

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL			
		SALDO ANTERIOR				1.073,84D
04/01/2024	51105	8 - BANCO SICOOB	49.999,99		49.999,99D	51.073,83D
04/01/2024	51104	PAGTO DE FORNECEDORES		49.999,99	0,00	1.073,84D
01/02/2024	47552	8 - BANCO SICOOB	2.390,86		2.390,86D	3.464,70D
14/02/2024	45657	SUPRIMENTO DE CAIXA				
14/02/2024	45657	8 - BANCO SICOOB	46.275,93		48.666,79D	49.740,63D
14/02/2024	45656	PAGTO DE FORNECEDORES		46.275,93	2.390,86D	3.464,70D
19/03/2024	48218	ESTORNO DE PAGAMENTO				
		2789 - GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		197,22	197,22C	3.267,48D
		PAGTO CONF CTE Nº 226069 - GO				
		TRANSPORTE E ENCOMENDAS				
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
		SALDO ANTERIOR				11.821,81D
02/01/2024	43978	11 - BANCO ITAU	91.800,00		91.800,00D	103.621,81D
02/01/2024	43979	TRANSF MESMA TITURALIDADE - ITAU				
02/01/2024	43979	9 - BANCO BRADESCO	77.000,00		168.800,00D	180.621,81D
02/01/2024	44003	TRANSF MESMA TITURALIDADE - BRADESCO				
02/01/2024	44003	9 - BANCO BRADESCO	5.000,00		173.800,00D	185.621,81D
02/01/2024	43974	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE				
		1008 - O.V.D. IMPORTADORA E		349,48	173.450,52D	185.272,33D
		DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26				
		PAGTO CONF NF 284.670-1 - O V D				
		IMPORTADORA				
02/01/2024	43975	2561 - KAIROS PAPELARIA E UTILIDADES LTDA		736,10	172.714,42D	184.536,23D
02/01/2024	43976	PAGTO CONF NF 495-1 - KAIROS PAPELARIA				
02/01/2024	43976	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA		1.113,25	171.601,17D	183.422,98D
		PAGTO CONF NF 76041-1 - REINO DA				
		BORRACHA				
02/01/2024	43977	1913 - BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR		5.711,04	165.890,13D	177.711,94D
		275264				
02/01/2024	43980	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO CONTR.275264				
		2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E		138,95	165.751,18D	177.572,99D
		PROTECAO LTDA ME				
02/01/2024	43981	PAGTO CONF NF 74405 - AGUILERA OLIVEIRA				
		1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL		5.213,75	160.537,43D	172.359,24D
		0030-46				
		PAGTO CONF NF 39388-1/3 - SOLUÇÃO EM AÇO				
		USIMINAS				
02/01/2024	43982	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		4.276,20	156.261,23D	168.083,04D
02/01/2024	43983	PAGTO CONF NF 156880 - 2/3 - ARCELOMITTAL				
02/01/2024	43983	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		11.164,33	145.096,90D	156.918,71D
		PAGTO CONF NF 156877 -2/4 - ARCELOMITTAL				
02/01/2024	43984	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		790,70	144.306,20D	156.128,01D
		PAGTO CONF NF 156853 -2/3 - ARCELOMITTAL				
02/01/2024	43985	1523 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO		852,25	143.453,95D	155.275,76D
		EIRELI				
02/01/2024	43986	PAGTO CONF NF 48243 -4/4 - MB COMERCIAL				
		1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA		917,12	142.536,83D	154.358,64D
02/01/2024	43987	PAGTO CONF NFS 51 - F F R ANGOLA				
02/01/2024	43987	1129 - POSTO FRANCO LTDA		11.809,11	130.727,72D	142.549,53D
		PAGTO CONF NF 12412-1 - POSTO FRANCO				
02/01/2024	43988	1056 - PERFINASA METAIS LTDA		1.884,99	128.842,73D	140.664,54D
		PAGTO CONF NF 208162 - PERFINASA				
02/01/2024	43989	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA -		513,90	128.328,83D	140.150,64D
		EPP				
		PAGTO CONF NF 25939-3/3 - CENTRO OESTE				
		LUBRIFICANT				
02/01/2024	43990	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS		1.323,39	127.005,44D	138.827,25D
		LTDA				
		PAGTO CONF NF 233293 - 2/2 - ORCA				
		DISTRIBUIDORA				
02/01/2024	43991	1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS		693,00	126.312,44D	138.134,25D
		EIRELI				
02/01/2024	43992	PAGTO CONF NF 9605-2 - DIMAFER PRODUTOS				
		1475 - FLEX DISTRIBUIDORA DE		1.400,00	124.912,44D	136.734,25D
		IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME				
		PAGTO CONF NF 45125-2/2 - FLEX				
		DISTRIBUIDORA				
02/01/2024	43993	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		21.561,47	103.350,97D	115.172,78D
		PAGTO CONF NF 113115-1/3 - GERDAU AÇOS				
02/01/2024	43994	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		14.043,80	89.307,17D	101.128,98D
		PAGTO CONF NF 113119-1/3 - GERDAU AÇOS				
02/01/2024	43995	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		55.697,46	33.609,71D	45.431,52D
		PAGTO CONF NF 113170-1/3 - GERDAU AÇOS				
02/01/2024	43996	1475 - FLEX DISTRIBUIDORA DE		434,00	33.175,71D	44.997,52D
		IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME				
02/01/2024	43997	PAGTO CONF NF 45126 - FLEX DISTRIBUIDORA				
		1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL		22.591,00	10.584,71D	22.406,52D
		0030-46				
		PAGTO CONF NF 39389-1/3 - SOLUÇÃO EM AÇO				
		USIMINAS				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
02/01/2024	43998	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PAGTO CONF NF 21023-2/2 - SODAMIG COMERCIO		1.008,00	9.576,71D	21.398,52D
02/01/2024	43999	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 905353-1/2 - IMPERIAL COM. PARAFUSOS		3.294,50	6.282,21D	18.104,02D
02/01/2024	44000	1159 - MADRI LUBRIFICANTES LTDA PAGTO CONF NF 7359-2/3 - MADRI LUBRIFICANTES		342,60	5.939,61D	17.761,42D
02/01/2024	44001	1161 - JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP PAGTO CONF NF 47327-1 - JVC DISTRIBUIDORA		701,70	5.237,91D	17.059,72D
02/01/2024	44002	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA PAGTO CONF NF 542 - F F R ANGOLA		150,00	5.087,91D	16.909,72D
02/01/2024	44004	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGTO CONF NF 1006379840 - MÊS 12/2023		9.679,20	4.591,29C	7.230,52D
02/01/2024	44005	PAGTO CONF NFS 6766 - VIVA LOCADORA		989,95	5.581,24C	6.240,57D
02/01/2024	44006	PAGTO CONF NFS 6759 - VIVA LOCADORA		199,95	5.781,19C	6.040,62D
02/01/2024	44007	1797 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PAGTO MOVIDA VOYAGE 1		2.125,89	7.907,08C	3.914,73D
02/01/2024	44008	1797 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PAGTO MOVIDA VOYAGE 2		2.125,89	10.032,97C	1.788,84D
02/01/2024	44009	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		49,90	10.082,87C	1.738,94D
02/01/2024	44010	374 - IOF DÉB.IOF		2,38	10.085,25C	1.736,56D
02/01/2024	44011	374 - IOF DÉB.IOF		132,82	10.218,07C	1.603,74D
03/01/2024	44013	2547 - JARDIM BELA VISTA SPE 2 LTDA RECEBIMENTO REF NF 972 PARC 4/ 4 - JARDIM BELA VISTA	97.500,00		87.281,93D	99.103,74D
03/01/2024	44032	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE BANCOS	229.970,00		317.251,93D	329.073,74D
03/01/2024	44012	PAGTO CONF CARTÃO CREDITO MÊS 01/ 2024		44.436,56	272.815,37D	284.637,18D
03/01/2024	44014	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA		2,99	272.812,38D	284.634,19D
03/01/2024	44033	11 - BANCO ITAU PGTO TRANSF.P/ BANCO ITAU MESMA TITULARIDADE		2.000,00	270.812,38D	282.634,19D
03/01/2024	44034	9 - BANCO BRADESCO PGTO TRANSF. P/ BANCO BRADESCO MESMA TITULARIDA		82.000,00	188.812,38D	200.634,19D
03/01/2024	44035	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CREA-GO RESERV DF		262,55	188.549,83D	200.371,64D
03/01/2024	44036	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF 156029-2 - ARCELORMITTAL		591,82	187.958,01D	199.779,82D
03/01/2024	44037	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 156027-2 - ARCELORMITTAL		2.815,76	185.142,25D	196.964,06D
03/01/2024	44038	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 35986-2 - LTFLEX COMASP		131,91	185.010,34D	196.832,15D
03/01/2024	44039	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 35755-2 - LTFLES COMASP		240,02	184.770,32D	196.592,13D
03/01/2024	44040	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 35736-2 - LTFLEX COMASP		280,67	184.489,65D	196.311,46D
03/01/2024	44041	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT PAGTO CONF NF 8098-1 - L & J COMERCIO		118,00	184.371,65D	196.193,46D
03/01/2024	44042	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 235813-1 - ORCA DISTRIBUIDORA		435,15	183.936,50D	195.758,31D
03/01/2024	44043	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 49839 - LTFLEX COMASP		256,08	183.680,42D	195.502,23D
03/01/2024	44044	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA PAGTO CONF NF 39764-1 - NEOBETEL		653,00	183.027,42D	194.849,23D
03/01/2024	44045	1159 - MADRI LUBRIFICANTES LTDA PAGTO CONF NF 7639-1 - MADRI LUBRIFICANTES		422,80	182.604,62D	194.426,43D
03/01/2024	44046	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 26173-1 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES		451,66	182.152,96D	193.974,77D
03/01/2024	44047	PAGTO CONF nf 1541-1 - WHITE MARTINS		2.282,49	179.870,47D	191.692,28D
03/01/2024	44048	2170 - CASTILHO PRODUTOS SANEANTES EIRELI PAGTO CONF 14711 - CASTILHO PRODUTOS		780,00	179.090,47D	190.912,28D
03/01/2024	44049	1263 - TRANSPESO LOCAÇÕES PAGTO CONF FAT 216 - TRANSPESO TRANSPORTADORA		4.500,00	174.590,47D	186.412,28D
03/01/2024	44050	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO CONF NF. 124 - RENATO LOPES-GEFFER		2.300,00	172.290,47D	184.112,28D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
03/01/2024	44051	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		99,64	172.190,83D	184.012,64D
		PAGTO CREA-GO CRISTALINA				
03/01/2024	44052	11 - BANCO ITAU		164.000,00	8.190,83D	20.012,64D
		TRANSF ENTRE BANCOS MESMA TITULARIDADE				
		- ITAU				
04/01/2024	44063	11 - BANCO ITAU	50.000,00		58.190,83D	70.012,64D
		TRANSF ENTRE ITAU P BANCOS SICOOB				
		MESMA TITULARI				
04/01/2024	51104	5 - CAIXA GERAL	49.999,99		108.190,82D	120.012,63D
		ESTORNO DE PAGAMENTO				
04/01/2024	44053			49.999,99	58.190,83D	70.012,64D
		PAGTO CONF NF.204877, 205612, 205149, E				
		205148 BAIXA PARCIAL				
04/01/2024	44054	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL		3.506,29	54.684,54D	66.506,35D
		0030-46				
		PAGTO CONF NF 38319-3 - SOLUÇÕES EM AÇO				
		USIMINAS				
04/01/2024	44055	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL		2.741,55	51.942,99D	63.764,80D
		0030-46				
		PAGTO CONF NF 38317-3 - SOLUÇÕES EM AÇO				
		USIMINAS				
04/01/2024	44056	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL		4.501,91	47.441,08D	59.262,89D
		0030-46				
		PAGTO CONF NF 38313-3 - SOLUÇÕES EM AÇO				
		USIMINAS				
04/01/2024	44057	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS		493,09	46.947,99D	58.769,80D
		LTDA				
		PAGTO CONF NF 458697-1 - NOVA				
		DISTRIBUIDORA				
04/01/2024	44058	2293 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE,		260,00	46.687,99D	58.509,80D
		FERRAMENTAS E EPI EIRELI				
		PAGTO CONF NF 29623-1 - SOLUÇÃO MAT. LH F				
		EPI				
04/01/2024	44059	2134 - LTFLEX LTDA		405,00	46.282,99D	58.104,80D
		PAGTO CONF NF 50685-1 - LTFLEX				
04/01/2024	44060	2406 - A F DE OLIVEIRA - FRANCA		995,00	45.287,99D	57.109,80D
		LOCACOES				
		EIRELI - ME				
		PAGTO CONF NF 4335 - A F DE OLIVEIRA				
		FRANÇA LOCAÇÃO				
04/01/2024	44061	1187 - SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI		3.566,37	41.721,62D	53.543,43D
		PAGTO CONF NF 482 - SEGFACIL LIMPEZA				
04/01/2024	44062	1872 - MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES		420,00	41.301,62D	53.123,43D
		PAGTO CONF NF 1097 - MARIO AUGUSTO				
04/01/2024	44067	2281 - GALVANIZACAO SHEKINAH		836,00	40.465,62D	52.287,43D
		PAGTO CONF NFS 424 - GALVANIZAÇÃO				
		SHEKINAH				
04/01/2024	51105	5 - CAIXA GERAL		49.999,99	9.534,37C	2.287,44D
		PAGTO DE FORNECEDORES				
05/01/2024	44073	11 - BANCO ITAU	114.760,00		105.225,63D	117.047,44D
		TRANSF ENTRE BANCOS ITAU P/SICOOB				
05/01/2024	44074	9 - BANCO BRADESCO	100.000,00		205.225,63D	217.047,44D
		TRANSF ENTRE BANCOS ITAU P/SICOOB				
05/01/2024	44071	91 - CONSORCIO SICOOB		5.582,42	199.643,21D	211.465,02D
		PAGTO CONSORCIO SICOOB				
05/01/2024	44072	2411 - FINANCIAMENTO SICOOB CONT. 297700		6.259,90	193.383,31D	205.205,12D
		PAGTO FINANCIAMENTO VEICULO				
		CONTR.297700 PARC 6/60				
05/01/2024	44075	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS		48.300,00	145.083,31D	156.905,12D
		ADIANT 27 - LG MONTAGENS				
05/01/2024	44076	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS		64.700,00	80.383,31D	92.205,12D
		ADIANT. MASTER MONTAGENS - 22				
05/01/2024	44077	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS		1.025,00	79.358,31D	91.180,12D
		ADIANT. LG MONTAGNES - 27				
05/01/2024	44078	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.430,43	77.927,88D	89.749,69D
		PAGTO CONF NF 1223 - KATIUCE LIMA				
05/01/2024	44079	192 - FGTS A RECOLHER		373,94	77.553,94D	89.375,75D
		PAGTO FGTS MES 12/2023				
05/01/2024	44080	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E		310,52	77.243,42D	89.065,23D
		PROTECAO LTDA ME				
		PAGTO CONF NF 76544 - AGUILERA				
05/01/2024	44081	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E		202,14	77.041,28D	88.863,09D
		PROTECAO LTDA ME				
		PAGTO CONF NF 76543 - AGUILERA				
05/01/2024	44082	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		532,00	76.509,28D	88.331,09D
		PAGTO CONF NF 29175 - LEO MAQUINAS				
05/01/2024	44083	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E		6.824,41	69.684,87D	81.506,68D
		DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26				
		PAGTO CONF NF 284176-2 - OVD				
		IMPORTADORA				
05/01/2024	44084	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA		2.506,75	67.178,12D	78.999,93D
		PAGTO CONF NF 82631 - FERROBRAZ				
		INDUSTRIAL				
05/01/2024	44085	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E		116,00	67.062,12D	78.883,93D
		PROTECAO LTDA ME				
		PAGTO CONF NF 77632 - AGUILERA				
05/01/2024	44086	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA -		225,00	66.837,12D	78.658,93D
		EPP				
		PAGTO CONF NF 26194 - CENTRO OESTE				
		LUBRIFICANTES				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
05/01/2024	44087	2287 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA PAGTO CONF NFS 1312 - ZELLO SEGURANÇA		11.249,00	55.588,12D	67.409,93D
05/01/2024	44088	1034 - GRANDI PAO EIRELI PAGTO CONF NF 1102 - GRANDI PÃO		1.173,61	54.414,51D	66.236,32D
05/01/2024	44089	2233 - ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO PAGTO CONF NFS 5 - ALAN KARDEC		2.000,00	52.414,51D	64.236,32D
05/01/2024	44090	1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		3.650,00	48.764,51D	60.586,32D
05/01/2024	44091	PAGTO CONF NFS 24 - ANA CAROLINA 2608 - 52.769.535 ANA LUCIA SANTANA		5.000,00	43.764,51D	55.586,32D
05/01/2024	44092	PAGTO CONF NFS 3 2230 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA		2.718,18	41.046,33D	52.868,14D
05/01/2024	44093	PAGTO CONF NFS 5 2609 - CLARISMAR JUNIOR FERREIRA		4.000,00	37.046,33D	48.868,14D
05/01/2024	44094	90247639168 PAGTO CONF NFS 12(BRUNO FERRE) 2408 - 51.574.118 CHRISLEN MARIA YULE		5.300,00	31.746,33D	43.568,14D
05/01/2024	44095	BASTOS SOUSA PAGTO CONF NFS 7 (CARLOS HENRIQUE) 2408 - 51.574.118 CHRISLEN MARIA YULE		2.677,27	29.069,06D	40.890,87D
05/01/2024	44096	BASTOS SOUSA PAGTO CONF NFS 6 CHISLEN MARIA 1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		2.109,75	26.959,31D	38.781,12D
05/01/2024	44097	PAGTO CONF NFS 6 - DAYANE LIMA 2507 - 51.887.812 LEILA LINS GUEDES		2.735,45	24.223,86D	36.045,67D
05/01/2024	44098	PAGTO CONF NFS 5 - (DARIVAN) 2504 - IAGO A DE ALMEIDA CONSULTORIA EM		6.000,00	18.223,86D	30.045,67D
05/01/2024	44099	TI PAGTO CONF NFS 37 (EDLAINE) 1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA		2.574,29	15.649,57D	27.471,38D
05/01/2024	44100	03946145507 PAGTO CONF NFS 36 - GILSON DOURADO 2083 - 49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA		1.617,00	14.032,57D	25.854,38D
05/01/2024	44101	PAGTO CONF NFS 8 - JOÃO ANTONIO SOUSA 2279 - JOAO PAULO MARTINS LOPES		3.028,00	11.004,57D	22.826,38D
05/01/2024	44102	00280967110 PAGTO CONF NFS 8 - JOÃO PAULO MARTINS 2368 - JOHNATHAN TEIXEIRA DE ALMEIDA		1.800,00	9.204,57D	21.026,38D
05/01/2024	44103	01507422156 PAGTO CONF NFS 15 - MAYCON TEIXEIRA 2505 - 52.109.017 RADAMESIO MOREIRA		500,00	8.704,57D	20.526,38D
05/01/2024	44104	CALIXTO PAGTO CONF NFS 7 - RADAMESIO CALIXTO 2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR		1.200,00	7.504,57D	19.326,38D
05/01/2024	44105	PAGTO CONF NFS 8 - REIDNER JUNIOR 2217 - VITORIA GOMES PEREIRA		2.870,00	4.634,57D	16.456,38D
05/01/2024	44106	PAGTO CONF NFS 6 - VITORIA GOMES 2607 - 52.771.088 WALLACY JUNIOR COELHO		1.000,00	3.634,57D	15.456,38D
05/01/2024	44107	SILVA PAGTO CONF. NFS 3 - WALLACY JUNIOOR 1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO		3.224,49	410,08D	12.231,89D
05/01/2024	44108	94303428191 PAGTO CONF NFS 10 (WEDEMAR) 1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA		2.643,20	2.233,12C	9.588,69D
05/01/2024	44109	00435653105 PAGTO CONF NFS 8 - WEINES 1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA		10.000,00	12.233,12C	411,31C
05/01/2024	44110	93015330144 PAGTO CONF NFS 95 - ARGEMIRO 2505 - 52.109.017 RADAMESIO MOREIRA		1.200,00	13.433,12C	1.611,31C
05/01/2024	44111	CALIXTO PAGTO CONF NFS 8 - RADAMESIO 2607 - 52.771.088 WALLACY JUNIOR COELHO		1.200,00	14.633,12C	2.811,31C
05/01/2024	44112	SILVA PAGTO CONF NFS 4 - WALLACY 1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA		1.350,00	15.983,12C	4.161,31C
05/01/2024	44113	00435653105 PAGTO CONF NFS 9 - WEINES 2230 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA		1.575,00	17.558,12C	5.736,31C
05/01/2024	44114	PAGTO CONF NFS 6 - BRENO 1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA		300,00	17.858,12C	6.036,31C
05/01/2024	44115	03946145507 PAGTO CONF NFS 37 - GILSON DOURADO 2368 - JOHNATHAN TEIXEIRA DE ALMEIDA		1.000,00	18.858,12C	7.036,31C
05/01/2024	44116	01507422156 PAGTO CONF NFS 16 MAYCON 2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR		544,50	19.402,62C	7.580,81C
05/01/2024	44117	PAGTO CONF NFS 9 - REIDNER 2279 - JOAO PAULO MARTINS LOPES		5.000,00	24.402,62C	12.580,81C
05/01/2024	44118	00280967110 PAGTO CONF NFS 7 - JOÃO PAULO MARTINS 1868 - BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES		510,00	24.912,62C	13.090,81C
05/01/2024	44119	DIGITAL EIRELI PAGTO CONF NFS 1018 - BEM SAR DUARTE 188 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.174,80	26.087,42C	14.265,61C
05/01/2024	44120	PAGTO PRO LABORE GABRIELA BERIGO 2392 - NILSON DIVINO DA SILVA		2.500,00	28.587,42C	16.765,61C
		PAGTO CONF 21 - NILSON DIVINO				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
08/01/2024	44015	1552 - ASTECA PRODUCOES ARTISTICAS E ADMINISTRACAO LTDA RECEBIMENTO REF NF 1080 PARC 1/3 - ASTECA PRODUÇÕES	80.000,00		51.412,58D	63.234,39D
08/01/2024	44126	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE BANCOS	230.045,70		281.458,28D	293.280,09D
08/01/2024	44016	9 - BANCO BRADESCO DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		102.000,00	179.458,28D	191.280,09D
08/01/2024	44017	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA		2,99	179.455,29D	191.277,10D
08/01/2024	44127	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 38396 - SOLUÇÃO EM AÇO USIMINAS		26.131,26	153.324,03D	165.145,84D
08/01/2024	44128	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF NF 82292 - FERROBRAZ INDUSTRIAL		759,37	152.564,66D	164.386,47D
08/01/2024	44129	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF NF 60304 - GOIANIA TUBOS		1.130,87	151.433,79D	163.255,60D
08/01/2024	44130	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF NF 210843 - ALR ELETRICA		359,16	151.074,63D	162.896,44D
08/01/2024	44131	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 52273 - LTFLEX		204,50	150.870,13D	162.691,94D
08/01/2024	44132	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF NF 5887-2 - DOX BRASIL		18.263,89	132.606,24D	144.428,05D
08/01/2024	44133	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF NF 5888-2 - DOX BRASIL		15.787,96	116.818,28D	128.640,09D
08/01/2024	44134	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF NF 113532 - GERDAU		1.126,76	115.691,52D	127.513,33D
08/01/2024	44135	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF 314408 - PERFINASA		2.304,60	113.386,92D	125.208,73D
08/01/2024	44136	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 37929 - LTFLEX		89,88	113.297,04D	125.118,85D
08/01/2024	44137	2178 - ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A. PAGTO CONF NF 17416 - ITR COMERCIO		1.100,00	112.197,04D	124.018,85D
08/01/2024	44138	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 37932 - LTFLEX		175,00	112.022,04D	123.843,85D
08/01/2024	44139	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 910780 - IMPERIAL FERRAMENTAS		490,00	111.532,04D	123.353,85D
08/01/2024	44140	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA PAGTO CONF NF 127499 - DISTEC		667,43	110.864,61D	122.686,42D
08/01/2024	44141	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 157025 - ARCELORMITTAL		2.358,60	108.506,01D	120.327,82D
08/01/2024	44142	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF NF 5914-2 - DOX BRASIL		46.849,76	61.656,25D	73.478,06D
08/01/2024	44143	2009 - LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S.A /0019- 56 PAGTO CONF NFS 364 LOCAR GUINDASTES		454,40	61.201,85D	73.023,66D
08/01/2024	44144	2452 - AUTO POSTO AMORIM LTDA PAGTO CONF NF 3651 - AUTO POSTO AMORIM		592,05	60.609,80D	72.431,61D
08/01/2024	44145	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 38397-3 - SOLUÇÃO EM AÇO USIMINAS		15.929,82	44.679,98D	56.501,79D
08/01/2024	44146	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 25798 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES		371,00	44.308,98D	56.130,79D
08/01/2024	44147	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 76684 - AGUILERA OLIVEIRA		235,60	44.073,38D	55.895,19D
08/01/2024	44148	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 76687 - AGUILERA OLIVEIRA		177,32	43.896,06D	55.717,87D
08/01/2024	44149	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 906989 - IMPERIAL PARAFUSOS		167,73	43.728,33D	55.550,14D
08/01/2024	44150	2579 - BRASIMPER IMPERMEABILIZANTES LTDA PAGTO CONF NF 364 - BTASIMPER		889,00	42.839,33D	54.661,14D
08/01/2024	44151	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS PAGTO CONF NFS 2051 - CESAR TRANSPORTE		745,89	42.093,44D	53.915,25D
08/01/2024	44152	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS PAGTO CONF FAT 436 - CESAR TRANSPORTE		5.460,00	36.633,44D	48.455,25D
08/01/2024	44153	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGTO CONF NF 84546800 - EQUATORIAL		4.729,28	31.904,16D	43.725,97D
08/01/2024	44154	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF NFS 94 - ARGEMIRO		7.000,00	24.904,16D	36.725,97D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
08/01/2024	44155	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO PAGTO CONF NFS 6 - WEDEMAR COELHO		13.390,00	11.514,16D	23.335,97D
08/01/2024	44156	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANT LG MONTAGENS - 27		1.400,00	10.114,16D	21.935,97D
08/01/2024	44157	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS ADIANT MASTER MONTAGENS - 22		1.250,00	8.864,16D	20.685,97D
09/01/2024	44018	1772 - ADIANT - SAO SALVADOR ALIMENTOS RECEBIMENTO REF NF 1078 PARCELA 1/3 - SÃO SALVADOR	68.000,00		76.864,16D	88.685,97D
09/01/2024	44160	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE BANCOS	1.100.000,00		1.176.864,16D	1.188.685,97D
09/01/2024	44021	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA		2,99	1.176.861,17D	1.188.682,98D
09/01/2024	44161	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 891848-4 - IMPERIAL FERRAMENTAS		511,50	1.176.349,67D	1.188.171,48D
09/01/2024	44162	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 262226-2 - IMPERIAL FERRAMENTAS		408,17	1.175.941,50D	1.187.763,31D
09/01/2024	44163	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 460323 - NOVA DISTR.(REI DA FERRAGEM		509,26	1.175.432,24D	1.187.254,05D
09/01/2024	44164	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NFS 472 - TECH- SOLDA		819,50	1.174.612,74D	1.186.434,55D
09/01/2024	44165	1090 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO PAGTO CONF NFS 124 - HTM TORNEADORA		1.310,00	1.173.302,74D	1.185.124,55D
09/01/2024	44166	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PAGTO CONF JUROS POR EMPRESTIMO - ECO CENTRO OE		15.000,00	1.158.302,74D	1.170.124,55D
09/01/2024	44167	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA PAGTO CONF NFS 436 - gRAZIELLA LOPES		11.589,12	1.146.713,62D	1.158.535,43D
09/01/2024	44168	1864 - AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA 05912436101 PAGTO CONF NFS 18 - AYRLA THEREZA		800,00	1.145.913,62D	1.157.735,43D
09/01/2024	44169	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO PAGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - GABRIELA BERIGO		7.000,00	1.138.913,62D	1.150.735,43D
09/01/2024	44170	2271 - UNAMIX INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA PAGTO CONF NFS 493 - UNAMIX INDUSTRIA		9.450,00	1.129.463,62D	1.141.285,43D
09/01/2024	44171	ADIANT. CONSTRULAR - 1087		541,00	1.128.922,62D	1.140.744,43D
09/01/2024	44172	2676 - MAGNI ENGENHARIA LTDA PAGTO CONF NF 94-1 - MAGNI ENGENHARIA		8.000,00	1.120.922,62D	1.132.744,43D
09/01/2024	44708	9 - BANCO BRADESCO RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE - SICOOB/BRADESCO		11.500,00	1.109.422,62D	1.121.244,43D
09/01/2024	44717	11 - BANCO ITAU RECEBIMENTO SICOOB		166.000,00	943.422,62D	955.244,43D
10/01/2024	44174	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE BANCOS	1.100.000,00		2.043.422,62D	2.055.244,43D
10/01/2024	44173	PAGTO CONF NF NF 205148,205135, 205111,200955,205699,205755 E 206258		49.958,62	1.993.464,00D	2.005.285,81D
10/01/2024	44175	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NFS 27 - LG MONTAGENS		1.000,00	1.992.464,00D	2.004.285,81D
10/01/2024	44176	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NFS 22 - MASTER MONTAGENS		1.200,00	1.991.264,00D	2.003.085,81D
10/01/2024	44178	1225 - TIGRE ROLAMENTOS E BICICLETAS- EIRELI PAGTO CONF NF 6118 - TIGRE ROLAMENTOS		120,00	1.991.144,00D	2.002.965,81D
10/01/2024	44179	2139 - RENNER HERRMANN S/A PAGTO CONF NF 206874 - RENNER HERMANN		292.470,81	1.698.673,19D	1.710.495,00D
10/01/2024	44180	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 38509 -3 - SOLUÇÃO EM AÇO USIMINAS		7.575,32	1.691.097,87D	1.702.919,68D
10/01/2024	44181	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 38502-3 - USIMINAS		20.013,28	1.671.084,59D	1.682.906,40D
10/01/2024	44182	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 38505-3 - USIMINAS		23.057,84	1.648.026,75D	1.659.848,56D
10/01/2024	44183	1606 - VAZ & MORAIS LTDA PAGTO CONF NF 4012 - VAZ E MORAIS		360,00	1.647.666,75D	1.659.488,56D
10/01/2024	44184	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NF 481 - TECH SOLDA		1.855,66	1.645.811,09D	1.657.632,90D
10/01/2024	44185	2429 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA PAGTO CONF NFS 2920455 - THOMSON		1.132,76	1.644.678,33D	1.656.500,14D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
10/01/2024	44186	BANCO SICOOB				
		PAGTO CONF NF 1571 - WHITE MARTINS		4.172,50	1.640.505,83D	1.652.327,64D
10/01/2024	44187	1129 - POSTO FRANCO LTDA		12.922,29	1.627.583,54D	1.639.405,35D
		PAGTO CONF NF 12424 - POSTO FRANCO				
10/01/2024	44188	2658 - AMERICA NET S.A.		119,90	1.627.463,64D	1.639.285,45D
		PAGTO CONF NF 25192 - AMERICA NET				
10/01/2024	44189	2424 - SIEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		270,00	1.627.193,64D	1.639.015,45D
		PAGTO CONF NF 528828 - SIEG SOLUÇÕES				
10/01/2024	44190	1042 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		33,00	1.627.160,64D	1.638.982,45D
		PAGTO CONF NF 2238 - PLOART				
10/01/2024	44191	2634 - SUPERMERCADO IRMAOS FERREIRA LTDA - EPP		572,05	1.626.588,59D	1.638.410,40D
		PAGTO CONF NF 1447 - SUPERM IRMÃOS FERREIRA				
10/01/2024	44192	172 - ICMS A RECOLHER		122.719,84	1.503.868,75D	1.515.690,56D
		PAGTO ICMS MES 12/2023				
10/01/2024	44193	2232 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN		1.555,00	1.502.313,75D	1.514.135,56D
		PAGTO CONF NFS 8 - ROLMAN				
11/01/2024	44201	2470 - BANCO SEMEAR	90.000,00		1.592.313,75D	1.604.135,56D
		TRANSF ENTRE BANCOS				
11/01/2024	44194	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA		13.983,33	1.578.330,42D	1.590.152,23D
		PAGTO CONF NF 124492-5/6 - DISTEC				
11/01/2024	44195	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		7.892,77	1.570.437,65D	1.582.259,46D
		PAGTO CONF NF 38549-3/4 - USIMINAS				
11/01/2024	44196	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		1.586,50	1.568.851,15D	1.580.672,96D
		PAGTO CONF NFS 482 - TECHSOLDA				
11/01/2024	44197	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		685,25	1.568.165,90D	1.579.987,71D
		PAGTO CONF NF 77914-1/2 - AGUILERA OLIVEIRA				
11/01/2024	44198	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		1.290,00	1.566.875,90D	1.578.697,71D
		PAGTO CONF NF 116110-1/2 - CASA DAS TINTAS				
11/01/2024	44199	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		147,00	1.566.728,90D	1.578.550,71D
		PAGTO CONF NF 116114 - CASA DAS TINTAS				
11/01/2024	44200	2685 - ADIANT - LEITE E PACHECO CONCRETOS		10.275,00	1.556.453,90D	1.568.275,71D
		PAGTO CONF NFS 822 - LEITE E PACHECO				
11/01/2024	44202	481 - DIFAL SOBRE VENDA A RECOLHER		43.187,86	1.513.266,04D	1.525.087,85D
		PAGTO DIFAL S/NF 881 - LOG ITAITINGA				
11/01/2024	44203	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		8.000,00	1.505.266,04D	1.517.087,85D
		PAGTANTECIPAÇÃO DE LUCRO - GABRIELA				
11/01/2024	44204	PAGTO CONF ND 94177215 - WHITE MARTINS		565,77	1.504.700,27D	1.516.522,08D
11/01/2024	44720	11 - BANCO ITAU		7.000,00	1.497.700,27D	1.509.522,08D
		TRANSF MESMA TITULARIDADE SICOOB				
11/01/2024	45460	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		707,79	1.496.992,48D	1.508.814,29D
		PAGTO CONF NF 2410 / 2409 / 2411 / 2407 / 2408 / 2406 - FERRAGISTA URZEDA				
12/01/2024	44446	1185 - CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.		412,00	1.496.580,48D	1.508.402,29D
		PAGTO CONF NF 96826-2/2 - CMV CONSTRUÇÕES				
12/01/2024	44447	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		2.076,75	1.494.503,73D	1.506.325,54D
		PAGTO CONF NF 8150 - LJ COMERCIO				
12/01/2024	44448	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		494,00	1.494.009,73D	1.505.831,54D
		PAGTO CONF NF 29680 - SOLUÇÃO MATERIAL LIMPEZA				
12/01/2024	44449	2049 - CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA ME		508,00	1.493.501,73D	1.505.323,54D
		PAGTO CONF NF 10523 - CASA DAS TELAS				
12/01/2024	44450	PAGTO CONF NF 6787 - VIVA LOCADORA		299,95	1.493.201,78D	1.505.023,59D
12/01/2024	44451	1698 - FABIO CESAR DA SILVA		1.300,00	1.491.901,78D	1.503.723,59D
		PAGTO CONF NFS 6 - FABIO CESAR				
12/01/2024	44452	2554 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO EIRELI		548,00	1.491.353,78D	1.503.175,59D
		PAGTO CONF NF 207 - DISTRIBUIDORA DE GAS				
12/01/2024	44453	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		5.000,00	1.486.353,78D	1.498.175,59D
		PAGTO PRO LABORE GABRIELA				
12/01/2024	44454	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.500,00	1.483.853,78D	1.495.675,59D
		PAGRO JUROS POR EMPRESTIMOS - HELIO BARBOSA				
12/01/2024	44455	2675 - DD PERSONALIZADOS LTDA		161,92	1.483.691,86D	1.495.513,67D
		PAGTO CONF NF 1136 - DD PERSONALIZADOS (DENIS GABI				
12/01/2024	44456	2686 - ROGERIO DE SOUZA PINHEIRO		250,00	1.483.441,86D	1.495.263,67D
		05463426120				
		PAGTO CONF NFS 30 - ROGERIO DE SOUZA PINHEIRO				
12/01/2024	44457	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		1.440,00	1.482.001,86D	1.493.823,67D
		PAGTO CONF NFS 89 - LJ COMERCIO				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001 BANCO SICOOB				
15/01/2024	44023	2306 - ADIANT - PRAGMA CONSTRUTORA RECEBIMENTO REF NF 1060 PARC 2/4 - PRAGMA CONSTRUTORA	21.000,00		1.503.001,86D	1.514.823,67D
15/01/2024	44024	369 - DESPESAS BANCARIAS		2,99	1.502.998,87D	1.514.820,68D
15/01/2024	44458	DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA 2686 - ROGERIO DE SOUZA PINHEIRO 05463426120		650,00	1.502.348,87D	1.514.170,68D
15/01/2024	44459	PAGTO CONF NFS 30 - ROGERIO DE SOUZA PINHEIRO 1135 - REINO DA BORRACHA LTDA		1.299,00	1.501.049,87D	1.512.871,68D
15/01/2024	44460	PAGTO CONF NF 45361 - REINO DA BORRACHA 1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		274,00	1.500.775,87D	1.512.597,68D
15/01/2024	44461	PAGTO CONF NF 51764 - P S PRODUTOS 2134 - LTFLEX LTDA		289,66	1.500.486,21D	1.512.308,02D
15/01/2024	44462	PAGTO CONF NF 56188 - LTFLEX 1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		650,00	1.499.836,21D	1.511.658,02D
15/01/2024	44463	PAGTO CONF NF 916368 - IMPERIAL COMERCIO 1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		400,00	1.499.436,21D	1.511.258,02D
15/01/2024	44464	PAGTO CONF NF 25815 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES 2134 - LTFLEX LTDA		1.215,00	1.498.221,21D	1.510.043,02D
15/01/2024	44465	PAGTO CONF NF 57069 - LTFLEX 1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A		1.117,22	1.497.103,99D	1.508.925,80D
15/01/2024	44466	PAGTO CONF NF 5993 - DOX 1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		16.595,51	1.480.508,48D	1.492.330,29D
15/01/2024	44467	PAGTO CONF NF 38668 - USIMINAS 2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		39.348,40	1.441.160,08D	1.452.981,89D
15/01/2024	44468	PAGTO CONF NF 76923 - AGUILERA OLIVEIRA 2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		500,01	1.440.660,07D	1.452.481,88D
15/01/2024	44469	PAGTO CONF NF 76888 - AGUILERA 2137 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		480,00	1.440.180,07D	1.452.001,88D
15/01/2024	44470	PAGTO CONF NF 233293 - ORCA 1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.323,39	1.438.856,68D	1.450.678,49D
15/01/2024	44471	PAGTO CONF NF 565144 - LUZTOL 1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		2.982,00	1.435.874,68D	1.447.696,49D
15/01/2024	44472	PAGTO CONF NF 158160 - ARCELORMITTAL 2256 - INTEC INFORMACOES DA CONSTRUCAO LTDA		248,13	1.435.626,55D	1.447.448,36D
15/01/2024	44473	PAGTO CONF NF 4785-7 - INTEC INFORMAÇÕES 2538 - RAGTEK TECNOLOGIA LTDA		1.006,93	1.434.619,62D	1.446.441,43D
15/01/2024	44474	PAGTO CONF NF 46790 - RAGTECK 1037 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		349,90	1.434.269,72D	1.446.091,53D
15/01/2024	44475	PAGTO CONF NF 54897 - SM GASES 1641 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA		2.000,00	1.432.269,72D	1.444.091,53D
15/01/2024	44476	PAGTO CONF NFS 665765 - CAMARA DOS DIRIGENTES 491 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		178,90	1.432.090,82D	1.443.912,63D
15/01/2024	44477	PAGTO CONTR.SINDICAL 2389 - MILCA MARIA OLIMPIO 16815375838		84,65	1.432.006,17D	1.443.827,98D
15/01/2024	44478	PAGTO CONF NF 339 - MILCA MARIA 1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		113,58	1.431.892,59D	1.443.714,40D
15/01/2024	44479	PAGTO CONF NFS 27 - LG MONTAGENS 2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		2.500,00	1.429.392,59D	1.441.214,40D
15/01/2024	44480	PAGTO CONF NFS 22 - MASTER MONTAGENS 2191 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES 03503965157		3.650,00	1.425.742,59D	1.437.564,40D
15/01/2024	44481	PAGTO CONF NFS 22 - ROBERTA ESTEFANIA 1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		1.200,00	1.424.542,59D	1.436.364,40D
15/01/2024	44487	PAGTO CONF NFS 96 - ARGEMIRO 350 - TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS		12.000,00	1.412.542,59D	1.424.364,40D
15/01/2024	44488	PAGTO DUAM 942637 - PREF. MUNICIPAL ABADIA 1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		480,26	1.412.062,33D	1.423.884,14D
15/01/2024	44489	PAGTO CONF NFS 27 - LG MONTAGENS 555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		500,00	1.411.562,33D	1.423.384,14D
16/01/2024	44490	PAGTO CREA-GO - DOC. 28320690124012731 2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		262,55	1.411.299,78D	1.423.121,59D
16/01/2024	44491	PAGTO CONF NF 76946 - AGUILERA 2178 - ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A.		240,00	1.411.059,78D	1.422.881,59D
16/01/2024	44492	PAGTO CONF NF 17526 - ITR COMERCIO 2392 - NILSON DIVINO DA SILVA		975,00	1.410.084,78D	1.421.906,59D
16/01/2024	44493	PAGTO CONF NF 24 - NILSON DIVINO 2687 - JANDERJANS ALVES MONTEIRO LTDA		2.500,00	1.407.584,78D	1.419.406,59D
16/01/2024	44494	PAGTO CONF NFS 3 - JANDERJANS		831,00	1.406.753,78D	1.418.575,59D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
16/01/2024	44507	PAGTO CONF NF 205108,205109,205821, 205880 E 206584 - PERFINASA		49.974,60	1.356.779,18D	1.368.600,99D
17/01/2024	44496	2200 - BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 283284		40.400,06	1.316.379,12D	1.328.200,93D
17/01/2024	44497	PAGTO EMPRESTIMO CONTR. 283284				
17/01/2024	44498	2134 - LTFLEX LTDA		250,00	1.316.129,12D	1.327.950,93D
17/01/2024	44499	PAGTO CONF NF 42592 - LTFLEX				
17/01/2024	44498	2134 - LTFLEX LTDA		250,00	1.315.879,12D	1.327.700,93D
17/01/2024	44499	PAGTO CONF NF 42591 - LTFLEX				
17/01/2024	44500	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		445,70	1.315.433,42D	1.327.255,23D
17/01/2024	44500	PAGTO CONF NF 60910 - GOIANIA TUBOS				
17/01/2024	44501	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		1.050,00	1.314.383,42D	1.326.205,23D
17/01/2024	44501	PAGTO CONF NFS 486 - TECHSOLDA				
17/01/2024	44501	1044 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		186,82	1.314.196,60D	1.326.018,41D
17/01/2024	44502	PAGTO CONF NF 196940 - AJEL MONTAGEM				
17/01/2024	44503	356 - TELEFONE/INTERNET		73,47	1.314.123,13D	1.325.944,94D
17/01/2024	44503	PAGTO VIVO MES 12/2023				
17/01/2024	44504	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA		700,00	1.313.423,13D	1.325.244,94D
17/01/2024	44504	PAGTO CONF NF 22 - NILSON DIVINO				
17/01/2024	44505	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME		30,00	1.313.393,13D	1.325.214,94D
17/01/2024	44505	PAGTO CONF NF 42615 - MEGAFLEX				
17/01/2024	44508	2688 - GELZA DE JESUS DOS SANTOS		1.850,00	1.311.543,13D	1.323.364,94D
17/01/2024	44508	PAGTO CONF NFS 362 - HIDRAULICA CARLINHOS(GELZA)				
18/01/2024	44509	PAGTO CONF NF 205647,206197,206400, 206172,206174 E 206768 - PERFINASA		49.905,67	1.261.637,46D	1.273.459,27D
18/01/2024	44509	1727 - BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 262410		15.681,63	1.245.955,83D	1.257.777,64D
18/01/2024	44510	PAGTO CONTR.262410 - ENERGIA SOLAR				
18/01/2024	44511	PAGTO CONF NFS 929 E NF 2412 - PEDRÃO PEÇAS		530,55	1.245.425,28D	1.257.247,09D
18/01/2024	44511	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		653,00	1.244.772,28D	1.256.594,09D
18/01/2024	44512	PAGTO CONF NF 39764 - NEOBETEL				
18/01/2024	44512	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		280,37	1.244.491,91D	1.256.313,72D
18/01/2024	44513	PAGTO CONF NF 238102 - ORCA DISTRIBUIDORA				
18/01/2024	44513	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		687,81	1.243.804,10D	1.255.625,91D
18/01/2024	44514	PAGTO CONF NF 238106 - ORCA DISTRIBUIDORA				
18/01/2024	44514	1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI		528,00	1.243.276,10D	1.255.097,91D
18/01/2024	44515	PAGTO CONF NF 9735 - DIMAFER				
18/01/2024	44515	PAGTO CONF NF 30291 E 30292 - VISOPA		1.810,68	1.241.465,42D	1.253.287,23D
18/01/2024	44516	2599 - EXTERMINA PRAGAS SAUDE AMBIENTAL LTDA		950,00	1.240.515,42D	1.252.337,23D
18/01/2024	44517	PAGTO CONF NFS 59 - EXTERMINA PRAGAS				
18/01/2024	44517	2619 - 52.423.495 FABIO FERREIRA SILVA		900,00	1.239.615,42D	1.251.437,23D
18/01/2024	44518	PAGTO CONF NFS 3 -ALTERAÇÃO				
18/01/2024	44518	2504 - IAGO A DE ALMEIDA CONSULTORIA EM TI		1.600,00	1.238.015,42D	1.249.837,23D
18/01/2024	44519	PAGTO CONF NFS 38 (EDLAINE DA COSTA)				
18/01/2024	44520	PGTO NF 908293 E 908295 - ELETROPEL		556,54	1.237.458,88D	1.249.280,69D
19/01/2024	44025	1304 - ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		162,00	1.237.296,88D	1.249.118,69D
19/01/2024	44025	PAGTO CONF NF 908317 - ELETROPEL				
19/01/2024	44026	2641 - AGUAS DE IPAMERI S.P.E. S/ A RECEBIMENTO REF NF 1069 PARC 2/5 - AGUAS DE IPAMERI	92.000,00		1.329.296,88D	1.341.118,69D
19/01/2024	44026	369 - DESPESAS BANCARIAS		2,99	1.329.293,89D	1.341.115,70D
19/01/2024	44524	DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA				
19/01/2024	44524	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		1.179,71	1.328.114,18D	1.339.935,99D
19/01/2024	44525	PAGTO CONF NF 137179 - DIPS DISTRIBUIDORA				
19/01/2024	44525	1523 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI		852,25	1.327.261,93D	1.339.083,74D
19/01/2024	44526	PAGTO CONF NF 48243 - MB COMERCIAL				
19/01/2024	44526	1056 - PERFINASA METAIS LTDA		2.140,77	1.325.121,16D	1.336.942,97D
19/01/2024	44527	PAGTO CONF NF 314894 - PERFINASA				
19/01/2024	44527	1056 - PERFINASA METAIS LTDA		1.757,48	1.323.363,68D	1.335.185,49D
19/01/2024	44528	PAGTO CONF NF 209663 - PERFINASA				
19/01/2024	44528	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		8.965,34	1.314.398,34D	1.326.220,15D
19/01/2024	44529	PAGTO CONF NF 40323 - SOLUÇÃO EM AÇO USIMINAS				
19/01/2024	44529	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		3.848,87	1.310.549,47D	1.322.371,28D
19/01/2024	44529	PAGTO CONF NF 157959 - ARCELORMITTAL				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
19/01/2024	44530	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 21484 - ARCELORMITTAL		7.042,75	1.303.506,72D	1.315.328,53D
19/01/2024	44531	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 21490 - ARCELORMITTAL		171,77	1.303.334,95D	1.315.156,76D
19/01/2024	44532	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA PAGTO CONF NF 40216 - NEOBETEL		423,20	1.302.911,75D	1.314.733,56D
19/01/2024	44533	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 155516 - ARCELOMITTAL		578,42	1.302.333,33D	1.314.155,14D
19/01/2024	44534	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 157308 - ARCELOMITTAL		4.440,86	1.297.892,47D	1.309.714,28D
19/01/2024	44535	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 157309 - ARCELOMITTAL		2.038,18	1.295.854,29D	1.307.676,10D
19/01/2024	44536	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA PAGTO CONF NF 23 - NILSON DIVINO		2.200,00	1.293.654,29D	1.305.476,10D
19/01/2024	44537	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI PAGTO CONF NF 333 - ATACADÃO DAS MADEIRAS		480,00	1.293.174,29D	1.304.996,10D
19/01/2024	44538	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF NFS 97 - ARGEMIRO RODRIGUES		10.000,00	1.283.174,29D	1.294.996,10D
19/01/2024	44539	PAGTO IRRF(R\$54,06) E INSS MES 12/ 2023		3.905,76	1.279.268,53D	1.291.090,34D
19/01/2024	44540	178 - IRRF A RECOLHER PAGTO IRRF S/ SERV.NFS1312-ZELLO) - MES 12/2023		171,50	1.279.097,03D	1.290.918,84D
19/01/2024	44541	182 - CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER PAGTO PIS/COFINS CSLL MES 12/2023		868,15	1.278.228,88D	1.290.050,69D
19/01/2024	44542	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NFS 22 - MASTER		47.500,00	1.230.728,88D	1.242.550,69D
19/01/2024	44543	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NFS 27 - LG MONTAGENS		46.700,00	1.184.028,88D	1.195.850,69D
19/01/2024	44544	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO PAGTO ANTECIPAÇÃO LUCRO GABRIELA		4.700,00	1.179.328,88D	1.191.150,69D
19/01/2024	44545	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO PAGTO ANTECIPAÇÃO LUCRO 2023 - GABRIELA		20.810,00	1.158.518,88D	1.170.340,69D
19/01/2024	44546	2689 - ED SERVICOS E LOCACOES LTDA PAGTO CONF NF 490 - ED LOCAÇÕES		1.475,00	1.157.043,88D	1.168.865,69D
22/01/2024	44551	PAGTO CONF NF 14090 a 14098, 28668 a 28675 - LEO MAQUI		224,50	1.156.819,38D	1.168.641,19D
22/01/2024	44552	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 77039 - AGUILERA		176,89	1.156.642,49D	1.168.464,30D
22/01/2024	44553	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF NF 82631 - FERROBRAZ		2.506,76	1.154.135,73D	1.165.957,54D
22/01/2024	44554	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF 209887 - PERFINASA		1.326,46	1.152.809,27D	1.164.631,08D
22/01/2024	44555	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF 314997 - PERFINASA		2.654,40	1.150.154,87D	1.161.976,68D
22/01/2024	44556	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA PAGTO CONF NF 127759 - DISTEC		839,90	1.149.314,97D	1.161.136,78D
22/01/2024	44557	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 51552 - LTFLEX		173,00	1.149.141,97D	1.160.963,78D
22/01/2024	44558	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA PAGTO CONF NF 127741 - DISTEC		503,38	1.148.638,59D	1.160.460,40D
22/01/2024	44559	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI PAGTO CONF NF 343181 - BIRIBA ACESSORIOS		136,90	1.148.501,69D	1.160.323,50D
22/01/2024	44560	358 - SEGUROS PAGTO SEGURO CAMINHÃO DOC. 25676		5.470,00	1.143.031,69D	1.154.853,50D
22/01/2024	44561	2623 - ADIANT - POSTO FRANCO LTDA PAGTO CONF NF 12440 - POSTO FRANCO		8.987,57	1.134.044,12D	1.145.865,93D
22/01/2024	44562	PAGTO CONF NF 6890 E 2036 - RETIFICA		1.900,00	1.132.144,12D	1.143.965,93D
22/01/2024	44563	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF NF 60304 - GOIÂNIA		1.130,87	1.131.013,25D	1.142.835,06D
22/01/2024	44564	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 77081 - AGUILERA		398,77	1.130.614,48D	1.142.436,29D
22/01/2024	44565	1257 - MERAX DISTRIBUICAO, IMP.E EXP. LTDA PAGTO CONF NF 60813 - MERAX MAQUINAS		668,04	1.129.946,44D	1.141.768,25D
22/01/2024	44566	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 52272		160,00	1.129.786,44D	1.141.608,25D
22/01/2024	44567	2591 - ITA DIESEL EIRELI ME PAGTO CONF NF 895-1/4 - ITA DIESEL		1.750,00	1.128.036,44D	1.139.858,25D
22/01/2024	44568	2579 - BRASIMPER IMPERMEABILIZANTES LTDA PAGTO CONF NF 364-3/3 - BRASIMPER		889,00	1.127.147,44D	1.138.969,25D
22/01/2024	44569	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 351826-1/3 - USIMINAS		7.607,64	1.119.539,80D	1.131.361,61D
22/01/2024	44570	PAGTO CONF NF 29279 A 29283, 14413 A 14417 - LEO MAQU		351,86	1.119.187,94D	1.131.009,75D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICCOOB			
22/01/2024	44571	2620 - M K LOCACAO DE MAQUINAS LTDA PAGTO CONF FAT 3943 - M K LOCAÇÃO		12.986,00	1.106.201,94D	1.118.023,75D
22/01/2024	44572	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		490,00	1.105.711,94D	1.117.533,75D
22/01/2024	44573	PAGTO CONF NF 910780 - IMPERIAL FERRAMENTAS		308,50	1.105.403,44D	1.117.225,25D
22/01/2024	44574	2657 - CRISTAL PAPELARIA E PRESENTES EIRELI - ME				
22/01/2024	44574	PAGTO CONF NF 1827 - CRISTA PAPELARIA 1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		57.575,00	1.047.828,44D	1.059.650,25D
22/01/2024	44575	PAGTO CONF NFS 27 - LG MONTAGEM 1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS		500,00	1.047.328,44D	1.059.150,25D
22/01/2024	44576	ADIANT - LG MONTAGENS - 28 2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES		60.700,00	986.628,44D	998.450,25D
22/01/2024	44577	INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NFS 22 - MASTER MONTAGENS				
22/01/2024	44578	181 - PROTEGE A RECOLHER PAGTO PROTEGE MÊS 12/2023 (PRO GOIAS)		17.822,54	968.805,90D	980.627,71D
22/01/2024	44578	181 - PROTEGE A RECOLHER PAGTOPROTEGE MES 12/ 2023(REDUÇÃO BC)		30.828,00	937.977,90D	949.799,71D
22/01/2024	44579	2690 - J. R. BANHEIROS QUIMICOS E SERVICOS LTDA		1.400,00	936.577,90D	948.399,71D
22/01/2024	44580	PAGTO CONF NFS 208 - J. R. BANHEIROS QUIMICOS				
22/01/2024	44580	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA PAGTO CONF FAT 44 - CENTRO OESTE		4.500,00	932.077,90D	943.899,71D
22/01/2024	44581	REFORMADORA 1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA		6.000,00	926.077,90D	937.899,71D
22/01/2024	44583	93015330144 PAGTO CONF NFS 981/2 - ARGEMIRO				
22/01/2024	44583	RODRIGUES 2691 - R H DA SILVA MOREIRA LIMA		1.260,00	924.817,90D	936.639,71D
22/01/2024	44584	PAGTO CONF NFS 1334 - R H DA SILVA		49.440,44	875.377,46D	887.199,27D
23/01/2024	44585	PAGTO CONF NF 205771,205940,205984, 206176 E 206800 - PERFINASA				
23/01/2024	44585	2672 - ARICEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.745,66	873.631,80D	885.453,61D
23/01/2024	44586	PAGTO CONF NF 13538 - ARICEL COMERCIO 1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		36.640,71	836.991,09D	848.812,90D
23/01/2024	44587	PAGTO CONF NF 111284-3/4 - GERDAU		550,50	836.440,59D	848.262,40D
23/01/2024	44588	PAGTO CONF NF 18935 E 932 - PEDRÃO PEÇAS 2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E		177,50	836.263,09D	848.084,90D
23/01/2024	44589	PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 77163 - AGUILERA				
23/01/2024	44590	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		399,25	835.863,84D	847.685,65D
23/01/2024	44590	PAGTO CONF NF 77174 - AGUILERA 2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E		511,20	835.352,64D	847.174,45D
23/01/2024	44591	PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 77172 - AGUILERA				
23/01/2024	44591	1044 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		649,88	834.702,76D	846.524,57D
23/01/2024	44592	PAGTO CONF NF 189385-2/2 - AJEL 1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL		10.392,74	824.310,02D	836.131,83D
23/01/2024	44593	0030-46 PAGTO CONF NF 40530-1/3 - USIMINAS				
23/01/2024	44594	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF NF 212459 - A L R ELETRICA		1.133,12	823.176,90D	834.998,71D
23/01/2024	44594	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26		7.114,33	816.062,57D	827.884,38D
23/01/2024	44595	PAGTO CONF NF 286140-2/3 - O.V.D IMPORTS 1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		1.722,32	814.340,25D	826.162,06D
23/01/2024	44596	PAGTO CONF NF 156582 - ARCELORMITTAL 1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		1.797,58	812.542,67D	824.364,48D
23/01/2024	44597	PAGTO CONF NF 156585 - ARCELORMITTAL 1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E		1.400,00	811.142,67D	822.964,48D
23/01/2024	44598	REPRESENTACOES EIRELI PAGTO CONF NF 1400 - M FRANCO				
23/01/2024	44598	2455 - POSTO VALE DA LUA LTDA PAGTO CONF NF 36612 - POSTO VALE DA LUA		728,48	810.414,19D	822.236,00D
23/01/2024	44599	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA PAGTO CONF NF 146890-3/3 - FLAVIO PEREIRA		3.568,00	806.846,19D	818.668,00D
23/01/2024	44600	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA PAGTO CONF NF 146900-2/3 - FLAVIO PEREIA		3.733,00	803.113,19D	814.935,00D
24/01/2024	44027	1772 - ADIANT - SAO SALVADOR ALIMENTOS RECEBIMENTO REF NF 1078 PARC 2/3 - SÃO	68.000,00		871.113,19D	882.935,00D
24/01/2024	44028	SALVADOR 369 - DESPESAS BANCARIAS		2,99	871.110,20D	882.932,01D
24/01/2024	44601	DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA 2134 - LTFLEX LTDA		624,50	870.485,70D	882.307,51D
24/01/2024	44602	PAGTO CONF NF 32530 - LTFLEX		1.116,89	869.368,81D	881.190,62D
24/01/2024	44603	PAGTO CONF NFS 940 E NF 2684 - PEDRÃO PEÇAS				
24/01/2024	44603	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANT LG MONTAGENS - 28		8.000,00	861.368,81D	873.190,62D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001 BANCO SICOOB				
24/01/2024	44604	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CREA GO (CARLOS) - DOC.28320690124021061		262,55	861.106,26D	872.928,07D
24/01/2024	44605	2692 - PLATAFORMA SOARES LTDA PAGTO CONF FAT 537 - PLATAFORMA		500,00	860.606,26D	872.428,07D
24/01/2024	44606	2255 - LEVI SEBASTIAO ARAUJO BORGES 32057741168		15.000,00	845.606,26D	857.428,07D
25/01/2024	44607	PAGTO CONF NFS 6 - LEVI SEBASTIÃO 363 - MANUTENCAO VEICULOS		350,00	845.256,26D	857.078,07D
25/01/2024	44608	PAGTO CONF N. DOC.268198119 - WALKER RODRIGUES		2.800,00	842.456,26D	854.278,07D
25/01/2024	44609	2497 - ENERGYARC INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF NF 68242-4/10 - ENERGYARC INDUSTRIAL		21.304,61	821.151,65D	832.973,46D
25/01/2024	44610	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		2.349,84	818.801,81D	830.623,62D
25/01/2024	44611	PAGTO CONF NF 40671 - USIMINAS 1797 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		985,00	817.816,81D	829.638,62D
25/01/2024	44612	PAGTO ASSOCIAÇÃO GOIANA DE SOCORRO 1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		80,00	817.736,81D	829.558,62D
25/01/2024	44613	PAGTO CONF NF 344280 - BIRIBA ACESSORIOS 1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA PAGTO CONF FAT.43 - CENTRO OESTE REFORMADORA		16.600,00	801.136,81D	812.958,62D
25/01/2024	44614	2504 - IAGO A DE ALMEIDA CONSULTORIA EM TI		900,00	800.236,81D	812.058,62D
25/01/2024	44615	PAGTO CONF NFS 40 - IAGO A DE ALMEIDA 2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS		1.000,00	799.236,81D	811.058,62D
25/01/2024	44616	ADIANT.MASTER MONTAGENS - 23 555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES CREA - GO - N.DOC. 28320690124021569		99,64	799.137,17D	810.958,98D
25/01/2024	44617	2367 - SOUSA & MARTINS - ENGENHARIA LTDA PAGTO CONF NFS 25 - SOUSA E MARTINS		1.781,63	797.355,54D	809.177,35D
25/01/2024	44619	1230 - MARCILIO ROSA NETO PAGTO CONF NFS 3 - MARCILIO ROSA NETO		3.268,00	794.087,54D	805.909,35D
25/01/2024	44620	2693 - P H BARBOSA DA CRUZ PAGTO CONF NFS 23 - P H BARBOSA DA CRUZ		200,00	793.887,54D	805.709,35D
25/01/2024	44621	369 - DESPESAS BANCARIAS PAGTO CONF NF 13568 - ARICEL COMERCIO DE COMBUSTII		16,50	793.871,04D	805.692,85D
25/01/2024	44624	PAGTO DE NOTAS FISCAIS - PERFINASA		146.491,78	647.379,26D	659.201,07D
26/01/2024	44625	2672 - ARICEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		994,59	646.384,67D	658.206,48D
26/01/2024	44626	PAGTO CONF NF 13568 - ARICEL COMERCIO DE COMBUSTI		360,00	646.024,67D	657.846,48D
26/01/2024	44627	2694 - LUANNY RICARTE ALVES PAGTO CONF NFS 744 - LUANNY RICARTE		845,50	645.179,17D	657.000,98D
26/01/2024	44628	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		4.463,64	640.715,53D	652.537,34D
26/01/2024	44629	PAGTO CONF NF 8072 - L J COMERCIO 1056 - PERFINASA METAIS LTDA		1.113,25	639.602,28D	651.424,09D
26/01/2024	44630	PAGTO CONF NF 315281 - PERFINASA 1135 - REINO DA BORRACHA LTDA		4.650,43	634.951,85D	646.773,66D
26/01/2024	44631	PAGTO CONF NF 76041 - REINO DA BORRACHA 1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		5.291,02	629.660,83D	641.482,64D
26/01/2024	44632	PAGTO CONF NF 155794 - ARCELORMITTAL 1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		1.628,94	628.031,89D	639.853,70D
26/01/2024	44633	PAGTO CONF NF 157664 - ARCELORMITTAL 1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		210,82	627.821,07D	639.642,88D
26/01/2024	44634	PAGTO CONF NF 157665 - ARCELORMITTAL 2392 - NILSON DIVINO DA SILVA		2.500,00	625.321,07D	637.142,88D
26/01/2024	44635	PAGTO CONF NF 25 - NILSON DIVINO 1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		6.000,00	619.321,07D	631.142,88D
26/01/2024	44636	PAGTO CONF NFS 98-2/2 - ARGEMIRO 1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		200,00	619.121,07D	630.942,88D
26/01/2024	44637	PAGTO CONF NFS 28 - LG MONTAGENS 1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		4.700,00	614.421,07D	626.242,88D
29/01/2024	44661	PAGTO GABRIELA GODOI - ANTECIPAÇÃO LUCRO	669,00		615.090,07D	626.911,88D
29/01/2024	44639	RECEBIMENTO REF. PGTO A MAIOR NFS1357 E 1358 - CONCRETO		2.740,00	612.350,07D	624.171,88D
29/01/2024	44640	PAGTO CONF NFS 889 E NF 872 - ITA DIESEL 2061 - DISTEC COM. REP. LTDA		667,43	611.682,64D	623.504,45D
29/01/2024	44641	PAGTO CONF NF 127499 - DISTEC 1148 - A L R ELETRICA EIRELI		162,62	611.520,02D	623.341,83D
		PAGTO CONF NF 216953 - A L R ELETRICA				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001 BANCO SICOOB				
29/01/2024	44642	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 238949 - ORCA DISTRIBUIDORA		435,15	611.084,87D	622.906,68D
29/01/2024	44643	2293 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI PAGTO CONF NF 29558 - SOLUÇÃO MATERIAL LIMPEZA		266,00	610.818,87D	622.640,68D
29/01/2024	44644	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF NF 62236 - GOIÂNIA TUBOS		1.506,75	609.312,12D	621.133,93D
29/01/2024	44645	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD, PAGTO CONF NF 24042 - INTEGRA		2.425,40	606.886,72D	618.708,53D
29/01/2024	44646	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 157736-1/3 - ARCELORMITTAL		9.102,64	597.784,08D	609.605,89D
29/01/2024	44647	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 157750-1/3 - ARCELORMITTAL		215,30	597.568,78D	609.390,59D
29/01/2024	44648	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NFS 28 - LG MONTAGENS		600,00	596.968,78D	608.790,59D
29/01/2024	44649	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NFS 23 - MASTER MONTAGENS		1.700,00	595.268,78D	607.090,59D
29/01/2024	44650	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 39389-2/3 - USIMINAS		22.584,23	572.684,55D	584.506,36D
29/01/2024	44651	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 39388-2/3 - USIMINAS		5.213,75	567.470,80D	579.292,61D
29/01/2024	44652	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NFS 472 - TECHSOLDA		819,50	566.651,30D	578.473,11D
29/01/2024	44653	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 461395 - NOVA DISTRIBUIDORA		558,14	566.093,16D	577.914,97D
29/01/2024	44654	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 461454 - NOVA DISTRIBUIDORA		495,22	565.597,94D	577.419,75D
29/01/2024	44655	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF NF 113118-1/3 - GERDAU		35.656,16	529.941,78D	541.763,59D
29/01/2024	44656	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 156853-2/3 - ARCELORMITTAL		790,70	529.151,08D	540.972,89D
29/01/2024	44657	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 156880-2/3 - ARCELORMITTAL		4.276,20	524.874,88D	536.696,69D
29/01/2024	44658	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 156877-2/4 - ARCELORMITTAL		11.164,33	513.710,55D	525.532,36D
29/01/2024	44659	2678 - OLIVEIRAS RESTAURANTE E SIMILARES LTDA PAGTO CONF NF 8 - OLIVEIRAS RESTAURANTE		594,00	513.116,55D	524.938,36D
29/01/2024	44662	2691 - R H DA SILVA MOREIRA LIMA PAGTO CONF NF 1340 - R H DA SILVA MOREIRA LIMA		2.940,00	510.176,55D	521.998,36D
29/01/2024	44663	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		10.000,00	500.176,55D	511.998,36D
29/01/2024	44664	2693 - P H BARBOSA DA CRUZ PAGTO CONF NFS 25 - P H BARBOSA DA CRUZ		200,00	499.976,55D	511.798,36D
29/01/2024	47548	PAGTO CONF NF 200955 / 208060 / 208027 / 208023 / 208092 / 208801 / 211587 - PERFINASA		49.871,80	450.104,75D	461.926,56D
30/01/2024	44029	RECEBIMENTO REF NF 1111 (17.000,00) JOSE BARBOSA / NF 1027 (39.000,00) NSD INCORPORADORA	56.000,00		506.104,75D	517.926,56D
30/01/2024	44030	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA		5,98	506.098,77D	517.920,58D
30/01/2024	44666	1913 - BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264 PAGTO EMPRESTIMO CONTR.275264		5.711,04	500.387,73D	512.209,54D
30/01/2024	44667	1090 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO PAGTO CONF NFS 124-2/2 - HTM TORNEADORA		1.310,00	499.077,73D	510.899,54D
30/01/2024	44668	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF NF 566882 - LUZTOL		2.982,00	496.095,73D	507.917,54D
30/01/2024	44669	1475 - FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME PAGTO CONF NF 45125 - FLEX DISTRIBUIDORA		1.400,00	494.695,73D	506.517,54D
30/01/2024	44670	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 77444 - AGUILERA		215,92	494.479,81D	506.301,62D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	1.1.1.02.00001				
30/01/2024	44671	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 25939 - CENTRO OESTE LUBRIFIVANTES		513,90	493.965,91D	505.787,72D
30/01/2024	44672	1129 - POSTO FRANCO LTDA PAGTO CONF NF 12455 - POSTO FRANCO		3.666,38	490.299,53D	502.121,34D
30/01/2024	44673	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 157925 - ARCELORMITTAL		505,98	489.793,55D	501.615,36D
30/01/2024	44674	2070 - RICHA ENGENHARIA LTDA PAGTO CONF NFS 49 - RICHA ENGENHARIA		800,00	488.993,55D	500.815,36D
30/01/2024	44675	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 PAGTO CONF NFS 09 - AGNALDO BASILIO		2.710,00	486.283,55D	498.105,36D
30/01/2024	44676	2680 - SAGRADA FAMILIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME PAGTO CONF NF 2796 - SAGRADA FAMILIA MAT P/ CONSTRUÇÃO		2.710,00	483.573,55D	495.395,36D
31/01/2024	44677	369 - DESPESAS BANCARIAS DESPESAS BANCARIAS		81,42	483.492,13D	495.313,94D
31/01/2024	44678	369 - DESPESAS BANCARIAS DESPESAS BANCARIAS		404,79	483.087,34D	494.909,15D
31/01/2024	44679	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF NF 113115-2/3 - GERDAU		21.561,47	461.525,87D	473.347,68D
31/01/2024	44680	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF NF 113170-2/3 - GERDAU		55.697,46	405.828,41D	417.650,22D
31/01/2024	44681	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF NF 113119-2/3 - GERDAU		14.043,80	391.784,61D	403.606,42D
31/01/2024	44682	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CREA-GO - ANUAL 1/ 6 - DOC. 28320670324006076		204,20	391.580,41D	403.402,22D
31/01/2024	44683	2696 - 52.537.026 KENIA LEMES MOREIRA DE BRITO PAGTO CONF NFS 9 - KENIA LEMES MOREIRA DE BRITO		960,00	390.620,41D	402.442,22D
31/01/2024	44684	2697 - EURIPEDES VIEIRA DO NASCIMENTO 89248252168 PAGTO CONF NFS 8 - EURIPEDES VIEIRA DO NASCIMENTO		530,00	390.090,41D	401.912,22D
31/01/2024	44685	2698 - 38.715.428 NATANAEL BEZERRA DE ALMEIDA PAGTO CONF NFS 12 - NATANAEL BEZERRA ALMEIDA		250,00	389.840,41D	401.662,22D
31/01/2024	44686	2699 - CLEITON BARROS MACHADO 03594592189 PAGTO CONF NFS 8 - CLEITON BARROS MACHADO		160,00	389.680,41D	401.502,22D
31/01/2024	44687	175 - PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO PAGTO CSLL 4º TRIMESTRE 2023 - 1ª PARCELA		65.688,40	323.992,01D	335.813,82D
31/01/2024	44688	2672 - ARICEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF NF 13610 - ARICEL COMERCIO		2.675,97	321.316,04D	333.137,85D
31/01/2024	44689	2679 - NACIONAL PETROLEO LTDA PAGTO CONF NF 9504 - NACIONAL PETROLEO		620,59	320.695,45D	332.517,26D
31/01/2024	44690	174 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PAGTO 1ª PARC. - IRPJ - 4º TRIMESTRE 2023		180.467,78	140.227,67D	152.049,48D
31/01/2024	44721	9 - BANCO BRADESCO TRANSF. SICOOB P/BANCO BRADESCO		23.000,00	117.227,67D	129.049,48D
31/01/2024	45245	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		111,90	117.115,77D	128.937,58D
01/02/2024	45229	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 905353 - IMPERIAL COM. PARAFUSOS		3.294,50	3.294,50C	125.643,08D
01/02/2024	45230	1159 - MADRI LUBRIFICANTES LTDA PAGTO CONF NF 7359 - MADRI LUBRIFICANTES		342,60	3.637,10C	125.300,48D
01/02/2024	45231	1606 - VAZ & MORAIS LTDA PAGTO CONF NF 4012 - VAZ E MORAIS		360,00	3.997,10C	124.940,48D
01/02/2024	45232	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA PAGTO CONF NFS 52 - F F R ANGOLA		753,85	4.750,95C	124.186,63D
01/02/2024	45233	2268 - JOVI COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA PAGTO CONF NF 1103 - JOVI COMERCIO		492,40	5.243,35C	123.694,23D
01/02/2024	45234	358 - SEGUROS PAGTO CONF CONTRATO - MOVIDA LOCAÇÃO		2.141,52	7.384,87C	121.552,71D
01/02/2024	45235	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME PAGTO CONF NF 52586 - P E S PRODUTOS AGROPECUARIOS		329,50	7.714,37C	121.223,21D
01/02/2024	45236	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGTO CONF NF 87038108 - EQUATORIAL		6.167,59	13.881,96C	115.055,62D
01/02/2024	45237	2682 - 48.386.380 ONESIO GONCALVES FALERO PAGTO CONF NF 2 - ONESIO		558,00	14.439,96C	114.497,62D
01/02/2024	45238	2728 - 31.253.656 CESAR LUIZ LINO PAGTO CONF NFS 14 - CESAR LUIZ		810,00	15.249,96C	113.687,62D
01/02/2024	45240	2713 - POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA PAGTO CONF NF 22132		725,92	15.975,88C	112.961,70D
01/02/2024	45241	369 - DESPESAS BANCARIAS DEBITO PACOTE SERVIÇOS		49,90	16.025,78C	112.911,80D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
01/02/2024	45242	374 - IOF DÉB.IOF		2,06	16.027,84C	112.909,74D
01/02/2024	45243	374 - IOF DÉB.IOF		63,71	16.091,55C	112.846,03D
01/02/2024	47552			25.735,76	41.827,31C	87.110,27D
		PAGTO CONF NF'S 208093 / 208098 / 208108 / 208698 - PERFINASA; NF'S 8145 - INFOR BOX; NF'S 1934 / 1929 / 79513 / 73487 - AUTO POSTO DDD				
02/02/2024	45251	2134 - LTFLEX LTDA		280,66	42.107,97C	86.829,61D
		PAGTO CONF NF 35736 - LTFLEX				
02/02/2024	45252	2134 - LTFLEX LTDA		131,92	42.239,89C	86.697,69D
		PAGTO CONF NF 35986 - LTFLEX				
02/02/2024	45253	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26		6.824,41	49.064,30C	79.873,28D
		PAGTO CONF NF 284176 PARC 3/3 - O.V.D. IMPORTADORA				
02/02/2024	45254	1159 - MADRI LUBRIFICANTES LTDA		422,80	49.487,10C	79.450,48D
		PAGTO CONF NF 7639 - MADRI LUBRIFICANTES				
02/02/2024	45255	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		451,67	49.938,77C	78.998,81D
		PAGTO CONF NF 26173 - CENTRO OESTE LUB				
02/02/2024	45256	2134 - LTFLEX LTDA		240,00	50.178,77C	78.758,81D
		PAGTO CONF NF 58460 - LTFLEX				
02/02/2024	45257	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		1.410,00	51.588,77C	77.348,81D
		PAGTO CONF NF 343786 - BIRIBA ACESEORIOS				
02/02/2024	45258	358 - SEGUROS		2.125,89	53.714,66C	75.222,92D
		PAGTO CONF CONTRATO DE LOCAÇÃO - MOVIDA				
02/02/2024	45259	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		2.815,85	56.530,51C	72.407,07D
		PAGTO CONF NF 156027 - ARCELORMITAL FL 0057-21				
02/02/2024	45260	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		591,83	57.122,34C	71.815,24D
		PAGTO CONF NF 156029 - ARCELORMITAL FL 0057-21				
02/02/2024	45261	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA		2.500,00	59.622,34C	69.315,24D
		PAGTO CONF NF 27 - NILSON				
02/02/2024	45262	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA		8.000,00	67.622,34C	61.315,24D
		93015330144				
02/02/2024	45263	PAGTO CONF NFS 99 - ARGEMIRO		4.700,00	72.322,34C	56.615,24D
		1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO				
02/02/2024	45264	ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA				
		9 - BANCO BRADESCO		500,00	72.822,34C	56.115,24D
02/02/2024	45265	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE				
		11 - BANCO ITAU		500,00	73.322,34C	55.615,24D
02/02/2024	45266	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE				
		2711 - ROBERTO DE FREITAS QUEIROZ E CIA LTDA		390,00	73.712,34C	55.225,24D
		PAGTO CONF NF 14354 - ROBERTO				
02/02/2024	45267	2680 - SAGRADA FAMILIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		4.840,00	78.552,34C	50.385,24D
		PAGTO CONF NF 2800 - SAGRADA FAMILIA				
02/02/2024	45268	2729 - ANTONIO MARCIO SOUSA FERNANDES		450,00	79.002,34C	49.935,24D
		00569524148				
05/02/2024	45288	PAGTO CONF NFS 163 - ANTONIO MARCIO	60.000,00		19.002,34C	109.935,24D
		1552 - ASTECA PRODUCOES ARTISTICAS E ADMINISTRACAO LTDA				
05/02/2024	45309	RECEBIMENTO REF NF 1080 PARC 2/3				
		11 - BANCO ITAU	120.000,00		100.997,66D	229.935,24D
05/02/2024	45287	CREDITO TED MESMA TITULARIDADE				
		91 - CONSORCIO SICOOB		4.611,74	96.385,92D	225.323,50D
05/02/2024	45289	CONSORCIO SICOOB				
		2411 - FINANCIAMENTO SICOOB CONT. 297700		6.259,90	90.126,02D	219.063,60D
		PAGTO FINANCIAMENTO VEICULO				
05/02/2024	45290	CONTR.297700 PARC 7/60				
		1297 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		32,36	90.093,66D	219.031,24D
05/02/2024	45291	PAGTO CONF NF 901026 - PPL DISTRIBUIDORA (BOM PREÇO)				
		2672 - ARICEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.049,75	89.043,91D	217.981,49D
05/02/2024	45292	PAGTO CONF NF 13654 - ARICEL		2.741,53	86.302,38D	215.239,96D
		1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46				
05/02/2024	45293	PAGTO CONF NF 38317 PARC 4/ 4 - SOLUÇÕES EM AÇO				
		1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		359,16	85.943,22D	214.880,80D
05/02/2024	45294	PAGTO CONF NF 210843 - ALR ELETRICA		467,50	85.475,72D	214.413,30D
		2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME				
05/02/2024	45295	PAGTO CONF NF 77598 - AGUILERA OLIVEIRA		221,83	85.253,89D	214.191,47D
		2134 - LTFLEX LTDA				
05/02/2024	45296	PAGTO CONF NF 50888 - LTFLEZX		405,00	84.848,89D	213.786,47D
		2134 - LTFLEX LTDA				
05/02/2024	45297	PAGTO CONF NF 50685 PARC 2/2		239,80	84.609,09D	213.546,67D
		2561 - KAIROS PAPELARIA E UTILIDADES LTDA				
		PAGTO CONF NF 608 - KAIROS				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
05/02/2024	45298	2325 - VIVA LOCADORA LTDA PAGTO CONF NFS 6824 - VIVA LOCADORA		989,95	83.619,14D	212.556,72D
05/02/2024	45299	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI PAGTO CONF NF 343820 - BIRIBA ACESSORIOS		167,55	83.451,59D	212.389,17D
05/02/2024	45300	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 157957 PARC 1/4 - ARCELORMITTAL		8.081,92	75.369,67D	204.307,25D
05/02/2024	45301	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 157958 PARC 1/3 - ARCELORMITTAL		2.018,31	73.351,36D	202.288,94D
05/02/2024	45302	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 157956 PARC 1/4 - ARCELORMITTAL		1.835,68	71.515,68D	200.453,26D
05/02/2024	45303	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF NF 29175 PARC 3/5 - LEO MAQUIONAS		532,00	70.983,68D	199.921,26D
05/02/2024	45304	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 77637 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS		320,00	70.663,68D	199.601,26D
05/02/2024	45305	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 51552 PARC 2/2		173,00	70.490,68D	199.428,26D
05/02/2024	45306	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME PAGTO CONF NF 52385 - P E S PRODUTOS AGRO		95,00	70.395,68D	199.333,26D
05/02/2024	45307	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME PAGTO CONF NF 52384 - P E S PRODUTOS AGRO		155,00	70.240,68D	199.178,26D
05/02/2024	45308	9 - BANCO BRADESCO DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		1.000,00	69.240,68D	198.178,26D
05/02/2024	45310	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 38319 PARC 4/ 4 - SOLUÇÕES EM AÇO		3.506,30	65.734,38D	194.671,96D
05/02/2024	45311	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 38313 PARC 4/ 4 - SOLUÇÕES EM AÇO		4.501,90	61.232,48D	190.170,06D
05/02/2024	45312	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 38397 PARC 4/ 4 - SOLUÇÕES EM AÇO		15.929,83	45.302,65D	174.240,23D
05/02/2024	45313	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 38396 PARC 4/ 4 - SOLUÇÕES EM AÇO		26.131,25	19.171,40D	148.108,98D
05/02/2024	45314	2584 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0170- 61 PAGTO CONF NF 21484 PARC 2/3 - ARCELORMITTAL		7.042,75	12.128,65D	141.066,23D
05/02/2024	45315	2584 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0170- 61 PAGTO CONF NF 21490 PARC 2/3 - ARCELORMITTAL		171,77	11.956,88D	140.894,46D
05/02/2024	45316	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 157959 PARC 2/3 - ARCELORMITTAL		3.848,87	8.108,01D	137.045,59D
05/02/2024	45317	2293 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI PAGTO CONF NF 29639 - SOLUÇÃO MATERIAL		518,40	7.589,61D	136.527,19D
05/02/2024	45318	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF NF 5887 PARC 3/3 - DOX BRASIL		18.263,90	10.674,29C	118.263,29D
05/02/2024	45319	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF NF 113532 PARC 2/3 - GERDAU		1.126,76	11.801,05C	117.136,53D
05/02/2024	45320	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF NF 5888 PARC 3/3 - DOX BRASIL		15.787,95	27.589,00C	101.348,58D
05/02/2024	45321	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 52272 - LTFLEX		160,00	27.749,00C	101.188,58D
05/02/2024	45322	2009 - LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S.A /0019- 56 PAGTO CONF ND 365 - LOCAR GUINDASTES		454,40	28.203,40C	100.734,18D
05/02/2024	45323	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 158357 - ARCELORMITTAL		2.182,26	30.385,66C	98.551,92D
05/02/2024	45324	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI PAGTO CONF NF 343907 - BIRIBA ACESSORIOS		207,90	30.593,56C	98.344,02D
05/02/2024	45325	1404 - L J COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT PAGTO CONF NF 8269 - L J COMERCIO		144,00	30.737,56C	98.200,02D
05/02/2024	45326	2287 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA PAGTO CONF NFS 1323 - ZELLO		11.249,00	41.986,56C	86.951,02D
05/02/2024	45327	1187 - SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI PAGTO CONF NFS 1323 - SEGFACIL		3.876,29	45.862,85C	83.074,73D
05/02/2024	45328	1034 - GRANDI PAO EIRELI PAGTO CONF NF 1106 - GRANDI PÃO		54,26	45.917,11C	83.020,47D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
05/02/2024	45329	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS		1.500,00	47.417,11C	81.520,47D
		ADIANTAMENTO MASTER MONTAGENS				
05/02/2024	45330	2691 - R H DA SILVA MOREIRA LIMA		2.940,00	50.357,11C	78.580,47D
		PAGTO CONF NFS 1347 - R H DA SILVA				
05/02/2024	45331	2678 - OLIVEIRAS RESTAURANTE E SIMILARES LTDA		747,00	51.104,11C	77.833,47D
		PAGTO CONF NF 9 - OLIVEIRAS				
05/02/2024	45332	369 - DESPESAS BANCARIAS		2,99	51.107,10C	77.830,48D
		DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA				
05/02/2024	47017			43.705,32	94.812,42C	34.125,16D
		PAGTO CONF CARTÃO CREDITO MÊS 02/ 2024				
06/02/2024	45355	11 - BANCO ITAU	180.000,00		85.187,58D	214.125,16D
		CREDITO TED MESMA TITULARIDADE				
06/02/2024	45356	9 - BANCO BRADESCO	90.000,00		175.187,58D	304.125,16D
		CREDITO TED MESMA TITULARIDADE				
06/02/2024	45357	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		41.000,00	134.187,58D	263.125,16D
		PAGTO CONF NFS 29 - LG MONTAGENS				
06/02/2024	45358	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		77.000,00	57.187,58D	186.125,16D
		PAGTO CONF NFS 24 - MASTER MONTAGENS				
06/02/2024	45359	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.910,58	55.277,00D	184.214,58D
		CONF FOLHA PAGAMENTO REF 01/24 - KATIUCE TEIXEIRA				
06/02/2024	45360	332 - PRÓ-LABORE		1.256,68	54.020,32D	182.957,90D
		CONF PRO-LABORE DO MES 01/2024				
06/02/2024	45362	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO		16.162,57	37.857,75D	166.795,33D
		PAGTO CONF NFS 7 - WEDEMAR				
06/02/2024	45363	1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO		2.291,47	35.566,28D	164.503,86D
		94303428191				
06/02/2024	45364	2217 - VITORIA GOMES PEREIRA		2.810,00	32.756,28D	161.693,86D
		PAGTO CONF NFS 7 - VITORIA				
06/02/2024	45365	2504 - IAGO A DE ALMEIDA CONSULTORIA EM TI		6.000,00	26.756,28D	155.693,86D
		PAGTO CONF NFS 41 - IAGO A DE ALMEIDA				
06/02/2024	45366	1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS		3.650,00	23.106,28D	152.043,86D
		70151394130				
06/02/2024	45367	2233 - ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO		2.000,00	21.106,28D	150.043,86D
		PAGTO CONF NFS 6 - ALAN KARDEC				
06/02/2024	45368	2608 - 52.769.535 ANA LUCIA SANTANA		4.795,99	16.310,29D	145.247,87D
		PAGTO CONF NFS 4 - ANA LUCIA				
06/02/2024	45369	2230 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA		2.868,80	13.441,49D	142.379,07D
		PAGTO CONF NFS 7 - BRENO				
06/02/2024	45370	2230 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA		900,00	12.541,49D	141.479,07D
		PAGTO CONF NFS 8 - BRENO				
06/02/2024	45371	2609 - CLARISMAR JUNIOR FERREIRA		4.000,00	8.541,49D	137.479,07D
		90247639168				
06/02/2024	45372	2286 - JEOVANE BARBOSA E SILVA		5.500,00	3.041,49D	131.979,07D
		PAGTO CONF NFS 5 - JEOVANE				
06/02/2024	45373	2408 - 51.574.118 CHRISLEN MARIA YULE BASTOS SOUSA		1.750,00	1.291,49D	130.229,07D
		PAGTO CONF NFS 8 - CHRISLEN				
06/02/2024	45374	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		3.203,54	1.912,05C	127.025,53D
		PAGTO CONF NFS 7 - DAYANE				
06/02/2024	45375	2507 - 51.887.812 LEILA LINS GUEDES		3.265,45	5.177,50C	123.760,08D
		PAGTO CONF NFS 6 - LEILA LINS				
06/02/2024	45376	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA		1.500,00	6.677,50C	122.260,08D
		03946145507				
06/02/2024	45377	2279 - JOAO PAULO MARTINS LOPES		3.028,00	9.705,50C	119.232,08D
		00280967110				
06/02/2024	45378	2368 - JOHNATHAN TEIXEIRA DE ALMEIDA		1.800,00	11.505,50C	117.432,08D
		01507422156				
06/02/2024	45379	2505 - 52.109.017 RADAMESIO MOREIRA CALIXTO		550,00	12.055,50C	116.882,08D
		PAGTO CONF NFS 10 - RADAMESIO				
06/02/2024	45380	2505 - 52.109.017 RADAMESIO MOREIRA CALIXTO		1.501,48	13.556,98C	115.380,60D
		PAGTO CONF NFS 9 - RADAMESIO				
06/02/2024	45381	2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR		1.200,00	14.756,98C	114.180,60D
		PAGTO CONF NFS 10 - REIDNER				
06/02/2024	45382	2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR		1.278,00	16.034,98C	112.902,60D
		PAGTO CONF NFS 11 - REIDNER				
06/02/2024	45383	2607 - 52.771.088 WALLACY JUNIOR COELHO SILVA		1.000,00	17.034,98C	111.902,60D
		PAGTO CONF NFS 5 - WALLACY				
06/02/2024	45384	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA		3.799,70	20.834,68C	108.102,90D
		00435653105				
06/02/2024	45385	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA		750,00	21.584,68C	107.352,90D
		00435653105				
06/02/2024	45386	2178 - ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A.		1.100,00	22.684,68C	106.252,90D
		PAGTO CONF NF 17416 PARC 2/4 - ITR COM. PNEUS				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICCOOB			
06/02/2024	45387	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF NF 5914 PARC 3/3 - DOX BRASIL		46.849,75	69.534,43C	59.403,15D
06/02/2024	45388	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF NF 113595 PARC 1/3 - GERDAU		6.613,50	76.147,93C	52.789,65D
06/02/2024	45389	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 41166 PARC 1/ 3 - USIMINAS		1.289,75	77.437,68C	51.499,90D
06/02/2024	45390	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 41165 PARC 1/ 3 - USIMINAS		32.928,70	110.366,38C	18.571,20D
06/02/2024	45391	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 157025 PARC 2/3 - ARCELORMITTAL		2.358,60	112.724,98C	16.212,60D
06/02/2024	45392	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA PAGTO CONF NFS 438 - GRAZIELLA		12.396,88	125.121,86C	3.815,72D
06/02/2024	45393	2367 - SOUSA & MARTINS - ENGENHARIA LTDA PAGTO CONF NFS 25 - SOUSA E MARTINS		1.594,09	126.715,95C	2.221,63D
06/02/2024	47553			25.701,70	152.417,65C	23.480,07C
07/02/2024	45418	PAGTO CONF NF 208309 / 208771 / 208442 / 208485 - PERFINASA 2470 - BANCO SEMEAR	465.992,83		313.575,18D	442.512,76D
07/02/2024	45419	TRANSF ENTRE BANCOS - SEMEAR 1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		399,47	313.175,71D	442.113,29D
07/02/2024	45420	PAGTO CONF NF 239811 - ORCA 1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI		1.030,50	312.145,21D	441.082,79D
07/02/2024	45421	PAGTO CONF NF 9889 PARC 1/2 - DIMAFER 1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3.144,32	309.000,89D	437.938,47D
07/02/2024	45422	PAGTO CONF NF 88286547 - EQUATORIAL 192 - FGTS A RECOLHER PAGTO FGTS MES 01/2024		267,54	308.733,35D	437.670,93D
07/02/2024	45423	1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES PAGTO CONF NF 344 - R.S SANTOS		44,90	308.688,45D	437.626,03D
07/02/2024	45424	1864 - AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA 05912436101 PAGTO CONF NFS 25 - AYRLA		800,00	307.888,45D	436.826,03D
07/02/2024	45425	2368 - JOHNATHAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 01507422156 PAGTO CONF NFS 18 - JHONNATHA		200,00	307.688,45D	436.626,03D
07/02/2024	45426	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NFS 24 - MASTER MONTAGENS		13.500,00	294.188,45D	423.126,03D
07/02/2024	45427	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NFS 29 -LG MONTAGENS		8.500,00	285.688,45D	414.626,03D
07/02/2024	45428	2732 - FERREIRA E DANTAS LTDA PAGTO CONF NFS 3216 - FERREIRA E DANTAS		5.400,00	280.288,45D	409.226,03D
07/02/2024	45429	2710 - AROMAS CAFETERIA E EMPORIO LTDA PAGTO CONF NF 14 - AROMA CAFETERIA		2.993,00	277.295,45D	406.233,03D
07/02/2024	45430	2710 - AROMAS CAFETERIA E EMPORIO LTDA PAGTO CONF NF 14 - AROMA CAFETERIA		0,99	277.294,46D	406.232,04D
08/02/2024	45433	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 26226 PARC 3/3 - IMPERIAL COM. DE PAR		408,16	276.886,30D	405.823,88D
08/02/2024	45434	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 41254 PARC 1/ 3 - USIMINAS		1.158,90	275.727,40D	404.664,98D
08/02/2024	45435	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI PAGTO CONF NF 344117 - BIRIBA ACESSORIOS		225,00	275.502,40D	404.439,98D
08/02/2024	45436	2727 - GOMEZ LOCACAO DE GUINDASTES LTDA PAGTO CONF FAT 1349 - GOMEZ		4.164,00	271.338,40D	400.275,98D
08/02/2024	45437	2383 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA PAGTO CONF NFS 499 - QUALIGEO		2.780,00	268.558,40D	397.495,98D
08/02/2024	45438	2705 - COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA PAGTO CONF NF 34246 - COMERCIAL RIO PARANAIBA		310,12	268.248,28D	397.185,86D
08/02/2024	45440	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 38509 PARC 4/ 4 - USIMINAS		7.575,33	260.672,95D	389.610,53D
08/02/2024	45441	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 38502 PARC 4/ 4 - USIMINAS		20.013,29	240.659,66D	369.597,24D
08/02/2024	45442	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 38505 PARC 4/ 4 - USIMINAS		23.057,85	217.601,81D	346.539,39D
08/02/2024	45443	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 465243 - NOVA DISTRIBUIDORA		1.006,74	216.595,07D	345.532,65D
08/02/2024	45444	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NFS 481 - TECH- SOLDA		1.855,66	214.739,41D	343.676,99D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
08/02/2024	45445	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF NF 570119 PARC 1/3 - LUZTOL		1.115,33	213.624,08D	342.561,66D
08/02/2024	45446	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PAGTO JUROS POR EMPRESTIMO - ECO CENTRO OESTE		15.000,00	198.624,08D	327.561,66D
08/02/2024	45447	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF NFS 100 - ARGEMIRO		3.000,00	195.624,08D	324.561,66D
08/02/2024	45448	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA PAGTO CONF NF 28 - NILSON		4.000,00	191.624,08D	320.561,66D
08/02/2024	45449	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA		4.700,00	186.924,08D	315.861,66D
08/02/2024	45450	9 - BANCO BRADESCO DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		45.000,00	141.924,08D	270.861,66D
08/02/2024	45451	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NFS 29 - LG MONTAGENS		1.300,00	140.624,08D	269.561,66D
08/02/2024	45452	9 - BANCO BRADESCO DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		28.000,00	112.624,08D	241.561,66D
08/02/2024	47557	PAGTO CONF NF 208571 / 209053 / 209097 / 208667 / 208753 - PERFINASA		35.504,40	77.119,68D	206.057,26D
09/02/2024	44205	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA PAGTO CONF NF 2406,2407,2408,2409,2410 E 2411 - FERRAGISTA URZEDA		707,79	76.411,89D	205.349,47D
09/02/2024	45453	2732 - FERREIRA E DANTAS LTDA PAGTO CONF NFS 3219 - FERREIRA E DANTAS		375,00	76.036,89D	204.974,47D
09/02/2024	45454	2703 - MAGRAO CAR SERVICE LTDA PAGTO CONF NF 2916 (R\$ 144,55) E NFS 1784 (R\$ 67,90)		212,45	75.824,44D	204.762,02D
09/02/2024	45455	2511 - FERNANDO DIONIZIO BRAGA PAGTO CONF NFS 5124 - FERNADO DIONIZIO		990,00	74.834,44D	203.772,02D
09/02/2024	45456	2709 - JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF NF 4100 - JV COMERCIO		790,03	74.044,41D	202.981,99D
09/02/2024	45457	2511 - FERNANDO DIONIZIO BRAGA PAGTO CONF NFS 5116 - FERNANDO DIONIZIO		2.755,00	71.289,41D	200.226,99D
09/02/2024	45458	2704 - POSTO CAFE IGARATINGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. PAGTO CONF NF 4931 - POSTO CAFÉ		159,42	71.129,99D	200.067,57D
09/02/2024	45459	369 - DESPESAS BANCARIAS PAGTO DESPESAS BANCARIAS		18,00	71.111,99D	200.049,57D
14/02/2024	45461	RECEBIMENTO - DIEGO EDUARDO - NF 1132 (R\$ 13.000,00) / SÃO SALVADOR - NF 1078 (R\$ 68.000,00) / SPE JARDIM BOA VISTA - NF 1147 (R\$ 56.500,00)	137.500,00		208.611,99D	337.549,57D
14/02/2024	45656	5 - CAIXA GERAL ESTORNO DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES	46.275,93		254.887,92D	383.825,50D
14/02/2024	45608	2622 - 22.974.929 HENYO DI OLIVEIRA PAGTO CONF NFS 55 - HENYO		1.000,00	253.887,92D	382.825,50D
14/02/2024	45609	2709 - JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF NF 4102 - JV COMERCIO		3.152,04	250.735,88D	379.673,46D
14/02/2024	45610	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA PAGTO CONF NF 12492 PARC 6/6 - DISTEC		13.983,33	236.752,55D	365.690,13D
14/02/2024	45611	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA PAGTO CONF NF 116110 PARC 2/2 - CASA DAS TIN		1.290,00	235.462,55D	364.400,13D
14/02/2024	45612	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 77914 PARC 2/2 - AGUILERA		685,25	234.777,30D	363.714,88D
14/02/2024	45613	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 465526 - NOVA DISTRIBUIDORA		466,49	234.310,81D	363.248,39D
14/02/2024	45614	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 68121 - LTFLEX		293,40	234.017,41D	362.954,99D
14/02/2024	45615	2429 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA PAGTO CONF NFS 298486 - THOMSON		1.132,76	232.884,65D	361.822,23D
14/02/2024	45616	1129 - POSTO FRANCO LTDA PAGTO CONF NF 12470 - POSTO FRANCO		7.945,80	224.938,85D	353.876,43D
14/02/2024	45617	2658 - AMERICA NET S.A. PAGTO CONF NFS 96341 - AMERICA NET		119,90	224.818,95D	353.756,53D
14/02/2024	45618	2417 - UMA CONTABILIDADE LTDA PAGTO CONF NFS 4484 - UMA CONTABILIDADE		6.500,00	218.318,95D	347.256,53D
14/02/2024	45619	1868 - BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI PAGTO CONF NFS 1036 - BEM ESTAR		510,00	217.808,95D	346.746,53D
14/02/2024	45620	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NFS 482 - TECH- SOLDA		1.586,50	216.222,45D	345.160,03D
14/02/2024	45621	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 77925 - AGUILERA		265,40	215.957,05D	344.894,63D
14/02/2024	45622	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT PAGTO CONF NF 8150 PARC 2/2 - LJ COMERCIO		2.076,75	213.880,30D	342.817,88D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICCOOB				
14/02/2024	45623	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 158161 PARC 1/4 - ARCELORMITTAL		718,12	213.162,18D	342.099,76D
14/02/2024	45624	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA PAGTO CONF NF 116559 - CASA DAS TINTAS		540,00	212.622,18D	341.559,76D
14/02/2024	45625	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CONF Crea Go - nº Doc 28320690124039087		99,64	212.522,54D	341.460,12D
14/02/2024	45626	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 916368 PARC 2/3 - IMPERIAL COM.		650,00	211.872,54D	340.810,12D
14/02/2024	45627	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 56188 PARC 2/2 - LTFLEX		289,65	211.582,89D	340.520,47D
14/02/2024	45628	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 466727 - NOVA DISTRIBUIDORA		511,52	211.071,37D	340.008,95D
14/02/2024	45629	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PAGRO JUROS POR EMPRESTIMOS - HELIO BARBOSA		2.500,00	208.571,37D	337.508,95D
14/02/2024	45630	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF NF 569518 - LUZTOL		1.491,00	207.080,37D	336.017,95D
14/02/2024	45631	1999 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI PAGTO CONF NF 25037 - RG COMERCIAL		600,00	206.480,37D	335.417,95D
14/02/2024	45632			2.927,50	203.552,87D	332.490,45D
14/02/2024	45633	PAGTO CONF NF 44265 - WHITE MARTINS 2389 - MILCA MARIA OLIMPIO 16815375838 PAGTO CONF NF 343 - MILCA		1.880,03	201.672,84D	330.610,42D
14/02/2024	45634	2708 - AUTO POSTO K 30 LTDA - LTDA PAGTO CONF NF 652 - AUTO POSTO K 30		872,43	200.800,41D	329.737,99D
14/02/2024	45635	1041 - DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A PAGTO CONF NF 5993 - DOX BRAIL		16.595,51	184.204,90D	313.142,48D
14/02/2024	45636	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 78031 - AGILERA		1.000,00	183.204,90D	312.142,48D
14/02/2024	45637	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 57069 - LTFLEX		1.215,00	181.989,90D	310.927,48D
14/02/2024	45638	2225 - TH DISTRIBUIDORA LTDA PAGTO CONF NF 11186 - TH DISTRIBUIDORA		593,63	181.396,27D	310.333,85D
14/02/2024	45639			2.972,50	178.423,77D	307.361,35D
14/02/2024	45640	PAGTO CONF NF 44376 - WHITE MARTINS 1999 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI PAGTO CONF NF 25092 - RG COMERCIAL		160,00	178.263,77D	307.201,35D
14/02/2024	45641	1999 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI PAGTO CONF NF 25088 - RG COMERCIAL		65,00	178.198,77D	307.136,35D
14/02/2024	45642	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF NF 77397 - REINO DA BORRACHA		437,00	177.761,77D	306.699,35D
14/02/2024	45643	2424 - SIEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA PAGTO CONF NFS 548164 - SIEG		270,00	177.491,77D	306.429,35D
14/02/2024	45644	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI PAGTO CONF NF 921 - M. FRANCO		5.880,00	171.611,77D	300.549,35D
14/02/2024	45645	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 38549 PARC 4/ 4 - SOLUÇÕES EM AÇO		7.892,75	163.719,02D	292.656,60D
14/02/2024	45646	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 38668 PARC 4/ 4 - SOLUÇÕES EM AÇO		39.348,38	124.370,64D	253.308,22D
14/02/2024	45647	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 158160 PARC 2/3 - ARCELORMITTAL		248,12	124.122,52D	253.060,10D
14/02/2024	45648	1149 - ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE PAGTO CONF NF 4755 - ALX COMERCIO		2.900,00	121.222,52D	250.160,10D
14/02/2024	45649	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF NF 77490 - REINO DA BORRACHA		314,59	120.907,93D	249.845,51D
14/02/2024	45650	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT PAGTO CONF NF 8325 - LJ COMERCIO		500,00	120.407,93D	249.345,51D
14/02/2024	45651	2706 - JR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF NF 15251 - JR COMÉRCIO		5.408,25	114.999,68D	243.937,26D
14/02/2024	45652			554,50	114.445,18D	243.382,76D
14/02/2024	45653	PAGTO CONF FATS 94389112 - WHITE MARTINS 1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES PAGTO CONF NF 347 - R.S SANTOS		105,39	114.339,79D	243.277,37D
14/02/2024	45654	172 - ICMS A RECOLHER PAGTO ICMS NORMAL REF MES 01/2024		40.804,54	73.535,25D	202.472,83D
14/02/2024	45657	5 - CAIXA GERAL PAGTO DE FORNECEDORES		46.275,93	27.259,32D	156.196,90D
14/02/2024	45658	369 - DESPESAS BANCARIAS PAGTO TARIFA BANCÁRIA		27,00	27.232,32D	156.169,90D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
14/02/2024	45659	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA		8,97	27.223,35D	156.160,93D
14/02/2024	51106	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF 208925 E NF 208963 - PERFINASA		46.275,93	19.052,58C	109.885,00D
15/02/2024	45866	2306 - ADIANT - PRAGMA CONSTRUTORA RECEBIMENTO REF NF 1060 PARC 3/4 - PRAGMA CONSTRUTORA	21.000,00		1.947,42D	130.885,00D
15/02/2024	45867	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE BANCOS - SEMEAR	1.100.000,00		1.101.947,42D	1.230.885,00D
15/02/2024	45868	2178 - ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A. PAGTO CONF NF 17526 PARC 2/4 - ITR COMERCIO		975,00	1.100.972,42D	1.229.910,00D
15/02/2024	45869	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NFS 498 PARC 1/2 - TECH-SOLDA		1.231,50	1.099.740,92D	1.228.678,50D
15/02/2024	45870	2268 - JOVI COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA PAGTO CONF NF 1179 - JOVI COMERCIO		311,20	1.099.429,72D	1.228.367,30D
15/02/2024	45871	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 241016 PARC 1/2 - ORCA		277,33	1.099.152,39D	1.228.089,97D
15/02/2024	45872	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI PAGTO CONF NF 344603 - BIRIBA		222,88	1.098.929,51D	1.227.867,09D
15/02/2024	45873	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 922845 - IMPERIAL		374,70	1.098.554,81D	1.227.492,39D
15/02/2024	45874	1877 - C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI PAGTO CONF FAT 72951 - C M ALVES		4.750,00	1.093.804,81D	1.222.742,39D
15/02/2024	45875	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 26410 - CENTRO OESTE LUB		450,00	1.093.354,81D	1.222.292,39D
15/02/2024	45876	2579 - BRASIMPER IMPERMEABILIZANTES LTDA PAGTO CONF NF 1100 PARC 1/4 - BRASIMPER		690,00	1.092.664,81D	1.221.602,39D
15/02/2024	45877	358 - SEGUROS PAGTO MOVIDA Nº DOC 0211480384		2.349,84	1.090.314,97D	1.219.252,55D
15/02/2024	45878	1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI PAGTO CONF NF 9917 PARC 1/2 - DIMAFER		1.152,00	1.089.162,97D	1.218.100,55D
15/02/2024	45879	2256 - INTEC INFORMACOES DA CONSTRUCAO LTDA PAGTO CONF NFS 4785 PARC 8/12 - INTEC		1.006,93	1.088.156,04D	1.217.093,62D
15/02/2024	45880	1037 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP PAGTO CONF NC 55453 - SM GASES		2.000,00	1.086.156,04D	1.215.093,62D
15/02/2024	45881	1388 - GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA PAGTO CONF NFS 74 PARC 1/ 2 - GEFER		1.150,00	1.085.006,04D	1.213.943,62D
15/02/2024	45882	1641 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA PAGTO CONF NFS 671284 - CAMARA		189,90	1.084.816,14D	1.213.753,72D
15/02/2024	45883	2538 - RAGTEK TECNOLOGIA LTDA PAGTO CONF NFS 48300 - RAGTEK		349,90	1.084.466,24D	1.213.403,82D
15/02/2024	45884	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF NFS 101 - ARGEMIRO		8.000,00	1.076.466,24D	1.205.403,82D
15/02/2024	45885	183 - ISS RETIDO A RECOLHER PAGTO ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS		1.128,60	1.075.337,64D	1.204.275,22D
15/02/2024	45886	2191 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES 03503965157 PAGTO CONF NFS 27 - ROBERTA		1.200,00	1.074.137,64D	1.203.075,22D
15/02/2024	45887	2691 - R H DA SILVA MOREIRA LIMA PAGTO CONF NFS 1355 - R H DA SILVA		2.820,00	1.071.317,64D	1.200.255,22D
15/02/2024	45888	2678 - OLIVEIRAS RESTAURANTE E SIMILARES LTDA PAGTO CONF NF 10 - OLIVEIRAS		948,00	1.070.369,64D	1.199.307,22D
15/02/2024	45889	2742 - 18.155.678 WILTON FERNANDES DA SILVA PAGTO CONF NFS 2 - WILTON		220,00	1.070.149,64D	1.199.087,22D
15/02/2024	45890	11 - BANCO ITAU DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - ITAÚ		310.000,00	760.149,64D	889.087,22D
15/02/2024	45891	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA		2,99	760.146,65D	889.084,23D
16/02/2024	45892	2237 - ABCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF DUPL NF		10.000,00	750.146,65D	879.084,23D
16/02/2024	45893	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA		4.700,00	745.446,65D	874.384,23D
16/02/2024	45894	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA PAGTO CONF NF 29 - NILSON		3.000,00	742.446,65D	871.384,23D
16/02/2024	45895	2383 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA PAGTO CONF NFS 501 - QUALIGEO		1.680,00	740.766,65D	869.704,23D
16/02/2024	45896	2743 - H2O LOCACOES E SERVICOS LTDA PAGTO CONF NFS 30 - H2O LOCAÇÕES		1.820,00	738.946,65D	867.884,23D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
16/02/2024	45897	349 - IPVA/MULTAS PAGTO IPVA (SCV4D40)		9.819,98	729.126,67D	858.064,25D
16/02/2024	45898	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA. PAGTO CONF NF 137179 PARC 5/6 - DIPS DISTRIB		1.179,71	727.946,96D	856.884,54D
16/02/2024	45899	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA PAGTO CONF NF 127499 PARC 4/4 - DISTEC COM		667,43	727.279,53D	856.217,11D
16/02/2024	45900	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 78057 - AGUILERA		266,88	727.012,65D	855.950,23D
16/02/2024	45901	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 78832 - AGUILERA		87,00	726.925,65D	855.863,23D
16/02/2024	45902	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 241194 - ORCA DIST		428,00	726.497,65D	855.435,23D
16/02/2024	45903	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF NF 570119 PARC 2/3 - LUZTOL		933,33	725.564,32D	854.501,90D
16/02/2024	45904	2702 - AUTOPECAS PEGORARO LTDA PAGTO CONF NF 13334 - AUTOPEÇAS PEGORARO		480,00	725.084,32D	854.021,90D
16/02/2024	45905	369 - DESPESAS BANCARIAS PAGTO TARIFAS BANCÁRIAS		9,00	725.075,32D	854.012,90D
19/02/2024	46055	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE BANCOS - SEMEAR	55.000,00		780.075,32D	909.012,90D
19/02/2024	46056	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE BANCOS - SEMEAR	22.322,73		802.398,05D	931.335,63D
19/02/2024	46053	1727 - BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 262410 PAGTO FINANCIAMENTO ENERGIA SOLAR CONTRATO 262410		15.681,63	786.716,42D	915.654,00D
19/02/2024	46054	2200 - BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 283284 PAGTO EMPRESTIMO CONF EMPRESTIMO CEDULA: 283284		40.400,06	746.316,36D	875.253,94D
19/02/2024	46057	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 468240 - NOVA DISTRIBUIDORA		928,53	745.387,83D	874.325,41D
19/02/2024	46058	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 468241 - NOVA DISTRIBUIDORA		432,52	744.955,31D	873.892,89D
19/02/2024	46059	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 78097 - AGUILERA		706,20	744.249,11D	873.186,69D
19/02/2024	46060	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF 316354 - PERFINASA		2.304,60	741.944,51D	870.882,09D
19/02/2024	46061	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 58460 PARC 2/2 - LTFLEX		240,00	741.704,51D	870.642,09D
19/02/2024	46062	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT PAGTO CONF NF 8298 - L J COMERCIO		500,00	741.204,51D	870.142,09D
19/02/2024	46063	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 266738 - IMPERIAL COM.		590,00	740.614,51D	869.552,09D
19/02/2024	46064	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 26450 PARC 1/3 - CENTRO OESTE		449,94	740.164,57D	869.102,15D
19/02/2024	46065	2688 - GELZA DE JESUS DOS SANTOS PAGTO CONF NFS 362 PARC 2/2 - GELZA		1.850,00	738.314,57D	867.252,15D
19/02/2024	46066	2681 - TELEFONICA BRASIL S.A./0001- 62 PAGTO CONF NFS 428580132 - TELEFONICA		73,47	738.241,10D	867.178,68D
19/02/2024	46067	PAGTO CONF NF 83 (R\$ 861,00) / NFS 275 (R\$ 297,00) PARC 1/2 - ELITE		1.158,00	737.083,10D	866.020,68D
19/02/2024	46069	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 40323 PARC 2/ 3 - SOLUÇÕES		8.965,34	728.117,76D	857.055,34D
19/02/2024	46070	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NFS 472 PARC 4/4 - TECH-SOLDA		819,50	727.298,26D	856.235,84D
19/02/2024	46071	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 78136 - AGUILERA FERRAMENTAS		659,49	726.638,77D	855.576,35D
19/02/2024	46072	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 78133 - AGUILERA FERRAMENTAS		570,30	726.068,47D	855.006,05D
19/02/2024	46073	2225 - TH DISTRIBUIDORA LTDA PAGTO CONF NF 11204 PARC 1/4 - TH DISTRIBUIDORA		1.888,80	724.179,67D	853.117,25D
19/02/2024	46074	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NFS 502 PARC 1/2 - TECH-SOLDA		1.231,50	722.948,17D	851.885,75D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
19/02/2024	46075			1.810,68	721.137,49D	850.075,07D
		PAGTO CONF NFS 30550 (R\$ 433,47) / NFS 30551 (R\$ 1.377,21)				
19/02/2024	46099	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		4.440,86	716.696,63D	845.634,21D
		PAGTO CONF NF 157308 PARC 2/3 - ARCELORMITTAL				
19/02/2024	46100	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		2.038,18	714.658,45D	843.596,03D
		PAGTO CONF NF 157309 PARC 2/3 - ARCELORMITTAL				
19/02/2024	46101	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		224,50	714.433,95D	843.371,53D
		PAGTO CONF NF NFS 14093 / 14094 / 14095 / 14096 / 14097 / 14098 / 14090 / 14091 / 14092 / 28668 / 28670 / 28675 / 28669 / 28671 / 28673 / 28674 / 28672				
19/02/2024	46102	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		3.848,99	710.584,96D	839.522,54D
		PAGTO CONF NF 157959 - ARCELORMITTAL				
19/02/2024	46103	2584 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0170- 61		7.042,95	703.542,01D	832.479,59D
		PAGTO CONF NF 21484 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL				
19/02/2024	46104	2584 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0170- 61		171,79	703.370,22D	832.307,80D
		PAGTO CONF NF 21490 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL				
19/02/2024	46105	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA		1.113,25	702.256,97D	831.194,55D
		PAGTO CONF NF 76041 - REINO DA BORRACHA				
19/02/2024	46106	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		2.182,26	700.074,71D	829.012,29D
		PAGTO CONF NF 158357 - ARCELORMITTAL				
19/02/2024	46107	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		144,00	699.930,71D	828.868,29D
		PAGTO CONF NF 78215 - AGUILERA				
19/02/2024	46108	2170 - CASTILHO PRODUTOS SANEANTES EIRELI		780,00	699.150,71D	828.088,29D
		PAGTO CONF NF 1511 - CASTILHO				
19/02/2024	46109	1128 - GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA		432,00	698.718,71D	827.656,29D
		PAGTO CONF NF 169677 - GOVIDROS				
19/02/2024	46110	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		1.253,00	697.465,71D	826.403,29D
		PAGTO CONF NFS 503 - TECH- SOLDA				
19/02/2024	46111	2293 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI		108,15	697.357,56D	826.295,14D
		PAGTO CONF NF 30173 - SOLUÇÃO MAT				
19/02/2024	46112			2.357,49	695.000,07D	823.937,65D
		PAGTO CONF NF 44768 - WHITE MARTINS				
19/02/2024	46113	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		427,00	694.573,07D	823.510,65D
		PAGTO CONF NF 266903 - IMPERIAL COM.				
19/02/2024	46114	349 - IPVA/MULTAS		251,25	694.321,82D	823.259,40D
		PAGTO IPVA (KAC5J64)				
19/02/2024	46115	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		20.810,00	673.511,82D	802.449,40D
		ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA				
19/02/2024	46116	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		6.000,00	667.511,82D	796.449,40D
		PAGTO CONF NFS 102 PARC 1/2 - ARGEMIRO				
19/02/2024	46117	2690 - J. R. BANHEIROS QUIMICOS E SERVICOS LTDA		500,00	667.011,82D	795.949,40D
		PAGTO CONF NFS 212 - J. R. BANHEIROS				
19/02/2024	46118	350 - TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS		412,96	666.598,86D	795.536,44D
		PAGTO ALVARA DE FUNCIONAMENTO 2024				
19/02/2024	46119	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		500,00	666.098,86D	795.036,44D
		PAGTO CONF NFS 29 - LG MONTAGENS				
19/02/2024	46120	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		1.000,00	665.098,86D	794.036,44D
		PAGTO CONF NFS 24 - MASTER MONTAGENS				
19/02/2024	47558			49.781,20	615.317,66D	744.255,24D
		VALOR REF NF 208775 / 208816 / 208988 / 209061 / 209250 / 209326 / 209345 / 209353 / 209370 / 209515 / 209623 / 210288 / 209790 / 210690 - PERFINASA				
20/02/2024	46146	2641 - AGUAS DE IPAMERI S.P.E. S/ A	92.000,00		707.317,66D	836.255,24D
		RECEBIMENTO REF NF 1069 PARC 3/5 - AGUAS DE IPAMERI				
20/02/2024	46147	2672 - ARICEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		240,04	707.077,62D	836.015,20D
		PAGTO CONF NF 13777 - ARICEL				
20/02/2024	46148	1257 - MERAX DISTRIBUICAO, IMP.E EXP. LTDA		668,04	706.409,58D	835.347,16D
		PAGTO CONF NF 60813 - MERAX				
20/02/2024	46149	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		7.605,36	698.804,22D	827.741,80D
		PAGTO CONF NF 351826 PARC 2/3 - SOLUÇÕES				
20/02/2024	46150	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26		7.114,33	691.689,89D	820.627,47D
		PAGTO CONF NF 286140 PARC 3/3 - O.V.D.				
20/02/2024	46151	1090 - HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO		1.310,00	690.379,89D	819.317,47D
		PAGTO CONF NFS 124 - HTM TORNEADORA				
20/02/2024	46152	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		100,00	690.279,89D	819.217,47D
		PAGTO CONF NF 78265 - AGUILERA				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICCOOB			
20/02/2024	46153	358 - SEGUROS PAGTO SEGURO MOVIDA DOC Nº 0154697017		130,16	690.149,73D	819.087,31D
20/02/2024	46154	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF NF 571150 - LUZTOL		1.115,33	689.034,40D	817.971,98D
20/02/2024	46155	358 - SEGUROS PAGTO SEGURO MAXTRUCK DOC Nº 9135785		5.472,00	683.562,40D	812.499,98D
20/02/2024	46156	1129 - POSTO FRANCO LTDA PAGTO CONF NF 12482 - POSTO FRANCO		19.975,90	663.586,50D	792.524,08D
20/02/2024	46157	491 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER PAGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - LEANDRO		81,00	663.505,50D	792.443,08D
20/02/2024	46158	1636 - GOIAS LOCAÇOES LTDA PAGTO CONF FAT 145 - GOIAS LOCAÇÕES		2.800,00	660.705,50D	789.643,08D
20/02/2024	46159	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NFS 29 - LG MONTAGENS		29.700,00	631.005,50D	759.943,08D
20/02/2024	46160	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NFS 30 - LG MONTAGENS		12.700,00	618.305,50D	747.243,08D
20/02/2024	46161	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		32.000,00	586.305,50D	715.243,08D
20/02/2024	46162	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		17.400,00	568.905,50D	697.843,08D
20/02/2024	46163	2599 - EXTERMINA PRAGAS SAUDE AMBIENTAL LTDA		950,00	567.955,50D	696.893,08D
20/02/2024	46164	1263 - TRANSPESO LOCAÇÕES PAGTO CONF NFS 7 - TRANSPESO		4.500,00	563.455,50D	692.393,08D
20/02/2024	46165	349 - IPVA/MULTAS PAGTO LICENCIAMENTO (GKL8J90)		251,25	563.204,25D	692.141,83D
20/02/2024	46166	349 - IPVA/MULTAS PAGTO LICENCIAMENTO (NFH1J40)		251,25	562.953,00D	691.890,58D
20/02/2024	46167	181 - PROTEGE A RECOLHER PAGTO PROTEGE RED DE BC MES 01/2024		14.595,00	548.358,00D	677.295,58D
20/02/2024	46168	181 - PROTEGE A RECOLHER PAGTO PROTEGE PROGOIAS MES 01/2024		4.427,84	543.930,16D	672.867,74D
20/02/2024	46169	PAGTO INSS E RETENÇÕES DE PJ MES 01/2024		4.910,04	539.020,12D	667.957,70D
20/02/2024	46170	2817 - CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER		857,49	538.162,63D	667.100,21D
20/02/2024	46171	PAGTO CRF MES 01/2024 DUPLICIDADE 31 - IRRF A RECUPERAR		187,30	537.975,33D	666.912,91D
20/02/2024	46172	1224 - RAINHA DAS TELAS E FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 102 PARC 1/3 - RAINHA DAS TELAS		1.493,00	536.482,33D	665.419,91D
20/02/2024	46173	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		2,99	536.479,34D	665.416,92D
21/02/2024	46174	2767 - ADIANT - ARQUIDIOCESE DE GOIANIA RECEBIMENTO REF NF 1165 PARC 1/5 - ARQUIDIOCESE DE GOIANIA	31.000,00		567.479,34D	696.416,92D
21/02/2024	46175	2591 - ITA DIESEL EIRELI ME PAGTO CONF NF 895 PARC 2/4 - ITA DIESEL		1.750,00	565.729,34D	694.666,92D
21/02/2024	46176	2696 - 52.537.026 KENIA LEMES MOREIRA DE BRITO		960,00	564.769,34D	693.706,92D
21/02/2024	46177	PAGTO CONF NFS 9 PARC 2/2 - KENIA LEMES 1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		329,50	564.439,84D	693.377,42D
21/02/2024	46178	PAGTO CONF NF 52586 PARC 2/ 2 - P & S PRODUTOS				
21/02/2024	46178	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		226,66	564.213,18D	693.150,76D
21/02/2024	46179	PAGTO CONF NF 26469 PAC 1/ 3 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES		472,00	563.741,18D	692.678,76D
21/02/2024	46180	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA				
21/02/2024	46180	PAGTO CONF NF 41023 PARC 1/2 - NEOBETEL 2691 - R H DA SILVA MOREIRA LIMA		2.790,00	560.951,18D	689.888,76D
21/02/2024	46181	PAGTO CONF NFS 1360 - R H DA SILVA 2755 - MILTON MUNCK LTDA		1.625,00	559.326,18D	688.263,76D
21/02/2024	46182	PAGTO CONF NFS 567 - MILTON 1207 - AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		175,00	559.151,18D	688.088,76D
21/02/2024	46183	PAGTO CONF NF 842071 - AGUILERA 2631 - RECANTO GASTROBAR E PIZZARIA LTDA		821,00	558.330,18D	687.267,76D
21/02/2024	46184	PAGTO CONF NF 44 - RECANTO 2723 - AUTO POSTO FRANCA LTDA		692,66	557.637,52D	686.575,10D
21/02/2024	46185	PAGTO CONF NF 38586 - AUTO POSTO FRANCA 369 - DESPESAS BANCARIAS		2,99	557.634,53D	686.572,11D
22/02/2024	46197	TARIFA BANCARIA 1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA		36.640,71	520.993,82D	649.931,40D
22/02/2024	46198	PAGTO CONF NF 111284 PARC 4/4 - GERDAU 1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		10.389,63	510.604,19D	639.541,77D
22/02/2024	46200	PAGTO CONF NF 40530 PARC 2/ 3 - SOLUÇÕES 2061 - DISTEC COM. REP. LTDA		541,50	510.062,69D	639.000,27D
22/02/2024	46201	PAGTO CONF NF 129004 - DISTEC 2225 - TH DISTRIBUIDORA LTDA		364,86	509.697,83D	638.635,41D
		PAGTO CONF NF 11237 - TH DISTRIBUIDORAS				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
22/02/2024	46202	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 156582 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL		1.722,38	507.975,45D	636.913,03D
22/02/2024	46203	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 156585 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL		1.797,64	506.177,81D	635.115,39D
22/02/2024	46204	2791 - PARCELAMENTO DE IRPJ E CSLL PAGTO 1ª PARC DE 60 - PARCELAMENTO IRPJ E CSLL		4.918,23	501.259,58D	630.197,16D
22/02/2024	46206	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CREA GO DOC Nº 28320690124048115		262,55	500.997,03D	629.934,61D
22/02/2024	46199	2325 - VIVA LOCADORA LTDA PAGTO CONF NFS 6878 - VIVA LOCADORA		1.364,95	499.632,08D	628.569,66D
22/02/2024	47559	PAGTO CONF NF 209653 / 209656 / 209658 / 210122 / 210289 / 209687 / 210396 / 209933 / 210064 / 210065 / 210140 / 210205 / 210315 / 210323 / 210985 / 210374 / 210391 / 210392 / 210427 / 210451 / 210517 - PERFINASA		203.087,74	296.544,34D	425.481,92D
23/02/2024	46207	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 32530 PARC 4/4 - LTFLEX		624,50	295.919,84D	424.857,42D
23/02/2024	46208	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF NF 570119 PARC 3/3 - LUZTOL		933,34	294.986,50D	423.924,08D
23/02/2024	46209	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 79026 - AGUILERA		85,00	294.901,50D	423.839,08D
23/02/2024	46210	2325 - VIVA LOCADORA LTDA PAGTO CONF NFS 6890 - VIVA LOCADORA (Valor real R\$ 1.600,00) - (desconto R\$ 0,05)		1.599,95	293.301,55D	422.239,13D
23/02/2024	46211	2325 - VIVA LOCADORA LTDA PAGTO CONF NFS 6895 - VIVA LOCADORA (Valor real R\$ 2.190,00) - (desconto R\$ 0,05)		2.189,95	291.111,60D	420.049,18D
23/02/2024	46212	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF NF 29636 E NFS 14579 - LEO MAQUINAS		291,07	290.820,53D	419.758,11D
23/02/2024	46213	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA PAGTO CONF NF 1050621 - COMERCIAL ALVORADA		128,56	290.691,97D	419.629,55D
23/02/2024	46214	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA PAGTO CONF NF 30 - NILSON		3.000,00	287.691,97D	416.629,55D
23/02/2024	46215	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA		4.700,00	282.991,97D	411.929,55D
23/02/2024	46216	2622 - 22.974.929 HENYO DI OLIVEIRA PAGTO CONF NFS 58 - HENYO		1.120,00	281.871,97D	410.809,55D
23/02/2024	46217	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CREA GO DOC Nº 28320690124048693 (ART ITABERAÍ)		99,64	281.772,33D	410.709,91D
23/02/2024	46218	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO LG MONTAGENS		2.100,00	279.672,33D	408.609,91D
23/02/2024	46219	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS ADIANTAMENTO MASTER MONTAGENS		3.500,00	276.172,33D	405.109,91D
23/02/2024	46220	2727 - GOMEZ LOCACAO DE GUINDASTES LTDA PAGTO CONF NL 1376 - GOMEZ		2.500,00	273.672,33D	402.609,91D
23/02/2024	46221	2756 - ENGEWATT ENGENHARIA LTDA PAGTO CONF NFS 3035 - ENGEWATT		1.200,00	272.472,33D	401.409,91D
23/02/2024	46222	2255 - LEVI SEBASTIAO ARAUJO BORGES 32057741168 PAGTO CONF NFS 7 - LEVI		15.000,00	257.472,33D	386.409,91D
26/02/2024	46223	RECEBIMENTO REF: BRASIL INCORP. - NF 1167 (R\$ 59.000,00) / JOSE BARBOSA - NF 1111 (R\$ 17.000,00)	76.000,00		333.472,33D	462.409,91D
26/02/2024	46224	2655 - ADIANT - LICITA NET ADIANTAMENTO LICITANET		143,00	333.329,33D	462.266,91D
26/02/2024	46226	2497 - ENERGYARC INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF NF 68242 PARC 5/10 - ENERGYARC		2.800,00	330.529,33D	459.466,91D
26/02/2024	46227	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 40671 PARC 2/ 3 - SOLUÇÕES		21.304,61	309.224,72D	438.162,30D
26/02/2024	46228	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NFS 506 - TECH- SOLDA		1.647,33	307.577,39D	436.514,97D
26/02/2024	46229	363 - MANUTENCAO VEICULOS PAGTO CONF DOC 268198123 - WALKER		350,00	307.227,39D	436.164,97D
26/02/2024	46230	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 78341 - AGUILERA		540,00	306.687,39D	435.624,97D
26/02/2024	46231	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT PAGTO CONF NF 8248 - L J COMERCIO		500,00	306.187,39D	435.124,97D
26/02/2024	46232	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA PAGTO CONF NF 107605 - FERRAMENTAS PROFICIONAIS		450,00	305.737,39D	434.674,97D
26/02/2024	46233	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF NF 77861 - REINO DA BORRACHA		100,00	305.637,39D	434.574,97D

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0026	
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0005	
Período:	01/01/2024 - 31/03/2024				Emissão:	14/05/2024	
					Hora:	15:34:39	
RAZÃO							
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	8	- 1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB				
26/02/2024	46234	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA PAGTO CONF NF 77863 - REINO DA BORRACHA		240,00	305.397,39D	434.334,97D	
26/02/2024	46235	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 157665 PARC 2/3 - ARCELORMITTAL		210,82	305.186,57D	434.124,15D	
26/02/2024	46236	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 157664 PARC 2/3 - ARCELORMITTAL		1.628,94	303.557,63D	432.495,21D	
26/02/2024	46237	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA PAGTO CONF FAT 45 - CENTRO OESTE REFORMADORA		37.771,17	265.786,46D	394.724,04D	
26/02/2024	46238	349 - IPVA/MULTAS PAGTO IPVA (ONC9F95)		1.785,96	264.000,50D	392.938,08D	
26/02/2024	46239	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI PAGTO CONF NF 345458 - AUTO ACESSORIOS BIRIBA		279,68	263.720,82D	392.658,40D	
26/02/2024	46240	PAGTO CONF NF 45282 - WHITE MARTINS		962,50	262.758,32D	391.695,90D	
26/02/2024	46241	358 - SEGUROS PAGTO SEGURO MAXCAR DOC Nº 347057 - (SEG. SCVD4D40 / ONY9A04)		1.184,50	261.573,82D	390.511,40D	
26/02/2024	46242	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI PAGTO CONF NF 934 - M. FRANCO		1.400,00	260.173,82D	389.111,40D	
26/02/2024	46243	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 PAGTO CONF NFS 11 - AGNALDO		2.710,00	257.463,82D	386.401,40D	
26/02/2024	46244	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		16,50	257.447,32D	386.384,90D	
26/02/2024	46245	1156 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA PAGTO CONF NF 146900 PARC 3/3 - FLAVIO		3.734,00	253.713,32D	382.650,90D	
26/02/2024	46246	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		5,98	253.707,34D	382.644,92D	
26/02/2024	47560	PAGTO CONF NF 210688 / 210766 / 210773 / 211506 - PERFINASA		49.526,76	204.180,58D	333.118,16D	
27/02/2024	46247	2591 - ITA DIESEL EIRELI ME PAGTO CONF NFS 889 (R\$ 190,00) - NF 872 (R\$ 2. 550,00) PARC 3/3		2.740,00	201.440,58D	330.378,16D	
27/02/2024	46248	1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI PAGTO CONF NF 9889 PARC 2/2 - DIMAFER		1.030,50	200.410,08D	329.347,66D	
27/02/2024	46249	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF NF 571150 PARC 2/3 - LUZTOL		933,33	199.476,75D	328.414,33D	
27/02/2024	46250	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT PAGTO CONF NF 8383 PARC 1/2 - L J COMERCIO		234,00	199.242,75D	328.180,33D	
27/02/2024	46251	1070 - NEW SEG SOLAR E SEGURANCA ELETRONICA LTDA PAGTO CONF NFS 771 - NEW SEG		250,00	198.992,75D	327.930,33D	
27/02/2024	46252	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 157736 PARC 2/3 - ARCELORMITTAL		9.102,64	189.890,11D	318.827,69D	
27/02/2024	46253	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 157750 PARC 2/3 - ARCELORMITTAL		215,30	189.674,81D	318.612,39D	
27/02/2024	46254	2743 - H2O LOCACOES E SERVICOS LTDA PAGTO CONF NFS 30 PARC 2/2 - H2O LOCAÇÕES		1.820,00	187.854,81D	316.792,39D	
27/02/2024	46255	2383 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA PAGTO CONF NFS 502 - QUALIGEO		3.150,00	184.704,81D	313.642,39D	
27/02/2024	46256	2757 - ADIANT - JOAO PAULO MARTINS ADIANTAMENTO JOAO PAULO MARINS		3.000,00	181.704,81D	310.642,39D	
28/02/2024	46259	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 39389 PARC 3/ 3 - USIMINAS		22.584,23	159.120,58D	288.058,16D	
28/02/2024	46260	2139 - RENNEN HERRMANN S/A PAGTO CONF NF 208846 - HENNER		111.801,17	47.319,41D	176.256,99D	
28/02/2024	46261	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 39388 PARC 3/ 3 - USIMINAS		5.213,74	42.105,67D	171.043,25D	
28/02/2024	46262	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF NF 113118 PARC 2/3 - GERDAU		35.656,16	6.449,51D	135.387,09D	
28/02/2024	46263	2406 - A F DE OLIVEIRA - FRANCA LOCACOES EIRELI - ME PAGTO CONF NF 4608 - A F DE OLIVEIRA FRANCA		150,00	6.299,51D	135.237,09D	
28/02/2024	46264	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF NF 220995 - A L R ELETRICA		665,00	5.634,51D	134.572,09D	
28/02/2024	46265	1636 - GOIAS LOCAÇÕES LTDA PAGTO CONF FAT 146 - GOIAS LOCAÇÕES		6.000,00	365,49C	128.572,09D	
28/02/2024	46266	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD, PAGTO CONF NFS 24312 - INTEGRA		2.425,40	2.790,89C	126.146,69D	
28/02/2024	46267	2730 - DK SERVICOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS LTDA PAGTO CONF NF 2138 - DK SERVIÇOS		630,76	3.421,65C	125.515,93D	

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA	Folha:	0027			
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05	Número livro:	0005			
Período:	01/01/2024 - 31/03/2024	Emissão:	14/05/2024			
		Hora:	15:34:39			
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
28/02/2024	46268	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 156853 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL		790,73	4.212,38C	124.725,20D
28/02/2024	46269	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 156877 PARC 3/4 - ARCELORMITTAL		11.164,33	15.376,71C	113.560,87D
28/02/2024	46270	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 156880 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL		4.276,33	19.653,04C	109.284,54D
28/02/2024	46271	2554 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO EIRELI PAGTO CONF NF 214 - DISTRIBUIDORA DE GAS		1.428,00	21.081,04C	107.856,54D
28/02/2024	46272	1698 - FABIO CESAR DA SILVA PAGTO CONF NFS 7 - FABIO CESAR		2.750,00	23.831,04C	105.106,54D
28/02/2024	46273	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS ADIANTAMENTO MASTER MONTAGENS		100,00	23.931,04C	105.006,54D
28/02/2024	47561			49.880,15	73.811,19C	55.126,39D
		PAGTO CONF NF 210540 / 210769 / 210774 / 211050 / 211055 / 211094 / 211392 - PERFINASA				
29/02/2024	46283	11 - BANCO ITAU TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - ITAU PARA SOCOOB	260.000,00		186.188,81D	315.126,39D
29/02/2024	46280	1913 - BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264 PAGTO CONF EMPRESETIMO 275264		5.711,04	180.477,77D	309.415,35D
29/02/2024	46281	2758 - ADIANT - JEAN CARLOS CUNHA ADIANTAMENTO JEAN CARLOS CUNHA		37,50	180.440,27D	309.377,85D
29/02/2024	46282	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS ADIANTAMENTO MASTER MONTAGENS		200,00	180.240,27D	309.177,85D
29/02/2024	46284	2759 - NICK HOTEL LTDA PAGTO CONF NFS 3339 - NICK HOTEL		13.560,00	166.680,27D	295.617,85D
29/02/2024	46285	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 477169 - NOVA DISTRIBUIDORA		452,58	166.227,69D	295.165,27D
29/02/2024	46286	2579 - BRASIMPER IMPERMEABILIZANTES LTDA PAGTO CONF NF 1100 PARC 2/4 - BRASIMPER		690,00	165.537,69D	294.475,27D
29/02/2024	46287	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 77191 - LTFLEX		229,70	165.307,99D	294.245,57D
29/02/2024	46288	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA PAGTO CONF NF 41158 - NEOBETEL		804,57	164.503,42D	293.441,00D
29/02/2024	46289	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA PAGTO CONF NF 41147 PARC 1/2 - NEOBETEL		601,37	163.902,05D	292.839,63D
29/02/2024	46290	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 926886 PARC 1/2 - IMPERIAL COM.		799,50	163.102,55D	292.040,13D
29/02/2024	46291	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 926722 - IMPERIAL COM.		254,90	162.847,65D	291.785,23D
29/02/2024	46292			2.267,50	160.580,15D	289.517,73D
29/02/2024	46293	PAGTO CONF NF 45740 - WHITE MARTINS 358 - SEGUROS PAGTO SEGURO MOVIDA LOCADORA DOC Nº 0211627028		2.125,89	158.454,26D	287.391,84D
29/02/2024	46294	1129 - POSTO FRANCO LTDA PAGTO CONF NF 12492 - POSTO FRANCO		17.075,88	141.378,38D	270.315,96D
29/02/2024	46295	2150 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA PAGTO CONF NFS 18709 - DCCO LOCADORA		10.780,00	130.598,38D	259.535,96D
29/02/2024	46296	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 157925 PARC 2/3 - ARCELORMITTAL		505,98	130.092,40D	259.029,98D
29/02/2024	46297	2204 - 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA PAGTO CONF NFA 22831292 - JHONNATHA NETO		832,50	129.259,90D	258.197,48D
29/02/2024	46298			182.272,45	53.012,55C	75.925,03D
29/02/2024	46299	PAGTO 2ª QUOTA - IRPJ 4º TRIMESTRE 2023		66.345,35	119.357,90C	9.579,68D
29/02/2024	46300	PAGTO 2ª QUOTA - CSLL 4º TRIMESTRE 2023 1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		68,83	119.426,73C	9.510,85D
29/02/2024	46301	PAGTO CONF NF 368 - R.S SANTOS 369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		397,62	119.824,35C	9.113,23D
29/02/2024	46302	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		78,34	119.902,69C	9.034,89D
29/02/2024	46303	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		97,07	119.999,76C	8.937,82D
01/03/2024	47666	2739 - JEAN CARLOS CUNHA 38.221. 521 PAGTO CONF NF 136 PARC 2/2 - JEAN CARLOS		37,50	37,50C	8.900,32D
01/03/2024	47667	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 241016 PARC 2/2 - ORCA DIST		277,33	314,83C	8.622,99D
01/03/2024	47668	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NFS 516 - TECH- SOLDA		2.706,00	3.020,83C	5.916,99D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
01/03/2024	47669	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 927257 PARC 1/2 - IMPERIAL COM		880,50	3.901,33C	5.036,49D
01/03/2024	47670	2268 - JOVI COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA PAGTO CONF NF 1267 - JOVI		500,00	4.401,33C	4.536,49D
01/03/2024	47671	358 - SEGUROS PAGTO SEGURO MOVIDA DOC 0211618538		2.125,89	6.527,22C	2.410,60D
01/03/2024	47672	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGTO CONF NFS 90640236 - EQUATORIAL		6.286,41	12.813,63C	3.875,81C
01/03/2024	47673	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA		4.700,00	17.513,63C	8.575,81C
01/03/2024	47674	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF NFS 102 PARC 2/2 - ARGEMIRO		6.000,00	23.513,63C	14.575,81C
01/03/2024	47675	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA PAGTO CONF NF 31 - NILSON		3.000,00	26.513,63C	17.575,81C
01/03/2024	47676	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF NF 572391 PARC 1/3 - LUZTOL		1.115,33	27.628,96C	18.691,14C
01/03/2024	47677	2243 - ALTAMIX LAJES E CONCRETOS LTDA PAGTO CONF NFS 11 PARC 1/2 - ALTAMIX		4.085,00	31.713,96C	22.776,14C
01/03/2024	47678	2243 - ALTAMIX LAJES E CONCRETOS LTDA PAGTO CONF NFS 11 PARC 2/2 - ALTAMIX		2.015,00	33.728,96C	24.791,14C
01/03/2024	47679	369 - DESPESAS BANCARIAS DESPESAS BANCARIAS		49,90	33.778,86C	24.841,04C
01/03/2024	48576	374 - IOF DÉBITO DE IOF		0,96	33.779,82C	24.842,00C
01/03/2024	48653	374 - IOF DÉBITO DE IOF		89,22	33.869,04C	24.931,22C
04/03/2024	47687	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE BANCOS	986.648,92		952.779,88D	961.717,70D
04/03/2024	47688	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CREA GO Nº DOC 28320690124057136		262,55	952.517,33D	961.455,15D
04/03/2024	47689	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CREA GO Nº DOC 28320690124056972		99,64	952.417,69D	961.355,51D
04/03/2024	47690	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF NFS 103 - ARGEMIRO		6.000,00	946.417,69D	955.355,51D
04/03/2024	47691	2738 - RONALDO CAMPANHA WANDERLEY PAGTO CONF NF 1405 - RONALDO		6.300,00	940.117,69D	949.055,51D
04/03/2024	47692	2737 - SG TRANSPORTES LTDA PAGTO CONF NF 52 - SG TRANSPORTES		10.800,00	929.317,69D	938.255,51D
04/03/2024	47693	2139 - RENNEN HERRMANN S/A PAGTO CONF NF 207866 - RENNEN		292.470,81	636.846,88D	645.784,70D
04/03/2024	47694	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF NF 113115 PARC 3/3 - GERDAU		21.562,11	615.284,77D	624.222,59D
04/03/2024	47695	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF NF 113119 PARC 3/3 - GERDAU		14.044,22	601.240,55D	610.178,37D
04/03/2024	47696	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF NF 113170 PARC 3/3 - GERDAU		55.699,13	545.541,42D	554.479,24D
04/03/2024	47697	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 78396 - AGUILERA		115,69	545.425,73D	554.363,55D
04/03/2024	47698	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 78129 PARC 1/3 - LTFLEX		217,13	545.208,60D	554.146,42D
04/03/2024	47699	2712 - MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A PAGTO CONF FAT. 940494112 - MILLS LOCAÇÕES		16.485,00	528.723,60D	537.661,42D
04/03/2024	47700	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI PAGTO CONF NF 345856 PARC 1/2 - BIRIBA		294,65	528.428,95D	537.366,77D
04/03/2024	47701	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA PAGTO CONF NF 117499 - CASA DAS TINTAS		300,00	528.128,95D	537.066,77D
04/03/2024	47702	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 241351 - ORCA DISTRIBUIDORAS		464,42	527.664,53D	536.602,35D
04/03/2024	47703	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF NF 257359 PARC 1/3 - GERDAU		4.778,57	522.885,96D	531.823,78D
04/03/2024	47704	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 26173 PARC 3/3 - CENTRO OESTE		451,67	522.434,29D	531.372,11D
04/03/2024	47705	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA PAGTO CONF NF 40867 - NEOBETEL		431,55	522.002,74D	530.940,56D
04/03/2024	47706	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA PAGTO CONF NF 117108 - CASA DAS TINTAS		409,00	521.593,74D	530.531,56D
04/03/2024	47707	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 79341 - AGUILERA		124,20	521.469,54D	530.407,36D
04/03/2024	47708	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 78747 PARC 1/3 - LTFLEX		255,00	521.214,54D	530.152,36D
04/03/2024	47709	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA PAGTO CONF NF 41297 - NEOBETEL		561,15	520.653,39D	529.591,21D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
04/03/2024	47710	BANCO SICOOB 1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		140,00	520.513,39D	529.451,21D
04/03/2024	47711	PAGTO CONF NF 53183 - P & S PRODUTOS 1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 158357 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL		2.182,33	518.331,06D	527.268,88D
04/03/2024	47713	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		729,98	517.601,08D	526.538,90D
04/03/2024	47714	PAGTO CONF NF 478513 - NOVA DISTRIBUIDORA 1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		494,61	517.106,47D	526.044,29D
04/03/2024	47715	PAGTO CONF NF 241665 - ORCA DISTRIBUIDORA 1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		439,85	516.666,62D	525.604,44D
04/03/2024	47716	PAGTO CONF NF 241664 - ORCA DISTRIBUIDORA 555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CREA GO Nº 28320670324006077 ANUAL 2/6		204,20	516.462,42D	525.400,24D
04/03/2024	47718	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		533,00	515.929,42D	524.867,24D
04/03/2024	47719	PAGTO CONF NF 288008 PARC 1/2 - IMPERIAL COM 1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		50,74	515.878,68D	524.816,50D
04/03/2024	47720	PAGTO CONF NF 268009 - IMPERIAL COM 2150 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA PAGTO CONF NFS 18807 - DCCO LOCADORA		4.540,00	511.338,68D	520.276,50D
04/03/2024	47721	1187 - SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI PAGTO CONF NFS 503 - SEGFACIL		3.101,03	508.237,65D	517.175,47D
04/03/2024	47722	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 157957 PARC 2/4 - ARCELORMITTAL		8.081,92	500.155,73D	509.093,55D
04/03/2024	47723	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 157958 PARC 2/3 - ARCELORMITTAL		2.018,31	498.137,42D	507.075,24D
04/03/2024	47724	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 157956 PARC 2/4 - ARCELORMITTAL		1.835,68	496.301,74D	505.239,56D
04/03/2024	47725	11 - BANCO ITAU TRANSF ENTRE BANCOS		263.000,00	233.301,74D	242.239,56D
04/03/2024	48328	PAGTO CONF CARTÃO CREDITO MÊS 03/ 2024		46.925,75	186.375,99D	195.313,81D
04/03/2024	47712	PAGTO CONF NFS 940 (490,00) E NF 2684 (626,94) - PEDRAO PECAS		1.116,89	185.259,10D	194.196,92D
04/03/2024	47717	2325 - VIVA LOCADORA LTDA PAGTO CONF NFS 6923 - VIVA LOCADORA		989,95	184.269,15D	193.206,97D
05/03/2024	47727	RECEBIMENTO REF NF 1190 PARC 1/3 ALCIDES PEREIRA E NF 1080 PARC 3/3 ASTECA PRODUÇÕES.	87.500,00		271.769,15D	280.706,97D
05/03/2024	47726	91 - CONSORCIO SICOOB PAGTO CONSÓRCIO SICOOB PARC 8/75		4.612,01	267.157,14D	276.094,96D
05/03/2024	47728	2411 - FINANCIAMENTO SICOOB CONT. 297700 PAGTO FINANCIAMENTO VEICULO CONTR.297700 PARC 8/60		6.259,90	260.897,24D	269.835,06D
05/03/2024	47729	2723 - AUTO POSTO FRANCA LTDA PAGTO CONF NF 38736 - AUTO POSTO FRANCA		1.762,84	259.134,40D	268.072,22D
05/03/2024	47730	2770 - ASSIS E FRAGA HOTELARIA LTDA PAGTO CONF NFS 3252 - ASSIS E FRANGA		1.400,00	257.734,40D	266.672,22D
05/03/2024	47731	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. PAGTO CONF NF 29175 - LEO MAQUINAS		532,00	257.202,40D	266.140,22D
05/03/2024	47732	2225 - TH DISTRIBUIDORA LTDA PAGTO CONF NF 29175 - TH CHAVES		1.262,55	255.939,85D	264.877,67D
05/03/2024	47733	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA PAGTO CONF NF 571150 PARC 3/3 - LUZTOL		933,34	255.006,51D	263.944,33D
05/03/2024	47734	2287 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA PAGTO CONF NFS 1330 - ZELLO SEGURANÇA		11.923,94	243.082,57D	252.020,39D
05/03/2024	47735	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA PAGTO CONF NFS 442 - GRAZIELLA		12.396,88	230.685,69D	239.623,51D
05/03/2024	47736	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		1.450,00	229.235,69D	238.173,51D
05/03/2024	47737	PAGTO CONF NFS 26 - MASTER 369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		5,98	229.229,71D	238.167,53D
06/03/2024	47738	RECEBIMENTO REF NF 1165 PARC 2/5 ARQUIDIOCESE DE GOIANIA E NF NF 1132 PARC 2/3 DIEGO EDUARDO	44.000,00		273.229,71D	282.167,53D
06/03/2024	47744	11 - BANCO ITAU TRANSF ENTRE BANCOS	100.000,00		373.229,71D	382.167,53D
06/03/2024	47739	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO SALARIOS MES 02/2024		2.659,10	370.570,61D	379.508,43D
06/03/2024	47740	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA		1.256,68	369.313,93D	378.251,75D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.00001				
06/03/2024	47741	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NFS 26 - MASTER		151.360,00	217.953,93D	226.891,75D
06/03/2024	47742	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NFS 31 - LG MONTAGENS		97.000,00	120.953,93D	129.891,75D
06/03/2024	47743	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NFS 26 - MASTER MONTAGENS		1.200,00	119.753,93D	128.691,75D
06/03/2024	47745	2233 - ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO PAGTO CONF NFS 7 - ALAN KARDEC		2.000,00	117.753,93D	126.691,75D
06/03/2024	47746	2286 - JEOVANE BARBOSA E SILVA PAGTO CONF NFS 6 - JEOVANE		6.720,00	111.033,93D	119.971,75D
06/03/2024	47747	1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130 PAGTO CONF NFS 26 - ANA CAROLINA		5.400,00	105.633,93D	114.571,75D
06/03/2024	47748	2608 - 52.769.535 ANA LUCIA SANTANA PAGTO CONF NFS 5 - ANA LUCIA		5.600,00	100.033,93D	108.971,75D
06/03/2024	47749	2230 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA PAGTO CONF NFS 9 - BRENO HENRICK		3.300,00	96.733,93D	105.671,75D
06/03/2024	47750	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 PAGTO CONF NFS 82024 - DAYANE		3.494,35	93.239,58D	102.177,40D
06/03/2024	47751	2507 - 51.887.812 LEILA LINS GUEDES PAGTO CONF NFS 7 - LEILA		4.557,00	88.682,58D	97.620,40D
06/03/2024	47752	2768 - 53.805.247 EDLAINE DA COSTA SILVA PAGTO CONF NFS 1 - EDLAINE		6.000,00	82.682,58D	91.620,40D
06/03/2024	47753	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 PAGTO CONF NFS 39 - GILSON		3.893,16	78.789,42D	87.727,24D
06/03/2024	47754	2279 - JOAO PAULO MARTINS LOPES 00280967110 PAGTO CONF NFS 11 - JOAO PAULO		3.478,00	75.311,42D	84.249,24D
06/03/2024	47755	2368 - JOHNATHAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 01507422156 PAGTO CONF NFS 19 - JOHNATHAN		1.800,00	73.511,42D	82.449,24D
06/03/2024	47756	2505 - 52.109.017 RADAMESIO MOREIRA CALIXTO PAGTO CONF NFS 11 - RADAMESIO		500,00	73.011,42D	81.949,24D
06/03/2024	47757	2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR PAGTO CONF NFS 13 - REIDNER		1.200,00	71.811,42D	80.749,24D
06/03/2024	47758	2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR PAGTO CONF NFS 14 - REIDNER		561,00	71.250,42D	80.188,24D
06/03/2024	47759	2769 - 54.136.458 LARISSE MONIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA PAGTO CONF NFS 1 - LARISSE		2.759,99	68.490,43D	77.428,25D
06/03/2024	47760	2607 - 52.771.088 WALLACY JUNIOR COELHO SILVA PAGTO CONF NFS 6 - WALLACY		1.000,00	67.490,43D	76.428,25D
06/03/2024	47761	1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191 PAGTO CONF NFS 12 - DIENES		1.385,32	66.105,11D	75.042,93D
06/03/2024	47762	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO PAGTO CONF NFS 8 - WEDMAR		14.334,00	51.771,11D	60.708,93D
06/03/2024	47763	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 PAGTO CONF NFS 12 - WEINES		3.475,09	48.296,02D	57.233,84D
06/03/2024	47764	2217 - VITORIA GOMES PEREIRA PAGTO CONF NFS 9 - VITORIA		3.722,00	44.574,02D	53.511,84D
06/03/2024	47765	2609 - CLARISMAR JUNIOR FERREIRA 90247639168 PAGTO CONF NFS 19 - CLARISMAR		4.480,00	40.094,02D	49.031,84D
06/03/2024	47766	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF NF 113532 PARC 3/3 - GERDAU		1.126,75	38.967,27D	47.905,09D
06/03/2024	47767	1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI PAGTO CONF NF 9917 PARC 2/2 - DIMAFER		1.152,00	37.815,27D	46.753,09D
06/03/2024	47768	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT PAGTO CONF NF 8380 PARC 1/3 - L J COMERCIO		1.240,00	36.575,27D	45.513,09D
06/03/2024	47769	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NFS 521 - TECH- SOLDA		1.292,00	35.283,27D	44.221,09D
06/03/2024	47770	1388 - GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA PAGTO CONF NFS 74 PARC 2/ 2 - GEFER		1.150,00	34.133,27D	43.071,09D
06/03/2024	47771	1877 - C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI PAGTO CONF NF 7987 - C M ALVES		420,00	33.713,27D	42.651,09D
06/03/2024	47772	2060 - GYNTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA PAGTO CONF NF 38198 - GYNTOOLS		255,00	33.458,27D	42.396,09D
06/03/2024	47773	2777 - BEATRIZ FERREIRA DE ARAUJO 99327392191 PAGTO CONF NFS 70 - BEATRIZ		255,00	33.203,27D	42.141,09D
06/03/2024	47774	2776 - 30.317.324 LIVANDO JOSE DE SOUSA PAGTO CONF NFS 10 - LIVANDO		1.884,00	31.319,27D	40.257,09D
06/03/2024	47775	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		5,98	31.313,29D	40.251,11D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
07/03/2024	47776	11 - BANCO ITAU TRANSF ENTRE BANCOS	60.000,00		91.313,29D	100.251,11D
07/03/2024	47777	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER MES 02/2024		234,08	91.079,21D	100.017,03D
07/03/2024	47778	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NFS 26 - MASTER		14.480,00	76.599,21D	85.537,03D
07/03/2024	47779	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NFS 31 - LG MONTAGENS		9.400,00	67.199,21D	76.137,03D
07/03/2024	47780	2178 - ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A. PAGTO CONF NF 17416 - ITR COMERCIO		1.100,00	66.099,21D	75.037,03D
07/03/2024	47781	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA PAGTO CONF NF 113595 PARC 2/3 - GERDAU		6.613,50	59.485,71D	68.423,53D
07/03/2024	47782	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 41166 PARC 2/ 3 - SOLUÇÕES USIMINAS		1.289,36	58.196,35D	67.134,17D
07/03/2024	47783	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 41165 PARC 2/ 3 - SOLUÇÕES USIMINAS		32.928,70	25.267,65D	34.205,47D
07/03/2024	47784	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF NF 222248 - ALR ELETRICA		570,00	24.697,65D	33.635,47D
07/03/2024	47785	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF NF 222178 - ALR ELETRICA		392,29	24.305,36D	33.243,18D
07/03/2024	47786	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF NF 222249 - ALR ELETRICA		157,90	24.147,46D	33.085,28D
07/03/2024	47787	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF NF 224284 - ALR ELETRICA		26,83	24.120,63D	33.058,45D
07/03/2024	47788	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 80006 - LTFLEX		160,00	23.960,63D	32.898,45D
07/03/2024	47789	2707 - V2R INDUSTRIA METALURGICA LTDA PAGTO CONF NF 2870 PARC 1/3 - V2R INDUSTRIA		3.100,75	20.859,88D	29.797,70D
07/03/2024	47790	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF 216432 PARC 1/3 - PERFINASA		1.593,35	19.266,53D	28.204,35D
07/03/2024	47791	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA PAGTO CONF NF 108202 - FERRAMENTAS		535,00	18.731,53D	27.669,35D
07/03/2024	47792	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 928573 - IMPERIAL COM		236,40	18.495,13D	27.432,95D
07/03/2024	47793	PAGTO CONF NF 46357 - WHITE MARTINS		2.147,50	16.347,63D	25.285,45D
07/03/2024	47794	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 157025 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL		2.358,66	13.988,97D	22.926,79D
07/03/2024	47795	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF NFS 42 - ABSCAR		5.000,00	8.988,97D	17.926,79D
07/03/2024	47796	1877 - C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI PAGTO CONF NF 6220 - C M ALVES		199,45	8.789,52D	17.727,34D
07/03/2024	47797	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CREA GO DOC Nº 28320690124062146		262,55	8.526,97D	17.464,79D
07/03/2024	47798	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CREA GO DOC Nº 28320690124062110		262,55	8.264,42D	17.202,24D
08/03/2024	47816	11 - BANCO ITAU TRANSF ENTRE BANCOS	15.000,00		23.264,42D	32.202,24D
08/03/2024	47799	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 473087 - NOVA DISTRIBUIDORA		406,64	22.857,78D	31.795,60D
08/03/2024	47800	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA PAGTO CONF NF 129004 PARC 2/2 - DISTEC COM		541,50	22.316,28D	31.254,10D
08/03/2024	47801	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 929063 PARC 1/2 - IMPERIAL COM		502,50	21.813,78D	30.751,60D
08/03/2024	47802	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA PAGTO CONF NF 572391 PARC 2/3 - LUZTOL		933,33	20.880,45D	29.818,27D
08/03/2024	47803	2281 - GALVANIZACAO SHEKINAH PAGTO CONF NFS 460 - GALVANIZAÇÃO		334,00	20.546,45D	29.484,27D
08/03/2024	47804	PAGTO CONF NF 46357 - WHITE MARTINS		1.217,50	19.328,95D	28.266,77D
08/03/2024	47805	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA PAGTO CONF NF 108301 - FERRAMENTAS PROF		130,00	19.198,95D	28.136,77D
08/03/2024	47806	PAGTO CONF NF 43228 (356,63) E NF 43030 (30,00)		386,63	18.812,32D	27.750,14D
08/03/2024	47807	2735 - AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA PAGTO CONF NF 22584 - AURORA MATERIAIS		1.516,67	17.295,65D	26.233,47D
08/03/2024	47808	1034 - GRANDI PAO EIRELI PAGTO CONF NF 1114 - GRANDI PAO		36,18	17.259,47D	26.197,29D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
08/03/2024	47809	1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		70,00	17.189,47D	26.127,29D
08/03/2024	47810	PAGTO CONF NF 356 - R.S SANTOS 1806 - RECUPERADORA CABECOTEC LTDA		1.200,00	15.989,47D	24.927,29D
08/03/2024	47811	PAGTO CONF NF 2449 - RECUPERADORA CABEÇOTE 2748 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA		3.448,74	12.540,73D	21.478,55D
08/03/2024	47812	PAGTO CONF NF 6856 - AUTO POSTO COMB 2737 - SG TRANSPORTES LTDA		1.862,50	10.678,23D	19.616,05D
08/03/2024	47813	PAGTO CONF NFS 288 - SG TRANSPORTES 1864 - AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA 05912436101		800,00	9.878,23D	18.816,05D
08/03/2024	47814	PAGTO CONF NFS 31 - AYRLA THEREZA 2067 - GABRIEL LOBO ROCHA 70769171141		3.900,00	5.978,23D	14.916,05D
08/03/2024	47815	PAGTO CONF NFS 12 - GABRIEL LOBO 1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		6.000,00	21,77C	8.916,05D
11/03/2024	47818	PAGTO CONF NFS 104 - ARGEMIRO 11 - BANCO ITAU	100.000,00		99.978,23D	108.916,05D
11/03/2024	47848	TRANSF ENTRE BANCOS 11 - BANCO ITAU	20.000,00		119.978,23D	128.916,05D
11/03/2024	47817	TRANSF ENTRE BANCOS 2723 - AUTO POSTO FRANCA LTDA		1.730,63	118.247,60D	127.185,42D
11/03/2024	47819	PAGTO CONF NF 38802 - AUTO POSTO FRANCA PAGTO CONF NF 211206 / NF 211272 / NF 211320 / NF 211375 / NF 211444 / NF 211487 - PERFINASA		49.457,78	68.789,82D	77.727,64D
11/03/2024	47820	9 - BANCO BRADESCO TRANSF ENTRE BANCOS		12.400,00	56.389,82D	65.327,64D
11/03/2024	47821	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		1.210,00	55.179,82D	64.117,64D
11/03/2024	47822	PAGTO CONF NFS 26 - MASTER 375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.000,00	40.179,82D	49.117,64D
11/03/2024	47823	PAGTO DE JUROS POR EMPRESTIMO - ECO CENTRO OESTE 1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		433,31	39.746,51D	48.684,33D
11/03/2024	47824	PAGTO CONF NF 473296 - NOVA DISTRIBUIDORA 1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		511,52	39.234,99D	48.172,81D
11/03/2024	47825	PAGTO CONF NF 473301 - NOVA DISTRIBUIDORA 2225 - TH DISTRIBUIDORA LTDA		1.888,80	37.346,19D	46.284,01D
11/03/2024	47826	PAGTO CONF NF 11204 - TH DISTRIBUIDORA 1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		1.855,68	35.490,51D	44.428,33D
11/03/2024	47827	PAGTO CONF NFS 481 - TECH- SOLDA 2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		235,48	35.255,03D	44.192,85D
11/03/2024	47828	PAGTO CONF NF 78600 - AGUILERA 2293 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI		505,12	34.749,91D	43.687,73D
11/03/2024	47829	PAGTO CONF NF 29976 - SOLUCAO MAT LIMPEZA 1056 - PERFINASA METAIS LTDA		1.700,82	33.049,09D	41.986,91D
11/03/2024	47830	PAGTO CONF NF 215232 - PERFINASA 1056 - PERFINASA METAIS LTDA		392,26	32.656,83D	41.594,65D
11/03/2024	47831	PAGTO CONF NF 317805 - PERFINASA 2424 - SIEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		270,00	32.386,83D	41.324,65D
11/03/2024	47832	PAGTO CONF NFS 560029 - SIEG SOLUÇÕES 1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		1.253,33	31.133,50D	40.071,32D
11/03/2024	47833	PAGTO CONF NF 21303 - SOLDA MIG 2429 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		1.132,76	30.000,74D	38.938,56D
11/03/2024	47834	PAGTO CONF NFS 3021379 - THOMSON 2658 - AMERICA NET S.A.		119,90	29.880,84D	38.818,66D
11/03/2024	47835	PAGTO CONF NFS 175225 - AMERICA NET 2736 - AUTO POSTO CERRADO LTDA		10.059,58	19.821,26D	28.759,08D
11/03/2024	47836	PAGTO CONF NF 8791 - AUTO POSTO CERRADO 1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2.726,44	17.094,82D	26.032,64D
11/03/2024	47837	PAGTO CONF NFS 92048164 - EQUATORIAL 2417 - UMA CONTABILIDADE LTDA		6.500,00	10.594,82D	19.532,64D
11/03/2024	47838	PAGTO CONF NFS 4535 - UMA CONTABILIDADE 2389 - MILCA MARIA OLIMPIO 16815375838		1.724,26	8.870,56D	17.808,38D
11/03/2024	47839	PAGTO CONF NF 360 - MILCA MARIA 1868 - BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI		510,00	8.360,56D	17.298,38D
11/03/2024	47840	PAGTO CONF NFS 1052 - BEM ESTAR 1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		1.158,55	7.202,01D	16.139,83D
		PAGTO CONF NF 41254 PARC 2/ 3 - SOLUÇÕES				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
11/03/2024	47841	BANCO SICOOB 2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 78630 - AGUILERA		210,00	6.992,01D	15.929,83D
11/03/2024	47842	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 78645 - AGUILERA		400,00	6.592,01D	15.529,83D
11/03/2024	47843	1129 - POSTO FRANCO LTDA PAGTO CONF NF 12500 - POSTO FRANCO		12.221,00	5.628,99C	3.308,83D
11/03/2024	47844	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF NF 295381 - O.V.D. IMPORTADORA		4.912,03	10.541,02C	1.603,20C
11/03/2024	47845	1095 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA PAGTO CONF NFS 1078 - ESCOLTRAN		700,00	11.241,02C	2.303,20C
11/03/2024	47846	1042 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA PAGTO CONF NF 2313 - PLOART		33,75	11.274,77C	2.336,95C
11/03/2024	47847	2774 - OTACILIO DA MOTA RESENDE 70723742138 PAGTO CONF NFS 201 - OTACILIO		1.020,00	12.294,77C	3.356,95C
11/03/2024	47849	172 - ICMS A RECOLHER PAGTO ICMS MES 02/2024		30.813,30	43.108,07C	34.170,25C
11/03/2024	47850	1149 - ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE PAGTO CONF NF 4905 - ALX COMERCIO		900,00	44.008,07C	35.070,25C
11/03/2024	47851	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA PAGTO CONF NF 108308 - FERRAMENTAS PROF		650,00	44.658,07C	35.720,25C
11/03/2024	47852	2749 - B.M.O.S. ANDAIMES MARTINS LTDA PAGTO CONF FAT. 728 - B.M.O.S. ANDAIMES		930,00	45.588,07C	36.650,25C
12/03/2024	47853	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE BANCOS	522.629,78		477.041,71D	485.979,53D
12/03/2024	47854	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 158160 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL		248,12	476.793,59D	485.731,41D
12/03/2024	47855	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 481496 - NOVA DISTRIBUIDORA		731,98	476.061,61D	484.999,43D
12/03/2024	47856	1185 - CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA. PAGTO CONF NF 98254 PARC 1/4 - CMV CONSTRUÇÕES		5.242,01	470.819,60D	479.757,42D
12/03/2024	47857	1606 - VAZ & MORAIS LTDA PAGTO CONF NF 4066 - VAZ & MORAIS		170,00	470.649,60D	479.587,42D
12/03/2024	47858	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 158161 PARC 2/4 - ARCELORMITTAL		718,12	469.931,48D	478.869,30D
12/03/2024	47859	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PAGTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO - HELIO MARCOS		2.500,00	467.431,48D	476.369,30D
12/03/2024	47860	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA		3.443,32	463.988,16D	472.925,98D
12/03/2024	47861	326 - SEGUROS PAGTO CONF JUNTO SEGUROS - Nº DOC 20701177 APOLICE 0707750271570		190,00	463.798,16D	472.735,98D
12/03/2024	47862	2773 - 35.251.622 BENIGNO LUIZ SOL FILHO PAGTO CONF NFS 33 - BENIGNO		2.940,00	460.858,16D	469.795,98D
12/03/2024	47863	11 - BANCO ITAU TRANSF ENTRE BANCOS		305.000,00	155.858,16D	164.795,98D
12/03/2024	47864	1207 - AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA PAGTO CONF NF 845171 - AGUILERA		70,00	155.788,16D	164.725,98D
12/03/2024	47865	PAGTO CONF NF 211861 / NF 211409 / NF 211436 / NF 211478 / NF 211996 / NF 212151 - PERFINASA		49.867,02	105.921,14D	114.858,96D
13/03/2024	47866	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 916368 - IMPERIAL COMERCIO		650,00	105.271,14D	114.208,96D
13/03/2024	47867	2225 - TH DISTRIBUIDORA LTDA PAGTO CONF NF 11383 - TH DISTRIBUIDORA		155,60	105.115,54D	114.053,36D
13/03/2024	47868	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF NF 223232 PARC 1/2 - A L R ELETRICA		155,56	104.959,98D	113.897,80D
13/03/2024	47869	PAGTO CONF NF 46814 - WHITE MARTINS		4.607,48	100.352,50D	109.290,32D
13/03/2024	47870	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS PAGTO CONF NFS 2245 - CESAR TRANSPORTES		6.145,97	94.206,53D	103.144,35D
13/03/2024	47871	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI PAGTO CONF NF 949 - M. FRANCO		5.320,00	88.886,53D	97.824,35D
13/03/2024	47872	2772 - JOSE ALVES CARNEIRO NETO 91765340578 PAGTO CONF NFS 26 - JOSE ALVES		1.890,00	86.996,53D	95.934,35D
13/03/2024	47873	2746 - ELETRICA PADRAO SOARES LTDA ME PAGTO CONF NF 17011 - ELETRICA PADRAO		463,00	86.533,53D	95.471,35D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
14/03/2024	47874	2306 - ADIANT - PRAGMA CONSTRUTORA ADIANTAMENTO REF NF 1060 PARC 4/4 - PRAGMA CONSTRUTORA	21.000,00		107.533,53D	116.471,35D
14/03/2024	47875	2745 - AB COMBUSTIVEIS PAGTO CONF NF 29451 - AB COMBUSTÍVEIS		812,91	106.720,62D	115.658,44D
14/03/2024	47876	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 57069 - LTFLEX		1.215,00	105.505,62D	114.443,44D
14/03/2024	47877	2579 - BRASIMPER IMPERMEABILIZANTES LTDA PAGTO CONF NF 1100 PARC 3/4 - BRASIMPER		690,00	104.815,62D	113.753,44D
14/03/2024	47878	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF NF 293312 - O.V.D IMPORTADORA		472,01	104.343,61D	113.281,43D
14/03/2024	47879	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NFS 524 - TECH- SOLDA		1.933,50	102.410,11D	111.347,93D
14/03/2024	47880	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO CONF NF 64992 - GOIANIA INDUSTRIA		508,76	101.901,35D	110.839,17D
14/03/2024	47881	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA PAGTO CONF NF 34 - NILSON		2.000,00	99.901,35D	108.839,17D
14/03/2024	47882	1806 - RECUPERADORA CABECOTEC LTDA PAGTO CONF NF 2448 - RECUPERADORA CABEÇOTE		1.000,00	98.901,35D	107.839,17D
14/03/2024	47883	2770 - ASSIS E FRAGA HOTELARIA LTDA PAGTO CONF NFS 3301 - ASSIS E FRANGA		1.814,50	97.086,85D	106.024,67D
14/03/2024	47884	2747 - RESTAURANTE CAVALCANTE LTDA ME PAGTO CONF NF 8 - RESTAURANTE CAVALCANTE		2.360,00	94.726,85D	103.664,67D
14/03/2024	47885	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NFS 26 - MASTER MONTAGENS		2.000,00	92.726,85D	101.664,67D
14/03/2024	47886	2779 - 43.589.413 CLESIA BARCELO DA SILVA FONSECA PAGTO CONF NFS 5 - CLESIA BARCELO		3.500,00	89.226,85D	98.164,67D
14/03/2024	47887	1054 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA PAGTO CONF NFS 1351 - CERPAL		500,00	88.726,85D	97.664,67D
14/03/2024	47888	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		2,99	88.723,86D	97.661,68D
15/03/2024	47889	2792 - ADINAT - HAMOA JATAI INCORPORADORA ADIANTAMENTO REF NF 1223 PARC 1/3 - HAMOA JATAI	32.000,00		120.723,86D	129.661,68D
15/03/2024	47914	ESTORNO DE ADIANTAMENTO A MAIOR REF NF 121500 E NF 123204	4.540,94		125.264,80D	134.202,62D
15/03/2024	47916	2695 - CONCRETOS USINADOS NEW LTDA ESTORNO DE PAGTO A MAIOR NO CARTÃO REF NF 1495 - CONCRETOS USINADOS	287,40		125.552,20D	134.490,02D
15/03/2024	47890	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 483296 - NOVA DISTRIBUIDORA		509,26	125.042,94D	133.980,76D
15/03/2024	47891	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 483295 - NOVA DISTRIBUIDORA		431,45	124.611,49D	133.549,31D
15/03/2024	47892	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 485743 PARC 1/2 - NOVA DISTRIBUIDORA		472,76	124.138,73D	133.076,55D
15/03/2024	47893	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 26640 PARC 1/3 - CENTRO OESTE LUB		538,66	123.600,07D	132.537,89D
15/03/2024	47894	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 26651 - CENTRO OESTE LUB		225,00	123.375,07D	132.312,89D
15/03/2024	47895	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 243080 - ORCA DISTRIBUIDORA		535,00	122.840,07D	131.777,89D
15/03/2024	47896	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF NF 572391 PARC 3/3 - LUZTOL		933,34	121.906,73D	130.844,55D
15/03/2024	47897	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF NF 573621 PARC 1/3 - LUZTOL		1.115,33	120.791,40D	129.729,22D
15/03/2024	47898	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA. PAGTO CONF NF 137179 PARC 6/6 - DISP DIST		1.179,69	119.611,71D	128.549,53D
15/03/2024	47899	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NFS 498 PÁRC 2/2 - TECH-SOLDA		1.231,50	118.380,21D	127.318,03D
15/03/2024	47900	1278 - ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI PAGTO CONF NF 50508 PARC 1/3 - AÇO ITALIA		4.039,90	114.340,31D	123.278,13D
15/03/2024	47901	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME PAGTO CONF NF 43337 - MEGAFLEX		381,09	113.959,22D	122.897,04D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	1.1.1.02.00001				
15/03/2024	47902	1044 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		193,83	113.765,39D	122.703,21D
15/03/2024	47903	PAGTO CONF NF 211484 - AJEL MONTAGEM LTDA				
15/03/2024	47903	2780 - J P LOCACOES E SERVICOS LTDA		1.750,00	112.015,39D	120.953,21D
15/03/2024	47904	PAGTO CONF FAT 1 - J P LOCAÇÕES LTDA				
15/03/2024	47904	2256 - INTEC INFORMACOES DA CONSTRUCAO LTDA		1.006,93	111.008,46D	119.946,28D
15/03/2024	47905	PAGTO CONF NFS 4785 PARC 9/12 - INTEC LTDA				
15/03/2024	47905	1641 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA		189,90	110.818,56D	119.756,38D
15/03/2024	47906	PAGTO CONF NFS 676177 - CAMARA DOS DIRIGENTES				
15/03/2024	47906	1037 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		2.000,00	108.818,56D	117.756,38D
15/03/2024	47907	PAGTO CONF FAT 55973 - SM GASES LTDA				
15/03/2024	47907	2538 - RAGTEK TECNOLOGIA LTDA		349,90	108.468,66D	117.406,48D
15/03/2024	47908	PAGTO CONF NFS 50714 - RAGTEK LTDA				
15/03/2024	47908	350 - TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS		1.172,00	107.296,66D	116.234,48D
15/03/2024	47909	PAGTO TAXA RENOVAÇÃO MEIO AMBIENTE				
15/03/2024	47909	173 - ISS A RECOLHER		1.051,20	106.245,46D	115.183,28D
15/03/2024	47910	PAGTO ISS MES 02/ 2024				
15/03/2024	47910	2191 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES		1.200,00	105.045,46D	113.983,28D
15/03/2024	47911	03503965157				
15/03/2024	47911	PAGTO CONF NFS 141 - ROBERTA				
15/03/2024	47911	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA		7.000,00	98.045,46D	106.983,28D
15/03/2024	47912	93015330144				
15/03/2024	47912	PAGTO CONF NFS 105 - ARGEMIRO				
15/03/2024	47912	2774 - OTACILIO DA MOTA RESENDE		2.240,00	95.805,46D	104.743,28D
15/03/2024	47913	70723742138				
15/03/2024	47913	PAGTO CONF NFS 207 - OTACILIO				
15/03/2024	47913	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO		3.443,32	92.362,14D	101.299,96D
15/03/2024	47915	ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA				
15/03/2024	47915	2748 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP		2.836,83	89.525,31D	98.463,13D
15/03/2024	47917	LTDA				
15/03/2024	47917	PAGTO CONF NF 6878 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL				
15/03/2024	47917	369 - DESPESAS BANCARIAS		2,99	89.522,32D	98.460,14D
18/03/2024	47918	TARIFA BANCARIA				
18/03/2024	47918	2765 - ADIANT - BRASIL INCORPORACAO 199	59.000,00		148.522,32D	157.460,14D
18/03/2024	47919	SPE LTDA				
18/03/2024	47919	ADIANTAMENTO REF NF 1167 PARC 2/3 - BRASIL INCORPORADORA				
18/03/2024	47919	1727 - BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 262410		15.681,63	132.840,69D	141.778,51D
18/03/2024	47920	PAGTO FINANCIAMENTO ENERGIA SOLAR CONTRATO 262410				
18/03/2024	47920	2200 - BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 283284		40.400,06	92.440,63D	101.378,45D
18/03/2024	47921	PAGTO EMPRESTIMO - CEDULA 283284				
18/03/2024	47921	9 - BANCO BRADESCO		250,00	92.190,63D	101.128,45D
18/03/2024	47922	TRANSF ENTRE BANCOS				
18/03/2024	47922	2178 - ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A.		975,00	91.215,63D	100.153,45D
18/03/2024	47923	PAGTO CONF NF 17526 PARC 3/4 - ITR COMERCIO				
18/03/2024	47923	1054 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		500,00	90.715,63D	99.653,45D
18/03/2024	47924	PAGTO CONF NFS 1348 - CERPAL				
18/03/2024	47924	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		329,11	90.386,52D	99.324,34D
18/03/2024	47925	PAGTO CONF NF 65148 - GOIANIA.TUBOS				
18/03/2024	47925	1877 - C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI		4.750,00	85.636,52D	94.574,34D
18/03/2024	47926	PAGTO CONF FAT. 73283 - C M ALVES DISTRIBUICAO				
18/03/2024	47926	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		4.220,65	81.415,87D	90.353,69D
18/03/2024	47927	PAGTO CONF NF 158877 PARC 1/3 - ARCELORMITTAL				
18/03/2024	47927	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		818,97	80.596,90D	89.534,72D
18/03/2024	47928	PAGTO CONF NF 159989 PARC 1/3 - ARCELORMITTAL				
18/03/2024	47928	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		1.726,18	78.870,72D	87.808,54D
18/03/2024	47929	PAGTO CONF NF 158880 PARC 1/3 - ARCELORMITTAL				
18/03/2024	47929	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21		214,34	78.656,38D	87.594,20D
18/03/2024	47930	PAGTO CONF NF 158884 PARC 1/3 - ARCELORMITTAL				
18/03/2024	47931	PAGTO CONF ND 94634749 - WHITE MARTINS		554,50	78.101,88D	87.039,70D
18/03/2024	47931	2554 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO EIRELI		660,00	77.441,88D	86.379,70D
18/03/2024	47932	PAGTO CONF NF 223 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO				
18/03/2024	47932	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		414,06	77.027,82D	85.965,64D
18/03/2024	47933	PAGTO CONF NF 78803 - AGUILERA				
18/03/2024	47933	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		114,00	76.913,82D	85.851,64D
18/03/2024	47934	PAGTO CONF NF 78808 - AGUILERA				
18/03/2024	47934	2134 - LTFLEX LTDA		217,13	76.696,69D	85.634,51D
18/03/2024		PAGTO CONF NF 78129 PARC 2/3 - LTFLEX				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB			
18/03/2024	47935	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT PAGTO CONF NF 8439 PARC 1/3 - L J COMERCIO		1.225,33	75.471,36D	84.409,18D
18/03/2024	47936	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 243637 - ORCA DISTRIBUIDORA		519,62	74.951,74D	83.889,56D
18/03/2024	47937	2668 - TELEFONICA BRASIL S.A./0022- 97 PAGTO CONF NF 022024 - TELEFONICA		73,47	74.878,27D	83.816,09D
18/03/2024	47938	PAGTO CONF NFS 275 (R\$ 297,00) PARC 2/2 E NF 83 (R\$ 861,00) PARC 2/2 - ELITE TRUCK		1.158,00	73.720,27D	82.658,09D
18/03/2024	47939	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NFS 502 PARC 2/2 - TECHSOLDA		1.231,50	72.488,77D	81.426,59D
18/03/2024	47940	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 26450 PARC 2/3 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES		449,93	72.038,84D	80.976,66D
18/03/2024	47941	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF 483894 - NOVA DISTRIBUIDORA		559,76	71.479,08D	80.416,90D
18/03/2024	47942	PAGTO CONF NFS 30808 (R\$ 433,47) E NFS 30809 (R\$ 1.377,21) - VISOPAN		1.810,68	69.668,40D	78.606,22D
18/03/2024	47943	2750 - ATACADAO COMERCIO DE CALHAS E RUFOS LTDA PAGTO CONF NF 31 - ATACADAO COMERCIO DE CALHAS		3.200,00	66.468,40D	75.406,22D
18/03/2024	47944	2779 - 43.589.413 CLESIA BARCELO DA SILVA FONSECA PAGTO CONF NFS 6 - CLESIA BARCELO		6.750,00	59.718,40D	68.656,22D
18/03/2024	47945	PAGTO CONF NF 211636 / NF 212298 / NF 211745 / NF 211797 / NF 211971 / NF 212038 / NF 212078 / NF 212138 / NF 212187 / NF 212208 / NF 212748 - PERFINASA		49.820,16	9.898,24D	18.836,06D
18/03/2024	47946	2723 - AUTO POSTO FRANCA LTDA PAGTO CONF NF 38921 - AUTO POSTO FRANCA		155,09	9.743,15D	18.680,97D
18/03/2024	47947	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		2,99	9.740,16D	18.677,98D
18/03/2024	48729	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		158,66	9.581,50D	18.519,32D
19/03/2024	47950	1571 - ADIANT - CIAFAL ESTORNO DE ADIANTAMENTO A MAIOR REF NF 368812 - CIAFAL	2.582,63		12.164,13D	21.101,95D
19/03/2024	47951	2170 - CASTILHO PRODUTOS SANEANTES EIRELI PAGTO CONF NF 1511 PARC 2/2 - CASTILHO PRODUTOS SANEANTES		780,00	11.384,13D	20.321,95D
19/03/2024	47952	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 78882 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS		156,26	11.227,87D	20.165,69D
19/03/2024	47953	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME PAGTO CONF NF 78890 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS		239,76	10.988,11D	19.925,93D
19/03/2024	47954	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 484236 - NOVA DISTRIBIDORA DE FERRAGENS		559,76	10.428,35D	19.366,17D
19/03/2024	47955	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT PAGTO CONF NF 8383 PARC 2/2 - L J COMERCIO E SERVICO EM MAQUINAS		234,00	10.194,35D	19.132,17D
19/03/2024	47956	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA PAGTO CONF NF 598 - F F R ANGOLA METALURGICA		820,00	9.374,35D	18.312,17D
19/03/2024	47957	1147 - DANTAS MINERIOS LTDA PAGTO CONF NF 136306 - DANTAS MINEIROS		854,73	8.519,62D	17.457,44D
19/03/2024	47958	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 40323 PARC 3/ 3 - USIMINAS		8.965,33	445,71C	8.492,11D
19/03/2024	47959	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 157308 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL		4.440,99	4.886,70C	4.051,12D
19/03/2024	47960	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 157309 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL		2.038,24	6.924,94C	2.012,88D
19/03/2024	47961	2676 - MAGNI ENGENHARIA LTDA PAGTO CONF NF 94 PARC 2/2 - MAGNI ENGENHARIA		3.966,16	10.891,10C	1.953,28C
19/03/2024	47962	2383 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA PAGTO CONF NFS 525 - QUALIGEO ENGENHARIA		3.150,00	14.041,10C	5.103,28C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
19/03/2024	47963	1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES PAGTO CONF NF 396 - R. S. SANTOS FARMA VIDA		74,80	14.115,90C	5.178,08C
19/03/2024	47964	2723 - AUTO POSTO FRANCA LTDA PAGTO CONF NF 38928 - AUTO POSTO FRANCA		186,52	14.302,42C	5.364,60C
19/03/2024	47965	2764 - ITABERINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI PAGTO CONF NF 2766 - ITABERINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		1.120,00	15.422,42C	6.484,60C
19/03/2024	47966	2764 - ITABERINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI PAGTO CONF NF 2767 - ITABERINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		840,00	16.262,42C	7.324,60C
19/03/2024	47967	2763 - AUTO POSTO JACARE LTDA PAGTO CONF 176493 - AUTO POSTO JACARE		238,70	16.501,12C	7.563,30C
19/03/2024	47968	1224 - RAINHA DAS TELAS E FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 102 PARC 2/3 - RAINHA DAS TELAS E FERRAGENS		1.493,00	17.994,12C	9.056,30C
19/03/2024	47969	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO CONF NFS 37 PARC 3/4 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM		15.000,00	32.994,12C	24.056,30C
20/03/2024	47974	2641 - AGUAS DE IPAMERI S.P.E. S/ A RECEBIMENTO REF NF 1069 PARC 4/5 - AGUAS DE IPAMERI	92.000,00		59.005,88D	67.943,70D
20/03/2024	47978	11 - BANCO ITAU TRANSF ENTRE BANCOS	70.000,00		129.005,88D	137.943,70D
20/03/2024	47975	2723 - AUTO POSTO FRANCA LTDA PAGTO CONF NF 38931 - AUTO POSTO FRANCA		1.054,00	127.951,88D	136.889,70D
20/03/2024	47976	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA PAGTO CONF NFS 26 - MASTER MONTAGENS		39.000,00	88.951,88D	97.889,70D
20/03/2024	47977	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA PAGTO CONF NFS 31 - LG MONTAGENS		28.000,00	60.951,88D	69.889,70D
20/03/2024	47979	181 - PROTEGE A RECOLHER PAGTO PROTEGE (REDUÇÃO DE BC) MES 02/2024		20.107,50	40.844,38D	49.782,20D
20/03/2024	47980	181 - PROTEGE A RECOLHER PAGTO PROTEGE (PRO-GOIAS) MES 02/2024		3.265,30	37.579,08D	46.516,90D
20/03/2024	47982	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA PAGTO CONF NF 41023 PARC 2/2 - NEOBETEL EPI		472,00	37.107,08D	46.044,90D
20/03/2024	47983	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 488298 PARC 1/3 - NOVA DISTRIBUIDORA		1.373,20	35.733,88D	44.671,70D
20/03/2024	47984	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF 217522 PARC 1/3 - PERFINASA		1.379,51	34.354,37D	43.292,19D
20/03/2024	47985	2724 - TH ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA PAGTO CONF NF 4971 - TH ATACADISTA		126,81	34.227,56D	43.165,38D
20/03/2024	47986	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA PAGTO CONF NF 108638 PARC 1/3 - FERRAMENTAS PROFISSIONAIS		1.985,69	32.241,87D	41.179,69D
20/03/2024	47987	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NFS 23442 - TECHSOLDA SERVICOS		451,00	31.790,87D	40.728,69D
20/03/2024	47988	358 - SEGUROS PAGTO CONF CONTRATOS - MAXTRUCK		5.627,00	26.163,87D	35.101,69D
20/03/2024	47989	1129 - POSTO FRANCO LTDA PAGTO CONF NF 12512 - POSTO FRANCO		8.037,46	18.126,41D	27.064,23D
20/03/2024	47990	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 91865 PARC 1/2 - LTFLEX COMASP		200,00	17.926,41D	26.864,23D
20/03/2024	47991	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA PAGTO CONF NF 130050 PARC 1/3 - DISTEC COMERCIO		712,27	17.214,14D	26.151,96D
20/03/2024	47992	2599 - EXTERMINA PRAGAS SAUDE AMBIENTAL LTDA PAGTO CONF NFS 72 - EXTERMINA PRAGAS		950,00	16.264,14D	25.201,96D
20/03/2024	47993	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF NFS 104 PARC 2/2 - ARGEMIRO RODRIGUES		6.000,00	10.264,14D	19.201,96D
20/03/2024	47994	2772 - JOSE ALVES CARNEIRO NETO 91765340578 PAGTO CONF NFS 27 - JOSE ALVES CARNEIRO		1.386,00	8.878,14D	17.815,96D
20/03/2024	47995	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		16,50	8.861,64D	17.799,46D
20/03/2024	47996	1224 - RAINHA DAS TELAS E FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 116 - RAINHA DAS TELAS		2.632,00	6.229,64D	15.167,46D
20/03/2024	47997	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		2,99	6.226,65D	15.164,47D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
20/03/2024	50998	BANCO SICOOB				
		PAGTO INSS E RETENÇÕES DE PJ MES 02/2024		4.585,23	1.641,42D	10.579,24D
21/03/2024	48000	2391 - GLOBAL ENGENHARIA E ENERGIA LTDA RECEBIMENTO REF NFS 40 - GLOBAL ENGENHARIA	2.328,00		3.969,42D	12.907,24D
21/03/2024	48001	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46		7.605,35	3.635,93C	5.301,89D
21/03/2024	48002	PAGTO CONF NF 351826 PARC 3/3 - USIMINAS 2591 - ITA DIESEL EIRELI ME		1.750,00	5.385,93C	3.551,89D
21/03/2024	48003	PAGTO CONF NFS 895 PARC 3/4 - ITA DIESEL 1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.063,43	6.449,36C	2.488,46D
21/03/2024	48004	PAGTO CONF NF 488543 PARC 1/3 - NOVA DISTRIBUIDORA 2747 - RESTAURANTE CAVALCANTE LTDA ME		1.394,00	7.843,36C	1.094,46D
21/03/2024	48005	PAGTO CONF NF 12 - RESTAURANTE CAVALCANTE 369 - DESPESAS BANCARIAS		2,99	7.846,35C	1.091,47D
22/03/2024	48007	TARIFA BANCARIA 11 - BANCO ITAU	70.000,00		62.153,65D	71.091,47D
22/03/2024	48028	TRANSF ENTRE BANCOS 11 - BANCO ITAU	10.000,00		72.153,65D	81.091,47D
22/03/2024	48031	TRANSF ENTRE BANCOS 2659 - ADIANT - J. H. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	7.731,15		79.884,80D	88.822,62D
22/03/2024	48032	ADIANTAMENTO CONF NF 907 - J H CONSTRUTORA 2659 - ADIANT - J. H. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.000,00		89.884,80D	98.822,62D
22/03/2024	48008	ADIANTAMENTO CONF NF 907 - J H CONSTRUTORA 2749 - B.M.O.S. ANDAIMES MARTINS LTDA		160,00	89.724,80D	98.662,62D
22/03/2024	48009	PAGTO CONF FAT. 748 - B M O S ANDAIMES 1634 - FLORENCIO FRANCISCO ALVES		1.350,00	88.374,80D	97.312,62D
22/03/2024	48010	PAGTO CONF NFS 1 - FLORENCIO FRANCISCO ALVES 2773 - 35.251.622 BENIGNO LUIZ SOL FILHO		3.140,00	85.234,80D	94.172,62D
22/03/2024	48011	PAGTO CONF NFS 39 - BENIGNO LUIZ SOL FILHO 2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		106,52	85.128,28D	94.066,10D
22/03/2024	48012	PAGTO CONF NF 78944 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS 2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		467,50	84.660,78D	93.598,60D
22/03/2024	48013	PAGTO CONF NF 78941 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS 1056 - PERFINASA METAIS LTDA		1.593,35	83.067,43D	92.005,25D
22/03/2024	48014	PAGTO CONF NF 216432 PARC 2/3 - PERFINASA 1056 - PERFINASA METAIS LTDA		290,66	82.776,77D	91.714,59D
22/03/2024	48015	PAGTO CONF NF 319177 319177 - PERFINASA 1056 - PERFINASA METAIS LTDA		616,80	82.159,97D	91.097,79D
22/03/2024	48016	PAGTO CONF NF 217784 PARC 1/3 - PERFINASA 1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		226,67	81.933,30D	90.871,12D
22/03/2024	48017	PAGTO CONF NF 26469 PARC 2/3 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES 2134 - LTFLEX LTDA		160,00	81.773,30D	90.711,12D
22/03/2024	48018	PAGTO CONF NF 80006 PARC 2/3 - LTFLEX COMASP FERRAMENTAS 1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.118,40	80.654,90D	89.592,72D
22/03/2024	48019	PAGTO CONF NF 573620 PARC 1/5 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA 1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		933,33	79.721,57D	88.659,39D
22/03/2024	48020	PAGTO CONF NF 573621 PARC 2/3 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA 2707 - V2R INDUSTRIA METALURGICA LTDA		3.100,75	76.620,82D	85.558,64D
22/03/2024	48021	PAGTO CONF NF 2870 PARC 2/3 - V2R INDUSTRIA METALURGICA 2268 - JOVI COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		180,00	76.440,82D	85.378,64D
22/03/2024	48022	PAGTO CONF NF 1325 - JOVI COMERCIO E DISTRIBUIDORA 2268 - JOVI COMERCIO E DISTRIBUIDORA		820,75	75.620,07D	84.557,89D
22/03/2024	48023	PAGTO CONF NF 3025 (R\$ 640,75) E NFS 964 (R\$ 180,00) - PEDRAO PECAS E SERVICOS 2735 - AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		1.516,67	74.103,40D	83.041,22D
22/03/2024	48024	PAGTO CONF NF 22584 PARC 2/3 - AURORA MATERIAIS PARA SOLDA 2774 - OTACILIO DA MOTA RESENDE		2.140,00	71.963,40D	80.901,22D
22/03/2024	48025	70723742138 PAGTO CONF NFS 212 - OTALICIO DA MOTA RESENDE 2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		500,00	71.463,40D	80.401,22D
22/03/2024	48026	PAGTO CONF NFS 26 - MASTER MONTAGENS 2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS		250,00	71.213,40D	80.151,22D
22/03/2024		ADIANTAMENTO - MASTER MONTAGENS				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
22/03/2024	48027	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA		4.700,00	66.513,40D	75.451,22D
22/03/2024	48029	PAGTO CONF NF 212207 / 212289 / 212389 / 212727 / 212729 / 212775 / 212934 / 213296 / 213315 / 316736 / 213377 / 213290 - PERFINASA		49.980,19	16.533,21D	25.471,03D
22/03/2024	48030	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS ADIANTAMENTO - MASTER MONTAGENS		50,00	16.483,21D	25.421,03D
22/03/2024	48033	358 - SEGUROS PAGTO CONF CONTRATO Nº 20152153 - MOVIDA LOCACAO (AVARIA)		2.349,84	14.133,37D	23.071,19D
22/03/2024	48034	358 - SEGUROS PAGTO CONF CONTRATO Nº 20152153 - MOVIDA LOCACAO		1.843,97	12.289,40D	21.227,22D
22/03/2024	48035	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA PAGTO CONF NF 35 - NILSON DIVINO DA SILVA		1.000,00	11.289,40D	20.227,22D
25/03/2024	48046	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE BANCOS	23.045,16		34.334,56D	43.272,38D
25/03/2024	48063	11 - BANCO ITAU TRANSF ENTRE BANCOS	100.000,00		134.334,56D	143.272,38D
25/03/2024	48069	11 - BANCO ITAU TRANSF ENTRE BANCOS	50.000,00		184.334,56D	193.272,38D
25/03/2024	48047	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME PAGTO CONF NF 53719 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS - NUTRIPEC		225,00	184.109,56D	193.047,38D
25/03/2024	48048	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA PAGTO CONF NFS 53 - F F R ANGOLA		1.103,33	183.006,23D	191.944,05D
25/03/2024	48049	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF 319238 - PERFINASA		547,46	182.458,77D	191.396,59D
25/03/2024	48051	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA PAGTO CONF NF 601 - F F R ANGOLA		380,00	182.078,77D	191.016,59D
25/03/2024	48052	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA PAGTO CONF NFS 506 PARC 2/3 - TECH SOLDA		1.647,33	180.431,44D	189.369,26D
25/03/2024	48053	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT PAGTO CONF NF 8401 PARC 1/2 - L & J		320,00	180.111,44D	189.049,26D
25/03/2024	48054	2483 - RAINHA DOS COMPRESSORES A MAIOR LOJA DE COMPRESSORES EM GOIAS PAGTO CONF NF 31826 - RAINHA DOS COMPRESSORES		215,00	179.896,44D	188.834,26D
25/03/2024	48055	1523 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI PAGTO CONF NF 50010 PARC 1/2 - MB COMERCIAL ELETRO		498,00	179.398,44D	188.336,26D
25/03/2024	48056	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP PAGTO CONF NF 26731 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES		150,00	179.248,44D	188.186,26D
25/03/2024	48057	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 244405 - ORCA DISTRIBUIDORA		566,42	178.682,02D	187.619,84D
25/03/2024	48058	1304 - ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA PAGTO CONF NF 932588 - ELETROPEL DISTRIBUIDORA		45,50	178.636,52D	187.574,34D
25/03/2024	48059	363 - MANUTENCAO VEICULOS PAGTO CONFORME CONTRATOS - WALKER RODRIGUES		350,00	178.286,52D	187.224,34D
25/03/2024	48060	2497 - ENERGYARC INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF NF 68242 PARC 6/10 - ENERGYARC INDUSTRIAL		2.800,00	175.486,52D	184.424,34D
25/03/2024	48061	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PAGTO CONF NF 21303 PARC 2/ 3 - SOLDAMIG		1.253,33	174.233,19D	183.171,01D
25/03/2024	48062	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 244713 - ORCA DISTRIBUIDORA		422,21	173.810,98D	182.748,80D
25/03/2024	48064	2139 - RENNER HERRMANN S/A PAGTO CONF NF 209800 - RENNER HERRMANN		121.297,60	52.513,38D	61.451,20D
25/03/2024	48065	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 40530 PARC 3/ 3 - USIMINAS		10.389,63	42.123,75D	51.061,57D
25/03/2024	48066	1013 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46 PAGTO CONF NF 40671 PARC 3/ 3 - USIMINAS		21.304,60	20.819,15D	29.756,97D
25/03/2024	48067	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 PAGTO CONF NF 295381 PARC 2/4 -O V D IMPORTADORA		4.912,01	15.907,14D	24.844,96D
25/03/2024	48068	2781 - GILTEC GUINDASTES LTDA PAGTO CONF FAT. 372 - GILTEC LOCACOES		9.750,00	6.157,14D	15.094,96D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	1.1.1.02.00001				
25/03/2024	48070	BANCO SICOOB 1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA PAGTO CONF NF 108308 PARC 2/3 - FERRAMENTAS PROFISSIONAIS		650,00	5.507,14D	14.444,96D
25/03/2024	48071	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA. PAGTO CONF NF 147838 PARC 1/3 - DIPS DISTRIBUIDORA		277,37	5.229,77D	14.167,59D
25/03/2024	48072	358 - SEGUROS PAGTO CONF CONTRATOS - ASSOCIACAO GOIANA DE SOCORRO MUTUO (MAXCAR)		1.184,50	4.045,27D	12.983,09D
25/03/2024	48073	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI PAGTO CONF NF 969 - M FRANCO ALIMENTOS		1.400,00	2.645,27D	11.583,09D
25/03/2024	48074	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA PAGTO CONF FAT. 46 - CENTRO OESTE REFORMADORA		35.848,21	33.202,94C	24.265,12C
25/03/2024	48075	2772 - JOSE ALVES CARNEIRO NETO 91765340578 PAGTO CONF NFS 28 - JOSE ALVES CARNEIRO NETO		1.584,00	34.786,94C	25.849,12C
25/03/2024	48076	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CREA GO DOC Nº 28320690124080117		99,64	34.886,58C	25.948,76C
25/03/2024	48077	2541 - MARCOS NUNES DOS REIS PAGTO CONF NFS 247 - MARCOS NUNES DOS REIS		1.300,00	36.186,58C	27.248,76C
25/03/2024	48078	2255 - LEVI SEBASTIAO ARAUJO BORGES 32057741168 PAGTO CONF NFS 7 - LEVI SEBASTIAO		15.000,00	51.186,58C	42.248,76C
25/03/2024	48050	2325 - VIVA LOCADORA LTDA PAGTO CONF NFS 6962 - VIVA LOCADORA		1.364,95	52.551,53C	43.613,71C
26/03/2024	48079	2766 - ADIANT - JOSE BARBOSA DA SILVA ADIANTAMENTO REF NF 1111 PARC 3/4 - JOSE BARBOSA DA SILVA	17.000,00		35.551,53C	26.613,71C
26/03/2024	48080	2470 - BANCO SEMEAR TRANSF ENTRE BANCOS	238.930,35		203.378,82D	212.316,64D
26/03/2024	48091	2520 - ADIANT - PRATICA LOCAÇÃO E MOVIMENTAÇÕES DE CARGA ESTORNO DE CREDITO - PRATICA LOCACOES	2.000,00		205.378,82D	214.316,64D
26/03/2024	48081	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI PAGTO CONF NF 345458 PARC 2/3 - AUTO ACESSORIOS BIRIBA		279,66	205.099,16D	214.036,98D
26/03/2024	48082	1185 - CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA. PAGTO CONF NF 98254 PARC 2/4 - CMV CONSTRUCOES MECANICAS		5.242,00	199.857,16D	208.794,98D
26/03/2024	48083	PAGTO CONF NF 48047 - WHITE MARTINS		4.427,49	195.429,67D	204.367,49D
26/03/2024	48084	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA PAGTO CONF NF 574629 PARC 1/3 - LUZTOL		1.115,33	194.314,34D	203.252,16D
26/03/2024	48085	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 157664 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL		1.628,99	192.685,35D	201.623,17D
26/03/2024	48086	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 157665 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL		210,84	192.474,51D	201.412,33D
26/03/2024	48087	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI PAGTO CONF NF 345 - ATACADAO DA MADEIRAS		401,00	192.073,51D	201.011,33D
26/03/2024	48088	11 - BANCO ITAU TRANSF ENTRE BANCOS		150.000,00	42.073,51D	51.011,33D
26/03/2024	48089	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CREA GO DOC Nº 28320690124080912		262,55	41.810,96D	50.748,78D
26/03/2024	48090	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES PAGTO CREA GO DOC Nº 28320690124080973		262,55	41.548,41D	50.486,23D
26/03/2024	48092	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		16,50	41.531,91D	50.469,73D
26/03/2024	48093	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		2,99	41.528,92D	50.466,74D
27/03/2024	48094	448 - DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES SICOOB RECEBIMENTO - SICOOB DISTRIBUICAO DE VALORES	17.699,72		59.228,64D	68.166,46D
27/03/2024	48095	RECEBIMENTO REF NF 1165 PARC 3/5 ARQUIDIOCESE DE GOIANIA / NF 1190 PARC 2/3 ALCIDES PEREIRA	58.000,00		117.228,64D	126.166,46D
27/03/2024	48096	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 486569 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS		585,58	116.643,06D	125.580,88D
27/03/2024	48097	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 486526 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS		404,81	116.238,25D	125.176,07D
27/03/2024	48098	2730 - DK SERVICOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS LTDA PAGTO CONF NF 2138 PARC 2/3 - DK SERVICOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS		630,77	115.607,48D	124.545,30D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001	BANCO SICCOOB			
27/03/2024	48099	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA PAGTO CONF NF 36 - NILSON DIVINO DA SILVA		1.151,47	114.456,01D	123.393,83D
27/03/2024	48100	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA PAGTO CONF NF 38 - NILSON DIVINO DA SILVA		1.000,00	113.456,01D	122.393,83D
27/03/2024	48101	2496 - VAGNER RODRIGUES DE REZENDE FILHO ME PAGTO CONF NF 843 - VAGNER RODRIGUES DE REZENDE FILHO		5.440,00	108.016,01D	116.953,83D
27/03/2024	48102	2775 - 53.923.974 VANDERLEI RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA PAGTO CONF NFS 1 - VANDERLEI RODRIGUES DE SOUSA		1.218,00	106.798,01D	115.735,83D
27/03/2024	48103	1586 - ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA		20.810,00	85.988,01D	94.925,83D
27/03/2024	48104	2494 - RAFAEL JOSE LOPES DE ARAUJO 43.313.514 PAGTO CONF NFS 53 - RAFAEL JOSE LOPES DE ARAUJO		350,00	85.638,01D	94.575,83D
27/03/2024	48105	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		9,00	85.629,01D	94.566,83D
27/03/2024	48106	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		5,98	85.623,03D	94.560,85D
28/03/2024	48126	11 - BANCO ITAU TRANSF ENTRE BANCOS	150.000,00		235.623,03D	244.560,85D
28/03/2024	48131	9 - BANCO BRADESCO TRANSF ENTRE BANCOS	30.000,00		265.623,03D	274.560,85D
28/03/2024	48136	2485 - CONSORCIO AGUAS DE PARANOA RECEBIMENTO REF NF 943 PARC 2/4 - CONSORCIO AGUAS DE PARANOA	228.000,00		493.623,03D	502.560,85D
28/03/2024	48128		181.000,00		674.623,03D	683.560,85D
28/03/2024	48107	RECEBIMENTO CONF DESC DUPL REF PARC 2 E 3 - NF 1267 - FUNDAÇÃO PIO XII 2791 - PARCELAMENTO DE IRPJ E CSLL PAGTO PARCELAMENTO IRPJ E CSLL 2022 - PARC 2/60		4.967,41	669.655,62D	678.593,44D
28/03/2024	48108	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS ADIANTAMENTO - MASTER MONTAGENS		2.200,00	667.455,62D	676.393,44D
28/03/2024	48109	2579 - BRASIMPER IMPERMEABILIZANTES LTDA PAGTO CONF NF 1100 PARC 4/4 - BRASIMPER IMPERMEABILIZANTES		690,00	666.765,62D	675.703,44D
28/03/2024	48110	1056 - PERFINASA METAIS LTDA PAGTO CONF NF 218199 PARC 1/3 - PERFINASA		915,90	665.849,72D	674.787,54D
28/03/2024	48111	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 90721 PARC 1/2 - LTFLEX		416,82	665.432,90D	674.370,72D
28/03/2024	48112	2134 - LTFLEX LTDA PAGTO CONF NF 90722 PARC 1/3 - LTFLEX		955,82	664.477,08D	673.414,90D
28/03/2024	48113	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA PAGTO CONF NF 492578 PARC 1/2 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS		585,58	663.891,50D	672.829,32D
28/03/2024	48114	1877 - C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI PAGTO CONF NF 6261 - CM ALVES DISTRIBUICAO DE MAQUINAS		914,62	662.976,88D	671.914,70D
28/03/2024	48115	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 PAGTO CONF NF 934512 PARC 1/3 - IMPERIAL FERRAMENTAS (R\$ 853,33) - (R\$ 281,68 DESCONTO REF. A CREDITO)		571,65	662.405,23D	671.343,05D
28/03/2024	48116	1877 - C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI PAGTO CONF NFS 8020 - CM ALVES DISTRIBUICAO DE MAQUINAS		749,00	661.656,23D	670.594,05D
28/03/2024	48117	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA PAGTO CONF NF 15128 PARC 1/3 - ALR AUTOMACAO		992,15	660.664,08D	669.601,90D
28/03/2024	48118	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF NF 225477 PARC 1/3 - ALR ELETRICA		1.298,31	659.365,77D	668.303,59D
28/03/2024	48119	1148 - A L R ELETRICA EIRELI PAGTO CONF NF 227744 - A L R ELETRICA		11,09	659.354,68D	668.292,50D
28/03/2024	48120	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 157750 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL		215,30	659.139,38D	668.077,20D
28/03/2024	48121	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 PAGTO CONF NF 157736 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL		9.102,90	650.036,48D	658.974,30D
28/03/2024	48122	1475 - FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME PAGTO CONF NF 47991 PARC 1/2 - FLEX DISTRIBUIDORA		1.400,00	648.636,48D	657.574,30D
28/03/2024	48123			2.807,49	645.828,99D	654.766,81D
28/03/2024	48124	PAGTO CONF NF 48305 - WHITE MARTINS 1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD, PAGTO CONF NFS 24591 - INTEGRA AUTOMACAO		2.425,40	643.403,59D	652.341,41D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.00001				
		BANCO SICOOB				
28/03/2024	48125	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 PAGTO CONF NFS 106 - ARGEMIRO RODRIGUES		6.000,00	637.403,59D	646.341,41D
28/03/2024	48127	PAGTO CONF NF 212963 / 213443 / 213487 / 213488 / 213265 / 213368 / 213450 / 213451 / 213456 / 213519 / 214022 / 214569 / 215862 - PERFINASA		200.072,51	437.331,08D	446.268,90D
28/03/2024	48132	PAGTO 3ª QUOTA CSLL 4º TRIMESTRE/2023		66.870,86	370.460,22D	379.398,04D
28/03/2024	48133	PAGTO 3ª QUOTA IRPJ 4º TRIMESTRE/2023		183.716,77	186.743,45D	195.681,27D
28/03/2024	48134	2788 - RENE MARCIO FARIA DOS SANTOS LTDA PAGTO CONF NFS 47 - RENE MARCIO FARIA DOS SANTOS		540,00	186.203,45D	195.141,27D
28/03/2024	48135	2787 - REZENDE & CORREA LTDA PAGTO CONF NFS 1285 - REZENDE E CORREIA		1.080,00	185.123,45D	194.061,27D
28/03/2024	48137	9 - BANCO BRADESCO TRANSF ENTRE BANCOS		30.000,00	155.123,45D	164.061,27D
28/03/2024	48138	11 - BANCO ITAU TRANSF ENTRE BANCOS		150.000,00	5.123,45D	14.061,27D
28/03/2024	48139	PAGTO FGTS MES 05/2023		226,93	4.896,52D	13.834,34D
28/03/2024	48140	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		79,87	4.816,65D	13.754,47D
28/03/2024	48141	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		390,71	4.425,94D	13.363,76D
28/03/2024	48142	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		45,32	4.380,62D	13.318,44D
28/03/2024	48128	JUROS S/ DESCONTO DUPLICATA REF NF 1267 - FUNDAÇÃO PIO XII		6.515,29	2.134,67C	6.803,15D
28/03/2024	48128	DÉBITO DE IOF S/ DESCONTO DUPLICATA REF NF 1267 - FUNDAÇÃO PIO XII		1.148,04	3.282,71C	5.655,11D
Conta:	9 -	1.1.1.02.00002				
		BANCO BRADESCO				
		SALDO ANTERIOR				24,74D
02/01/2024	44692	11 - BANCO ITAU RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE - ITAU/BRADESC	23.000,00		23.000,00D	23.024,74D
02/01/2024	43979	8 - BANCO SICOOB TRANSF MESMA TITULARIDADE - BRADESCO		77.000,00	54.000,00C	53.975,26C
02/01/2024	44003	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE		5.000,00	59.000,00C	58.975,26C
02/01/2024	44693	1723 - BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663 OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015363663 PARC 023/024		22.901,43	81.901,43C	81.876,69C
03/01/2024	44034	8 - BANCO SICOOB PGTO TRANSF. P/ BANCO BRADESCO MESMA TITULARIDA	82.000,00		98,57D	123,31D
03/01/2024	44697	368 - JUROS E MULTAS ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4853596		2,20	96,37D	121,11D
03/01/2024	44698	368 - JUROS E MULTAS ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4853596		4,06	92,31D	117,05D
05/01/2024	44074	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS ITAU P/SICOOB		100.000,00	99.907,69C	99.882,95C
05/01/2024	44699	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	99.909,69C	99.884,95C
05/01/2024	44700	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	99.911,69C	99.886,95C
08/01/2024	44016	8 - BANCO SICOOB DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	102.000,00		2.088,31D	2.113,05D
09/01/2024	44708	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE - SICOOB/BRADESC	11.500,00		13.588,31D	13.613,05D
09/01/2024	44704	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00	13.586,31D	13.611,05D
10/01/2024	44705	90 - CONSORCIO BRADESCO PAGTO CONF CONSÓRCIO BRADESCO		1.581,54	12.004,77D	12.029,51D
10/01/2024	44706	PGTO CARTÃO CRÉDITO		11.654,72	350,05D	374,79D
15/01/2024	44707	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		141,90	208,15D	232,89D
131/01/2024	44721	8 - BANCO SICOOB TRANSF. SICOOB P/ BANCO BRADESCO	23.000,00		23.208,15D	23.232,89D
01/02/2024	46304	1723 - BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663 OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015363663 PARC 024/024		22.901,43	22.901,43C	331,46D
02/02/2024	45264	8 - BANCO SICOOB DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	500,00		22.401,43C	831,46D
02/02/2024	46340	369 - DESPESAS BANCARIAS ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4853596		665,92	23.067,35C	165,54D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 -	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO			
02/02/2024	46343	374 - IOF ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4853596		706,36	23.773,71C	540,82C
05/02/2024	45308	8 - BANCO SICOOB DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	1.000,00		22.773,71C	459,18D
06/02/2024	45356	8 - BANCO SICOOB CREDITO TED MESMA TITULARIDADE		90.000,00	112.773,71C	89.540,82C
07/02/2024	46345	RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO - BRADESCO	25.689,51		87.084,20C	63.851,31C
08/02/2024	45450	8 - BANCO SICOOB DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	45.000,00		42.084,20C	18.851,31C
08/02/2024	45452	8 - BANCO SICOOB DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	28.000,00		14.084,20C	9.148,69D
08/02/2024	46347	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		2,00	14.086,20C	9.146,69D
14/02/2024	46341	90 - CONSORCIO BRADESCO PAGTO CONF PARCELA N. 27/48		1.581,54	15.667,74C	7.565,15D
14/02/2024	47015	PGTO CARTÃO CRÉDITO MÊS 02/2024		5.715,29	21.383,03C	1.849,86D
15/02/2024	46348	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		141,90	21.524,93C	1.707,96D
04/03/2024	48145	374 - IOF ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4853596		348,67	348,67C	1.359,29D
04/03/2024	48146	369 - DESPESAS BANCARIAS ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4853596		554,83	903,50C	804,46D
11/03/2024	47820	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS	12.400,00		11.496,50D	13.204,46D
11/03/2024	48144	90 - CONSORCIO BRADESCO PAGTO CONF PARCELA N. 28/48		1.645,99	9.850,51D	11.558,47D
11/03/2024	48327	PGTO CARTÃO CRÉDITO MÊS 03/2024		11.476,23	1.625,72C	82,24D
15/03/2024	48147	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		141,90	1.767,62C	59,66C
18/03/2024	47921	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS	250,00		1.517,62C	190,34D
28/03/2024	48137	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS	30.000,00		28.482,38D	30.190,34D
28/03/2024	48131	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		30.000,00	1.517,62C	190,34D
Conta:	11 -	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	43978	8 - BANCO SICOOB TRANSF MESMA TITURALIDADE - ITAU		91.800,00	91.800,00C	91.800,00C
02/01/2024	44692	9 - BANCO BRADESCO RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE - ITAU/BRADESC		23.000,00	114.800,00C	114.800,00C
02/01/2024	44884	2301 - CONTA GARANTIDA - ITAU TRANSF. SALDO		49.861,72	164.661,72C	164.661,72C
03/01/2024	44033	8 - BANCO SICOOB PGTO TRANSF.P/ BANCO ITAU MESMA TITULARIDADE	2.000,00		162.661,72C	162.661,72C
03/01/2024	44052	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS MESMA TITULARIDADE - ITAU	164.000,00		1.338,28D	1.338,28D
03/01/2024	44711	374 - IOF DÉBITO IOF		1.159,52	178,76D	178,76D
03/01/2024	44714	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA ADAPT		118,00	60,76D	60,76D
04/01/2024	44063	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE ITAU P BANCOS SICOOB MESMA TITULARI		50.000,00	49.939,24C	49.939,24C
05/01/2024	44073	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS ITAU P/SICOOB		114.760,00	164.699,24C	164.699,24C
09/01/2024	44717	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO SICOOB	166.000,00		1.300,76D	1.300,76D
10/01/2024	44719	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS	0,01		1.300,77D	1.300,77D
10/01/2024	44718	368 - JUROS E MULTAS DEBITO CONF JUROS LIMITE DA CONTA		7.383,69	6.082,92C	6.082,92C
11/01/2024	44720	8 - BANCO SICOOB TRANSF MESMA TITULARIDADE SICOOB	7.000,00		917,08D	917,08D
02/02/2024	45265	8 - BANCO SICOOB DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	500,00		500,00D	1.417,08D
02/02/2024	46357	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS - ITAU	0,07		500,07D	1.417,15D
02/02/2024	46355	374 - IOF DÉBITO IOF - ITAU		1.123,29	623,22C	293,86D
02/02/2024	46356	369 - DESPESAS BANCARIAS DÉBITO TARIFA ADAPT 01/24 - ITAU		118,00	741,22C	175,86D
05/02/2024	46358	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS - ITAU	0,02		741,20C	175,88D
05/02/2024	45309	8 - BANCO SICOOB CREDITO TED MESMA TITULARIDADE		120.000,00	120.741,20C	119.824,12C
06/02/2024	45355	8 - BANCO SICOOB CREDITO TED MESMA TITULARIDADE		180.000,00	300.741,20C	299.824,12C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 -	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU			
14/02/2024	46362	368 - JUROS E MULTAS DEBITO CONF JUROS LIMITE DA CONTA		9.103,37	309.844,57C	308.927,49C
15/02/2024	45890	8 - BANCO SICOOB DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - ITAÚ	310.000,00		155,43D	1.072,51D
29/02/2024	46364	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS - ITAU	0,04		155,47D	1.072,55D
29/02/2024	46283	8 - BANCO SICOOB TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - ITAU PARA SOCOOB		260.000,00	259.844,53C	258.927,45C
01/03/2024	48321	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		80,51	80,51C	259.007,96C
04/03/2024	47725	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS	263.000,00		262.919,49D	3.992,04D
04/03/2024	48322	374 - IOF DÉBITO IOF		2.284,37	260.635,12D	1.707,67D
04/03/2024	48323	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		139,00	260.496,12D	1.568,67D
06/03/2024	47744	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		100.000,00	160.496,12D	98.431,33C
07/03/2024	47776	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		60.000,00	100.496,12D	158.431,33C
08/03/2024	47816	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		15.000,00	85.496,12D	173.431,33C
11/03/2024	47818	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		100.000,00	14.503,88C	273.431,33C
11/03/2024	47848	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		20.000,00	34.503,88C	293.431,33C
11/03/2024	48324	368 - JUROS E MULTAS DEBITO CONF JUROS LIMITE DA CONTA		10.249,58	44.753,46C	303.680,91C
11/03/2024	48325	358 - SEGUROS PAGTO DE SEGURO CONF APOLICE N 5177202479310373342		992,86	45.746,32C	304.673,77C
12/03/2024	47863	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS	305.000,00		259.253,68D	326,23D
20/03/2024	47978	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		70.000,00	189.253,68D	69.673,77C
22/03/2024	48007	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		70.000,00	119.253,68D	139.673,77C
22/03/2024	48028	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		10.000,00	109.253,68D	149.673,77C
25/03/2024	48063	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		100.000,00	9.253,68D	249.673,77C
25/03/2024	48069	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		50.000,00	40.746,32C	299.673,77C
26/03/2024	48088	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS	150.000,00		109.253,68D	149.673,77C
28/03/2024	48138	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS	150.000,00		259.253,68D	326,23D
28/03/2024	48126	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		150.000,00	109.253,68D	149.673,77C
31/03/2024	51942	2301 - CONTA GARANTIDA - ITAU TRANSF DE SALDO	149.673,77		258.927,45D	0,00
Conta:	2470 -	1.1.1.02.00007	BANCO SEMEAR			
		SALDO ANTERIOR				45,70D
02/01/2024	47326	2161 - SANEAMENTO DE GOÍAS S.A. RECEBIMENTO REF NF 1033	230.000,00		230.000,00D	230.045,70D
02/01/2024	47327	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		30,00	229.970,00D	230.015,70D
03/01/2024	44032	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		229.970,00	0,00	45,70D
05/01/2024	47325	2161 - SANEAMENTO DE GOÍAS S.A. RECEBIMENTO REF NF 1039	230.000,00		230.000,00D	230.045,70D
08/01/2024	47324	2161 - SANEAMENTO DE GOÍAS S.A. RECEBIMENTO REF NF 1047 E NF 1048	2.290.000,00		2.520.000,00D	2.520.045,70D
08/01/2024	44126	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		230.045,70	2.289.954,30D	2.290.000,00D
09/01/2024	44160	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		1.100.000,00	1.189.954,30D	1.190.000,00D
10/01/2024	44174	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		1.100.000,00	89.954,30D	90.000,00D
10/01/2024	47323	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		7,00	89.947,30D	89.993,00D
11/01/2024	44201	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		90.000,00	52,70C	7,00C
01/02/2024	47319	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		0,02	0,02C	7,02C
01/02/2024	47320	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		0,48	0,50C	7,50C
06/02/2024	47314	EMPRESTIMO CEDULA 1830 REF. NF 1072 E NF 1087	466.000,33		465.999,83D	465.992,83D
06/02/2024	47317	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		30,00	465.969,83D	465.962,83D
06/02/2024	47318	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		0,12	465.969,71D	465.962,71D

Folha: 0045
Número livro: 0005
Emissão: 14/05/2024
Hora: 15:34:39

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2470 -	1.1.1.02.00007	BANCO SEMEAR			
07/02/2024	45418	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS - SEMEAR		465.992,83	23,12C	30,12C
15/02/2024	47321	EMPRESTIMO CEDULA 1830 REF. NF 1072 E NF 1087	22.353,86		22.330,74D	22.323,74D
15/02/2024	47322	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. RECEBIMENTO REF. NF 1088	1.155.000,00		1.177.330,74D	1.177.323,74D
15/02/2024	45867	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS - SEMEAR		1.100.000,00	77.330,74D	77.323,74D
15/02/2024	47315	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		0,11	77.330,63D	77.323,63D
15/02/2024	47316	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		0,90	77.329,73D	77.322,73D
19/02/2024	46055	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS - SEMEAR		55.000,00	22.329,73D	22.322,73D
19/02/2024	46056	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS - SEMEAR		22.322,73	7,00D	0,00
04/03/2024	47687	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		986.648,92	986.648,92C	986.648,92C
11/03/2024	51944	EMPRESTIMO CEDULA 1942	522.629,78		464.019,14C	464.019,14C
11/03/2024	51946	EMPRESTIMO CEDULA 1901	986.648,92		522.629,78D	522.629,78D
11/03/2024	51948	QUITAÇÃO EMPESTIMO CEDULA 1942	23.075,16		545.704,94D	545.704,94D
11/03/2024	51949	369 - DESPESAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA		30,00	545.674,94D	545.674,94D
12/03/2024	47853	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		522.629,78	23.045,16D	23.045,16D
22/03/2024	51950	374 - IOF TARIFA BANCARIA		0,11	23.045,05D	23.045,05D
22/03/2024	51951	368 - JUROS E MULTAS TARIFA BANCARIA		1,11	23.043,94D	23.043,94D
25/03/2024	51947	EMPRESTIMO CEDULA 1996	238.931,57		261.975,51D	261.975,51D
25/03/2024	48046	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		23.045,16	238.930,35D	238.930,35D
26/03/2024	48080	8 - BANCO SICOOB TRANSF ENTRE BANCOS		238.930,35	0,00	0,00
Conta:	1491 -	1.1.2.01.00048	CONTAGEM IV SPE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2024	47549	PRESTAÇÃO DE SERVIÇONº 39 CONTAGEM IV SPE LTDA	130.957,50		130.957,50D	130.957,50D
Conta:	1552 -	1.1.2.01.00075	ASTECA PRODUCOES ARTISTICAS E ADMINISTRACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	44437	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1080 ASTECA PRODUCOES ARTISTICAS E ADMINISTRACAO LTDA	200.000,00		200.000,00D	200.000,00D
08/01/2024	44015	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 1080 PARC 1/3 - ASTECA PRODUÇÕES		80.000,00	120.000,00D	120.000,00D
05/02/2024	45288	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 1080 PARC 2/3		60.000,00	60.000,00C	60.000,00D
05/03/2024	47727	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 1080 - ASTECA PRODUÇÕES		60.000,00	60.000,00C	0,00
Conta:	2137 -	1.1.2.01.00118	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2024	44470	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 233293 - ORCA	1.323,39		1.323,39D	1.323,39D
Conta:	2161 -	1.1.2.01.00121	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
		SALDO ANTERIOR				3.010.000,00D
02/01/2024	47326	2470 - BANCO SEMEAR RECEBIMENTO REF NF 1033		230.000,00	230.000,00C	2.780.000,00D
05/01/2024	47325	2470 - BANCO SEMEAR RECEBIMENTO REF NF 1039		230.000,00	460.000,00C	2.550.000,00D
08/01/2024	47324	2470 - BANCO SEMEAR RECEBIMENTO REF NF 1047 E NF 1048		2.290.000,00	2.750.000,00C	260.000,00D
11/01/2024	44439	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1087 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	235.000,00		2.515.000,00C	495.000,00D
12/01/2024	44440	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1088 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1.155.000,00		1.360.000,00C	1.650.000,00D
22/01/2024	44442	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1102 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	235.000,00		1.125.000,00C	1.885.000,00D
26/01/2024	44732	415 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS DEVOLUÇÃO VENDA CONF NF CONF. NF Nº 1115		235.000,00	1.360.000,00C	1.650.000,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2161 -	1.1.2.01.00121	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.			
09/02/2024	46632	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTONº 1149 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	255.000,00		255.000,00D	1.905.000,00D
15/02/2024	47321	PGTO EMPRESTIMO CEDULA 1830 REF. NF 1072 E NF 1087		495.000,00	240.000,00C	1.410.000,00D
15/02/2024	47322	2470 - BANCO SEMEAR RECEBIMENTO REF. NF 1088		1.155.000,00	1.395.000,00C	255.000,00D
21/02/2024	46637	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTONº 1179 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	555.000,00		840.000,00C	810.000,00D
29/02/2024	46641	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTONº 1198 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1.047.000,00		207.000,00D	1.857.000,00D
06/03/2024	47563	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTONº 1212 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1.047.000,00		1.047.000,00D	2.904.000,00D
11/03/2024	51948	RECEBIMENTO REF. NF 1179 PGTO EMPRESTIMO CEDULA 1942		555.000,00	492.000,00D	2.349.000,00D
19/03/2024	47573	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTONº 1253 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	520.000,00		1.012.000,00D	2.869.000,00D
19/03/2024	47574	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTONº 1254 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1.055.000,00		2.067.000,00D	3.924.000,00D
Conta:	2297 -	1.1.2.01.00135	CONGREGACAO DO SANTISSIMO REDENTOR DE GOIAS			
12/03/2024	47570	406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTONº 1227 CONGREGACAO DO SANTISSIMO REDENTOR DE GOIAS	40.000,00		40.000,00D	40.000,00D
12/03/2024	50926	2435 - ADIANT - CONGREGAÇÃO DO SANTISSIMO BX DE ADIANT. NF SIMPLES FAT. Nº 710 E NF VENDA Nº 1227		40.000,00	0,00	0,00
Conta:	2391 -	1.1.2.01.00147	GLOBAL ENGENHARIA E ENERGIA LTDA			
19/03/2024	47554	SALDO ANTERIOR	2.328,00		2.328,00D	2.328,00D
21/03/2024	48000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 40 GLOBAL ENGENHARIA E ENERGIA LTDA 8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NFS 40 - GLOBAL ENGENHARIA		2.328,00	0,00	0,00
Conta:	2444 -	1.1.2.01.00150	COMPANHIA NORTE A SUL LTDA			
19/02/2024	46636	SALDO ANTERIOR 406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTONº 1168 COMPANHIA NORTE A SUL LTDA	58.000,00		58.000,00D	58.000,00D
Conta:	2485 -	1.1.2.01.00153	CONSORCIO AGUAS DE PARANOA			
28/03/2024	48136	SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 943 PARC 2/4 - CONSORCIO AGUAS DE PARANOA		228.000,00	228.000,00C	456.000,00D 228.000,00D
Conta:	2490 -	1.1.2.01.00155	JS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
20/03/2024	47575	SALDO ANTERIOR 406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTONº 1258 JS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	115.000,00		115.000,00D	115.000,00D
20/03/2024	50927	2595 - ADIANT - JS CONSTRUTORA E INCORPORADORA BX DE ADIANT. NF SIMPLES FAT. Nº 961 E NF VENDA Nº 1258		115.000,00	0,00	0,00
Conta:	2547 -	1.1.2.01.00158	JARDIM BELA VISTA SPE 2 LTDA			
03/01/2024	44013	SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 972 PARC 4/4 - JARDIM BELA VISTA		97.500,00	97.500,00C	97.500,00D 0,00
Conta:	2580 -	1.1.2.01.00160	NSD INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			
21/02/2024	46638	SALDO ANTERIOR 406 - VENDA DE PRODUTOS VENDA DE PRODUTONº 1181 NSD INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	115.000,00		115.000,00D	115.000,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2580 -	1.1.2.01.00160	NSD INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			
21/02/2024	47547	2662 - ADIANT. NSD INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS BX DE ADIANT. NF SIMPLES FAT. Nº 1027 E NF VENDA Nº 1181		115.000,00	0,00	0,00
Conta:	2641 -	1.1.2.01.00164	AGUAS DE IPAMERI S.P.E. S/A			
		SALDO ANTERIOR				368.000,00D
19/01/2024	44025	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 1069 PARC 2/5 - AGUAS DE IPAMERI		92.000,00	92.000,00C	276.000,00D
20/02/2024	46146	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 1069 PARC 3/5 - AGUAS DE IPAMERI		92.000,00	92.000,00C	184.000,00D
20/03/2024	47974	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 1069 PARC 4/5 - AGUAS DE IPAMERI		92.000,00	92.000,00C	92.000,00D
Conta:	1570 -	1.1.2.02.00001	CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO			
		SALDO ANTERIOR				4.368.383,34D
02/01/2024	48937	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA NF SIMPLES FAT. Nº 1067 E NF VENDA Nº 1069 - AGUAS DE IPAMERI		460.000,00	460.000,00C	3.908.383,34D
03/01/2024	44435	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 1078 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA	204.000,00		256.000,00C	4.112.383,34D
24/01/2024	44443	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 1111 JOSE BARBOSA DA SILVA	68.000,00		188.000,00C	4.180.383,34D
05/02/2024	46630	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTONº 1132 DIEGO EDUARDO SANTOLIN	38.000,00		38.000,00D	4.218.383,34D
09/02/2024	46631	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTONº 1147 SPE JARDINS BOA VISTA LTDA	112.500,00		150.500,00D	4.330.883,34D
16/02/2024	46634	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTONº 1165 ARQUIDIOCESE DE GOIANIA	153.000,00		303.500,00D	4.483.883,34D
16/02/2024	46635	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTONº 1167 BRASIL INCORPORACAO 199 SPE LTDA	176.000,00		479.500,00D	4.659.883,34D
21/02/2024	47546	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA CONF. NF SIMPLES FAT. Nº 1027 E NF VENDA Nº 1181 - NSD INCORPORADORA		115.000,00	364.500,00D	4.544.883,34D
28/02/2024	46640	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTONº 1190 ALCIDES PEREIRA DA SILVA NETO	81.500,00		446.000,00D	4.626.383,34D
11/03/2024	47567	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTONº 1223 HAMOA JATAI INCORPORACOES LTDA	95.000,00		95.000,00D	4.721.383,34D
12/03/2024	48938	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA NF SIMPLES FAT. Nº 710 E NF VENDA Nº 1227 - CONGREGAÇÃO DO SANTISSIMO		40.000,00	55.000,00D	4.681.383,34D
20/03/2024	48939	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA NF SIMPLES FAT. Nº 961 E NF VENDA Nº 1258 - JS CONSTRUTORA		115.000,00	60.000,00C	4.566.383,34D
21/03/2024	47576	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTONº 1267 FUNDACAO PIO XII	272.000,00		212.000,00D	4.838.383,34D
26/03/2024	47578	1722 - RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA SIMPLES FATURAMENTONº 1293 LOCAFACIL LOCADORA DE IMOVEIS LTDA	55.000,00		267.000,00D	4.893.383,34D
Conta:	1563 -	1.1.3.05.00001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR				87.070,57D
02/01/2024	43083	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS BX ADIANT CONF FAT 112 - Cesar Transportes		7.340,00	7.340,00C	79.730,57D
02/01/2024	43084	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS BX ADIANT CONF FAT. 1329 - Cesar Transportes		1.055,02	8.395,02C	78.675,55D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1563 -	1.1.3.05.00001	ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS			
03/01/2024	44050	8 - BANCO SICOOB	2.300,00		6.095,02C	80.975,55D
23/01/2024	52143	PAGTO CONF NF. 124 - RENATO LOPES-GEFFER				
		1388 - GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA		2.300,00	8.395,02C	78.675,55D
		BX ADIANTAMENTO CONF NF. 124 - RENATO LOPES-GEFER				
Conta:	1571 -	1.1.3.05.00004	ADIANT - CIAFAL			
		SALDO ANTERIOR				2.582,63D
19/03/2024	47950	8 - BANCO SICOOB		2.582,63	2.582,63C	0,00
		ESTORNO DE ADIANTAMENTO A MAIOR REF NF 368812 - CIAFAL				
Conta:	1574 -	1.1.3.05.00007	ADIANT - ACOFERGO TUBOS E PERF SA			
		SALDO ANTERIOR				4.444,31D
15/03/2024	47914	8 - BANCO SICOOB		4.444,31	4.444,31C	0,00
		ESTORNO ADIANTAMENTO A MAIOR REF. NF 121500 E NF 123204				
Conta:	1578 -	1.1.3.05.00011	ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2024	44075	8 - BANCO SICOOB	48.300,00		48.300,00D	48.300,00D
		ADIANT 27 - LG MONTAGENS				
05/01/2024	44077	8 - BANCO SICOOB	1.025,00		49.325,00D	49.325,00D
		ADIANT. LG MONTAGNES - 27				
08/01/2024	44156	8 - BANCO SICOOB	1.400,00		50.725,00D	50.725,00D
		ADIANT LG MONTAGENS - 27				
10/01/2024	44068	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		48.300,00	2.425,00D	2.425,00D
		BX ADIANT. CONF. NFS 27 - LG MONTAGENS				
10/01/2024	44070	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		1.025,00	1.400,00D	1.400,00D
		BX DE ADINAT. LG MONTAGENS NFS27				
10/01/2024	44124	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		1.400,00	0,00	0,00
		BX ADIANT NFS 27 - LG MONTAGENS				
22/01/2024	44575	8 - BANCO SICOOB	500,00		500,00D	500,00D
		ADIANT - LG MONTAGENS - 28				
24/01/2024	44603	8 - BANCO SICOOB	8.000,00		8.500,00D	8.500,00D
		ADIANT LG MONTAGENS - 28				
26/01/2024	47538	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		500,00	8.000,00D	8.000,00D
		BX ADIANT NFS 28 - LG MONTAGENS				
26/01/2024	47539	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		8.000,00	0,00	0,00
		BX ADIANT NFS 28 - LG MONTAGENS				
23/02/2024	46218	8 - BANCO SICOOB	2.100,00		2.100,00D	2.100,00D
		ADIANTAMENTO LG MONTAGENS				
05/03/2024	47540	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA		2.100,00	2.100,00C	0,00
		BX ADIANT NFS 31 - LG MONTAGENS				
Conta:	2275 -	1.1.3.05.00023	ADIANT- ACO ITALIA			
		SALDO ANTERIOR				880,00D
15/02/2024	45063	1278 - ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		880,00	880,00C	0,00
		BAIXA DE ADIANTAMENTO CONF NF 3848 - ACO ITALIA				
Conta:	2520 -	1.1.3.05.00031	ADIANT - PRATICA LOCAÇÃO E MOVIMENTAÇÕES DE CARGA			
		SALDO ANTERIOR				4.000,00D
26/03/2024	48091	8 - BANCO SICOOB		2.000,00	2.000,00C	2.000,00D
		ESTORNO DE CREDITO - PRATICA LOCACOES				
Conta:	2302 -	1.1.3.05.00043	ADIANT-MASTER MONTAGENS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2024	44076	8 - BANCO SICOOB	64.700,00		64.700,00D	64.700,00D
		ADIANT. MASTER MONTAGENS - 22				
08/01/2024	44157	8 - BANCO SICOOB	1.250,00		65.950,00D	65.950,00D
		ADIANT MASTER MONTAGENS - 22				
10/01/2024	44069	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		64.700,00	1.250,00D	1.250,00D
		BX ADIANT. NFS 22 - MASTER MONTAGENS				
10/01/2024	44125	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		1.250,00	0,00	0,00
		BX ADAINT NFS 22 - MASTER MONTAGENS				
25/01/2024	44615	8 - BANCO SICOOB	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
		ADIANT.MASTER MONTAGENS - 23				
26/01/2024	47541	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		1.000,00	0,00	0,00
		BX ADAINT NFS 23 - MASTER MONTAGENS				
05/02/2024	45329	8 - BANCO SICOOB	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
		ADIANTAMENTO MASTER MONTAGENS				
06/02/2024	47542	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		1.500,00	0,00	0,00
		BX ADAINT NFS 24 - MASTER MONTAGENS				
23/02/2024	46219	8 - BANCO SICOOB	3.500,00		3.500,00D	3.500,00D
		ADIANTAMENTO MASTER MONTAGENS				
28/02/2024	46273	8 - BANCO SICOOB	100,00		3.600,00D	3.600,00D
		ADIANTAMENTO MASTER MONTAGENS				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2302 -	1.1.3.05.00043				
29/02/2024	46282	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO MASTER MONTAGENS	200,00		3.800,00D	3.800,00D
05/03/2024	47543	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		3.500,00	3.500,00C	300,00D
05/03/2024	47544	BX ADAINT NFS 26 - MASTER MONTAGENS 2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		100,00	3.600,00C	200,00D
05/03/2024	47545	BX ADAINT NFS 26 - MASTER MONTAGENS 2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA		200,00	3.800,00C	0,00
22/03/2024	48026	BX ADAINT NFS 26 - MASTER MONTAGENS 8 - BANCO SICOOB	250,00		3.550,00C	250,00D
22/03/2024	48030	ADIANTAMENTO - MASTER MONTAGENS 8 - BANCO SICOOB	50,00		3.500,00C	300,00D
28/03/2024	48108	ADIANTAMENTO - MASTER MONTAGENS 8 - BANCO SICOOB	2.200,00		1.300,00C	2.500,00D
Conta:	2603 -	1.1.3.05.00058				
03/01/2024	51089	ADIAINT. RIO CLARO ENGENHARIA SALDO ANTERIOR				5.070,00D
		2542 - RIO CLARO ENGENHARIA DE CONCRETOS LTDA		5.070,00	5.070,00C	0,00
		BX ADIANTAMENTO REF. NF Nº 4955				
Conta:	2623 -	1.1.3.05.00060				
22/01/2024	44561	ADIAINT - POSTO FRANCO LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
		8 - BANCO SICOOB	8.987,57		8.987,57D	8.987,57D
		PAGTO CONF NF 12440 - POSTO FRANCO				
Conta:	2655 -	1.1.3.05.00069				
26/02/2024	46224	ADIAINT - LICITA NET SALDO ANTERIOR				0,00
		8 - BANCO SICOOB	143,00		143,00D	143,00D
28/02/2024	47018	ADIANTAMENTO LICITANET 2219 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		143,00	0,00	0,00
		BX ADIANTAMENTO LICITANET CONF NFS 101607				
Conta:	2683 -	1.1.3.05.00072				
09/01/2024	44171	ADIAINT - CONSTRULAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SALDO ANTERIOR				0,00
		ADIANT. CONSTRULAR - 1087	540,00		540,00D	540,00D
12/01/2024	44158	2583 - CONSTRULAR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		540,00	0,00	0,00
		BX ADIAINT. NF 1087 - CONSTRULAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
Conta:	2685 -	1.1.3.05.00073				
11/01/2024	44200	ADIAINT - LEITE E PACHECO CONCRETOS SALDO ANTERIOR				0,00
		8 - BANCO SICOOB	10.275,00		10.275,00D	10.275,00D
		PAGTO CONF NFS 822 - LEITE E PACHECO				
Conta:	2700 -	1.1.3.05.00074				
10/01/2024	44706	ADIAINT - POSTO TABOCAO IV LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
		PAGTO CONF NF POSTO TABOÇÃO	290,42		290,42D	290,42D
Conta:	2701 -	1.1.3.05.00075				
10/01/2024	44706	ADIAINT - GILDA MONTEIRO SALDO ANTERIOR				0,00
		PAGTO CONF NF GILDAMONTEIRA 01/02 -	425,00		425,00D	425,00D
14/02/2024	47015	PAGTO CONF NF 482 PARC 2/2 - GILDAMONTEIRA	425,00		425,00D	850,00D
Conta:	2757 -	1.1.3.05.00076				
27/02/2024	46256	ADIAINT - JOAO PAULO MARTINS SALDO ANTERIOR				0,00
		8 - BANCO SICOOB	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
		ADIANTAMENTO JOAO PAULO MARINS				
Conta:	2758 -	1.1.3.05.00077				
29/02/2024	46281	ADIAINT - JEAN CARLOS CUNHA SALDO ANTERIOR				0,00
		8 - BANCO SICOOB	37,50		37,50D	37,50D
29/02/2024	51952	ADIANTAMENTO JEAN CARLOS CUNHA 2739 - JEAN CARLOS CUNHA 38.221.521 BX ADIANTAMENTO JEAN CARLOS CUNHA		37,50	0,00	0,00
Conta:	1586 -	1.1.3.07.00001				
		ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO SALDO ANTERIOR				130.920,11D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1586 -	1.1.3.07.00001	ADIANTAMENTO LUCRO-GABRIELA BERIGO			
09/01/2024	44169	8 - BANCO SICOOB PAGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - GABRIELA BERIGO	7.000,00		7.000,00D	137.920,11D
11/01/2024	44203	8 - BANCO SICOOB PAGTANTECIPAÇÃO DE LUCRO - GABRIELA	8.000,00		15.000,00D	145.920,11D
12/01/2024	44453	8 - BANCO SICOOB PAGTO PRO LABORE GABRIELA	5.000,00		20.000,00D	150.920,11D
19/01/2024	44544	8 - BANCO SICOOB PAGTO ANTECIPAÇÃO LUCRO GABRIELA	4.700,00		24.700,00D	155.620,11D
19/01/2024	44545	8 - BANCO SICOOB PAGTO ANTECIPAÇÃO LUCRO 2023 - GABRIELA	20.810,00		45.510,00D	176.430,11D
26/01/2024	44637	8 - BANCO SICOOB PAGTO GABRIELA GODOI - ANTECIPAÇÃO LUCRO	4.700,00		50.210,00D	181.130,11D
02/02/2024	45263	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA	4.700,00		4.700,00D	185.830,11D
08/02/2024	45449	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA	4.700,00		9.400,00D	190.530,11D
16/02/2024	45893	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA	4.700,00		14.100,00D	195.230,11D
19/02/2024	46115	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA	20.810,00		34.910,00D	216.040,11D
23/02/2024	46215	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA	4.700,00		39.610,00D	220.740,11D
01/03/2024	47673	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA	4.700,00		4.700,00D	225.440,11D
06/03/2024	47740	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA	1.256,68		5.956,68D	226.696,79D
12/03/2024	47860	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA	3.443,32		9.400,00D	230.140,11D
15/03/2024	47913	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA	3.443,32		12.843,32D	233.583,43D
22/03/2024	48027	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA	4.700,00		17.543,32D	238.283,43D
27/03/2024	48103	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO DE LUCRO - GABRIELA	20.810,00		38.353,32D	259.093,43D
Conta:	29 -	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				76.510,93D
18/01/2024	48922	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF ESTORNO DE CREDITO PERDCOMP		76.510,93	76.510,93C	0,00
31/01/2024	52126	1804 - (-) IPI SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR IPI REF. 01/2024	8.698,39		67.812,54C	8.698,39D
29/02/2024	51978	1804 - (-) IPI SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR IPI REF. 02/2024	29.377,75		29.377,75D	38.076,14D
31/03/2024	51991	1804 - (-) IPI SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR IPI REF. 03/2024	2.122,87		2.122,87D	40.199,01D
Conta:	30 -	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	52121	ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 01/2024	82.659,67		82.659,67D	82.659,67D
31/01/2024	52123	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS REF. 01/2024		82.659,67	0,00	0,00
29/02/2024	51973	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 02/2024	125.832,39		125.832,39D	125.832,39D
29/02/2024	51975	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS REF. 02/2024		125.832,39	0,00	0,00
01/03/2024	48326	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 03/2024	869,54		869,54D	869,54D
31/03/2024	51986	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 03/2024	139.801,93		140.671,47D	140.671,47D
31/03/2024	51988	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS REF. 03/2024		139.801,93	869,54D	869,54D
31/03/2024	52010	172 - ICMS A RECOLHER LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 03/2024		869,54	0,00	0,00
Conta:	31 -	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2024	46171	8 - BANCO SICOOB IRRF PAGO EM DUPLICIDADE	187,30		187,30D	187,30D
Conta:	32 -	1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				86.849,17D
31/01/2024	52128	1801 - (-) PIS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 01/2024	19.447,14		19.447,14D	106.296,31D
31/01/2024	52131	415 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 01/2024	3.489,75		22.936,89D	109.786,06D
31/01/2024	52129	1801 - (-) PIS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 01/2024		95,89	22.841,00D	109.690,17D
31/01/2024	52132	179 - PIS A RECOLHER VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 01/2024		26.870,25	4.029,25C	82.819,92D
29/02/2024	51979	1801 - (-) PIS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 02/2024	31.086,81		31.086,81D	113.906,73D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	32 -	1.1.3.08.00004	PIS A RECUPERAR			
29/02/2024	51981	179 - PIS A RECOLHER VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 02/2024		30.012,68	1.074,13D	83.894,05D
31/03/2024	51992	1801 - (-) PIS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 03/2024	30.746,14		30.746,14D	114.640,19D
31/03/2024	51994	179 - PIS A RECOLHER VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 03/2024		43.391,46	12.645,32C	71.248,73D
Conta:	33 -	1.1.3.08.00005	COFINS A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				400.032,45D
31/01/2024	52133	1802 - (-) COFINS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 01/2024	105.207,02		105.207,02D	505.239,47D
31/01/2024	52137	180 - COFINS A RECOLHER VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 01/2024		123.766,00	18.558,98C	381.473,47D
29/02/2024	51982	1802 - (-) COFINS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 02/2024	143.187,74		143.187,74D	524.661,21D
29/02/2024	51984	180 - COFINS A RECOLHER VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 02/2024		138.240,20	4.947,54D	386.421,01D
31/03/2024	51995	1802 - (-) COFINS SOBRE COMPRAS VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 03/2024	141.618,57		141.618,57D	528.039,58D
31/03/2024	51997	180 - COFINS A RECOLHER VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 03/2024		199.863,70	58.245,13C	328.175,88D
Conta:	40 -	1.1.3.08.00012	ISS A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2024	47549	VLR A RECUPERAR ISS NORM NF 39	6.892,50		6.892,50D	6.892,50D
05/03/2024	47550	173 - ISS A RECOLHER COMPENSAÇÃO CREDITO NO MÊS ISS Ret NF 39		6.892,50	0,00	0,00
19/03/2024	47554	VLR A RECUPERAR ISS NORM NF 40	72,00		72,00D	72,00D
19/03/2024	47555	173 - ISS A RECOLHER COMPENSAÇÃO CREDITO NO MÊS ISS Ret NF 40		72,00	0,00	0,00
Conta:	2403 -	1.1.3.08.00014	IPI A COMPENSAR PERDCOMP			
		SALDO ANTERIOR				537.766,96D
17/01/2024	48923	VALOR REF COMPENSAÇÃO IRPJ 2º TRIM.2022		36.996,75	36.996,75C	500.770,21D
17/01/2024	48924	VALOR REF COMPENSAÇÃO IRPJ E CSLL 2º TRIM.2022		69.033,28	106.030,03C	431.736,93D
17/01/2024	48925	VALOR REF COMPENSAÇÃO CSLL 2º TRIM.2022 E IRPJ 4º TRIM.2022		98.319,99	204.350,02C	333.416,94D
17/01/2024	48926	VALOR REF COMPENSAÇÃO IRPJ 4º TRIM.2022		64.449,12	268.799,14C	268.967,82D
17/01/2024	48928	VALOR REF COMPENSAÇÃO IRPJ 4º TRIM.2022		74.902,24	343.701,38C	194.065,58D
17/01/2024	48929	VALOR REF COMPENSAÇÃO IRPJ 4º TRIM.2022		62.707,54	406.408,92C	131.358,04D
17/01/2024	48930	VALOR REF COMPENSAÇÃO IRPJ 4º TRIM.2022		52.103,19	458.512,11C	79.254,85D
17/01/2024	48931	VALOR REF COMPENSAÇÃO IRPJ 4º TRIM.2022		77.175,78	535.687,89C	2.079,07D
17/01/2024	52139	DCTF 09/2021		2.079,01	537.766,90C	0,06D
18/01/2024	48922	29 - IPI A RECUPERAR VALOR REF ESTORNO DE CREDITO PERDCOMP	76.510,93		461.255,97C	76.510,99D
22/01/2024	48932	VALOR REF COMPENSAÇÃO IRPJ 4º TRIM.2022		76.510,93	537.766,90C	0,06D
Conta:	2817 -	1.1.3.08.00016	CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2024	46170	8 - BANCO SICOOB PAGTO CRF MES 01/ 2024 DUPLICIDADE	857,49		857,49D	857,49D
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	44235	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213265	1.666,30		1.666,30D	1.666,30D
02/01/2024	44236	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213290	522,20		2.188,50D	2.188,50D
02/01/2024	44237	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213296	3.613,60		5.802,10D	5.802,10D
02/01/2024	44238	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213315	3.613,60		9.415,70D	9.415,70D
02/01/2024	44239	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 316736	2.267,00		11.682,70D	11.682,70D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
03/01/2024	44243	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213362	4.398,30		16.081,00D	16.081,00D
03/01/2024	44244	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213368	14.110,72		30.191,72D	30.191,72D
03/01/2024	44245	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213377	3.627,61		33.819,33D	33.819,33D
03/01/2024	44436	1056 - PERFINASA METAIS LTDA DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF Nº 1079		3.592,76	30.226,57D	30.226,57D
04/01/2024	44248	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213442	2.454,30		32.680,87D	32.680,87D
04/01/2024	44249	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213443	3.214,70		35.895,57D	35.895,57D
04/01/2024	44250	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213450	32.517,27		68.412,84D	68.412,84D
04/01/2024	44251	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213451	41.078,17		109.491,01D	109.491,01D
04/01/2024	44252	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213453	2.850,40		112.341,41D	112.341,41D
04/01/2024	44253	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213456	11.148,10		123.489,51D	123.489,51D
04/01/2024	44254	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213459	3.708,00		127.197,51D	127.197,51D
04/01/2024	44255	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213460	4.647,20		131.844,71D	131.844,71D
04/01/2024	44256	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213461	7.128,00		138.972,71D	138.972,71D
04/01/2024	44257	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213463	5.338,18		144.310,89D	144.310,89D
04/01/2024	44258	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213464	2.585,60		146.896,49D	146.896,49D
04/01/2024	44259	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213487	1.276,50		148.172,99D	148.172,99D
04/01/2024	44260	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213488	3.214,70		151.387,69D	151.387,69D
04/01/2024	44261	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213490	7.303,68		158.691,37D	158.691,37D
04/01/2024	44262	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213519	16.923,57		175.614,94D	175.614,94D
04/01/2024	47510	2139 - RENNER HERRMANN S/A COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 211228 - RENNER HERRMANN S/A	222.454,56		398.069,50D	398.069,50D
05/01/2024	44264	2139 - RENNER HERRMANN S/A COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211386	2.765,96		400.835,46D	400.835,46D
05/01/2024	44265	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213597	3.161,90		403.997,36D	403.997,36D
05/01/2024	44266	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213603	2.206,38		406.203,74D	406.203,74D
08/01/2024	44273	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213667	2.454,30		408.658,04D	408.658,04D
09/01/2024	44279	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213774	2.477,94		411.135,98D	411.135,98D
09/01/2024	44280	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213784	1.527,25		412.663,23D	412.663,23D
09/01/2024	44281	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213825	2.493,70		415.156,93D	415.156,93D
10/01/2024	44291	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213855	1.856,20		417.013,13D	417.013,13D
10/01/2024	44292	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213869	4.560,18		421.573,31D	421.573,31D
10/01/2024	44293	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213912	4.708,80		426.282,11D	426.282,11D
11/01/2024	44296	2134 - LTFLEX LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 68121	293,40		426.575,51D	426.575,51D
11/01/2024	44298	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78645	400,00		426.975,51D	426.975,51D
11/01/2024	44299	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213974	2.514,60		429.490,11D	429.490,11D
11/01/2024	44300	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 214010	1.399,00		430.889,11D	430.889,11D
11/01/2024	44301	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 214022	14.110,72		444.999,83D	444.999,83D
11/01/2024	44438	2139 - RENNER HERRMANN S/ A DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF Nº 1085 RENNER HERRMANN SA		2.678,90	442.320,93D	442.320,93D
12/01/2024	44306	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 214078	144,96		442.465,89D	442.465,89D
12/01/2024	44307	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 214094	2.885,10		445.350,99D	445.350,99D
12/01/2024	44482	2583 - CONSTRULAR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1087	540,00		445.890,99D	445.890,99D
15/01/2024	44309	1149 - ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4755	2.900,00		448.790,99D	448.790,99D
15/01/2024	44314	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 44265	2.925,00		451.715,99D	451.715,99D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
15/01/2024	45590	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 569518	1.491,00		453.206,99D	453.206,99D
16/01/2024	44320	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 158877	12.662,08		465.869,07D	465.869,07D
16/01/2024	44321	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 158878	2.456,94		468.326,01D	468.326,01D
16/01/2024	44322	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 158880	5.178,60		473.504,61D	473.504,61D
16/01/2024	44323	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 158884	643,03		474.147,64D	474.147,64D
16/01/2024	44324	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 214394	1.720,20		475.867,84D	475.867,84D
16/01/2024	44325	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 214395	1.666,30		477.534,14D	477.534,14D
16/01/2024	44326	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 214434	1.917,92		479.452,06D	479.452,06D
16/01/2024	44327	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 241016	554,66		480.006,72D	480.006,72D
16/01/2024	44484	2225 - TH DISTRIBUIDORA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 11179	1.262,65		481.269,37D	481.269,37D
17/01/2024	44340	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 214569	50.032,26		531.301,63D	531.301,63D
17/01/2024	44341	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 214573	1.812,00		533.113,63D	533.113,63D
17/01/2024	44343	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 44376	2.970,00		536.083,63D	536.083,63D
17/01/2024	44486	2225 - TH DISTRIBUIDORA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 11186	593,63		536.677,26D	536.677,26D
18/01/2024	44348	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 117108	409,00		537.086,26D	537.086,26D
18/01/2024	44352	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 477169	452,58		537.538,84D	537.538,84D
18/01/2024	45593	1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 9889	2.061,00		539.599,84D	539.599,84D
19/01/2024	44359	1224 - RAINHA DAS TELAS E FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 102	4.480,00		544.079,84D	544.079,84D
19/01/2024	44362	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78890	239,76		544.319,60D	544.319,60D
19/01/2024	45587	2225 - TH DISTRIBUIDORA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 11204	7.555,20		551.874,80D	551.874,80D
19/01/2024	45591	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 570119	2.982,00		554.856,80D	554.856,80D
22/01/2024	44370	2579 - BRASIMPER IMPERMEABILIZANTES LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1100	2.760,00		557.616,80D	557.616,80D
22/01/2024	44371	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 214930	4.324,34		561.941,14D	561.941,14D
22/01/2024	44373	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78941	467,50		562.408,64D	562.408,64D
23/01/2024	44380	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 44768	2.354,99		564.763,63D	564.763,63D
23/01/2024	44381	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215006	3.155,58		567.919,21D	567.919,21D
23/01/2024	44382	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215008	1.814,18		569.733,39D	569.733,39D
23/01/2024	44383	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215056	1.772,50		571.505,89D	571.505,89D
23/01/2024	44384	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215067	3.440,40		574.946,29D	574.946,29D
23/01/2024	44385	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 317690	1.866,00		576.812,29D	576.812,29D
24/01/2024	44386	2049 - CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 10749	500,00		577.312,29D	577.312,29D
24/01/2024	44390	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215174	1.876,66		579.188,95D	579.188,95D
25/01/2024	44393	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215232	1.700,82		580.889,77D	580.889,77D
25/01/2024	44394	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 317805	392,26		581.282,03D	581.282,03D
25/01/2024	44397	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215236	2.238,00		583.520,03D	583.520,03D
25/01/2024	44398	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215237	5.322,08		588.842,11D	588.842,11D
25/01/2024	44399	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215249	5.848,80		594.690,91D	594.690,91D
25/01/2024	44400	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215250	6.190,60		600.881,51D	600.881,51D
25/01/2024	44401	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215283	3.798,80		604.680,31D	604.680,31D
25/01/2024	44402	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215311	1.794,39		606.474,70D	606.474,70D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
25/01/2024	44522	2225 - TH DISTRIBUIDORA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 11237	364,86		606.839,56D	606.839,56D
26/01/2024	44411	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215448	5.164,50		612.004,06D	612.004,06D
26/01/2024	44622	2139 - RENNEN HERRMANN S/A ANULAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF Nº 1116	2.678,90		614.682,96D	614.682,96D
26/01/2024	45594	1274 - DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 9917	2.304,00		616.986,96D	616.986,96D
26/01/2024	44444	2139 - RENNEN HERRMANN S/ A DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF Nº 1117 RENNER HERRMANN SA		2.765,96	614.221,00D	614.221,00D
29/01/2024	44414	2170 - CASTILHO PRODUTOS SANEANTES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1511	1.560,00		615.781,00D	615.781,00D
29/01/2024	44417	2139 - RENNEN HERRMANN S/A COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212036	13.240,57		629.021,57D	629.021,57D
29/01/2024	44420	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41	960,00		629.981,57D	629.981,57D
29/01/2024	44421	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215572	1.727,34		631.708,91D	631.708,91D
30/01/2024	44548	2680 - SAGRADA FAMILIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	2.230,00		633.938,91D	633.938,91D
30/01/2024	45592	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 571150	2.982,00		636.920,91D	636.920,91D
31/01/2024	44434	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215862	10.473,50		647.394,41D	647.394,41D
01/02/2024	46648	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2565 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	726,09		726,09D	648.120,50D
01/02/2024	46652	2680 - SAGRADA FAMILIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2800 - SAGRADA FAMILIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	4.840,00		5.566,09D	652.960,50D
01/02/2024	46655	2134 - LTFLEX LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 78129 - LTFLEX LTDA	651,38		6.217,47D	653.611,88D
01/02/2024	46656	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 79283 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME	425,24		6.642,71D	654.037,12D
01/02/2024	46658	1021 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 117499 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	300,00		6.942,71D	654.337,12D
01/02/2024	46659	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 243637 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	89,02		7.031,73D	654.426,14D
01/02/2024	46663	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 215960 - PERFINASA METAIS LTDA	7.665,24		14.696,97D	662.091,38D
01/02/2024	46664	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 215992 - PERFINASA METAIS LTDA	2.159,00		16.855,97D	664.250,38D
01/02/2024	46665	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 215995 - PERFINASA METAIS LTDA	1.803,89		18.659,86D	666.054,27D
01/02/2024	46666	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216003 - PERFINASA METAIS LTDA	14.110,72		32.770,58D	680.164,99D
01/02/2024	46667	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216013 - PERFINASA METAIS LTDA	1.828,40		34.598,98D	681.993,39D
01/02/2024	46668	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216035 - PERFINASA METAIS LTDA	1.904,40		36.503,38D	683.897,79D
02/02/2024	46687	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2580 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	18,50		36.521,88D	683.916,29D
02/02/2024	46690	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 45740 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41	2.265,00		38.786,88D	686.181,29D
02/02/2024	46692	527 - AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/ BRINDES BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF NF Nº 63962 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	3.286,64		42.073,52D	689.467,93D
02/02/2024	46693	527 - AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/ BRINDES BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF NF Nº 63963 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	3.286,64		45.360,16D	692.754,57D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002				
		MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS				
02/02/2024	46696	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 257359 - GERDAU ACOS LONGOS SA	14.335,70		59.695,86D	707.090,27D
02/02/2024	46697	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 293312 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0013-26	472,01		60.167,87D	707.562,28D
02/02/2024	46700	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216049 - PERFINASA METAIS LTDA	1.527,25		61.695,12D	709.089,53D
02/02/2024	46701	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216066 - PERFINASA METAIS LTDA	5.616,24		67.311,36D	714.705,77D
06/02/2024	46749	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216432 - PERFINASA METAIS LTDA	4.780,05		72.091,41D	719.485,82D
06/02/2024	46751	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 222248 - A L R ELETRICA EIRELI	570,00		72.661,41D	720.055,82D
06/02/2024	46755	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216334 - PERFINASA METAIS LTDA	4.603,90		77.265,31D	724.659,72D
06/02/2024	46756	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216454 - PERFINASA METAIS LTDA	656,90		77.922,21D	725.316,62D
06/02/2024	46757	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216459 - PERFINASA METAIS LTDA	210,60		78.132,81D	725.527,22D
07/02/2024	46772	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216501 - PERFINASA METAIS LTDA	3.506,20		81.639,01D	729.033,42D
07/02/2024	46773	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216502 - PERFINASA METAIS LTDA	6.471,07		88.110,08D	735.504,49D
07/02/2024	46774	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216558 - PERFINASA METAIS LTDA	4.274,88		92.384,96D	739.779,37D
07/02/2024	46775	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216562 - PERFINASA METAIS LTDA	3.798,80		96.183,76D	743.578,17D
07/02/2024	46776	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216563 - PERFINASA METAIS LTDA	8.155,20		104.338,96D	751.733,37D
07/02/2024	46777	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216585 - PERFINASA METAIS LTDA	27.531,78		131.870,74D	779.265,15D
07/02/2024	46778	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216589 - PERFINASA METAIS LTDA	4.615,80		136.486,54D	783.880,95D
07/02/2024	46779	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216590 - PERFINASA METAIS LTDA	5.211,52		141.698,06D	789.092,47D
08/02/2024	46791	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216651 - PERFINASA METAIS LTDA	2.592,60		144.290,66D	791.685,07D
09/02/2024	46798	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 46357 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41	2.145,00		146.435,66D	793.830,07D
09/02/2024	46799	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 79555 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME	282,00		146.717,66D	794.112,07D
09/02/2024	46802	1224 - RAINHA DAS TELAS E FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 116 - RAINHA DAS TELAS E FERRAGENS LTDA	7.896,00		154.613,66D	802.008,07D
09/02/2024	46803	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216814 - PERFINASA METAIS LTDA	16.571,33		171.184,99D	818.579,40D
09/02/2024	46804	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216879 - PERFINASA METAIS LTDA	1.753,10		172.938,09D	820.332,50D
09/02/2024	46805	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216919 - PERFINASA METAIS LTDA	9.236,20		182.174,29D	829.568,70D
09/02/2024	46808	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 572391 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.982,00		185.156,29D	832.550,70D
12/02/2024	46817	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 46495 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41	1.215,00		186.371,29D	833.765,70D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56	- 1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
14/02/2024	46823	1278 - ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 50508 - ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	12.120,91		198.492,20D	845.886,61D
14/02/2024	46824	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 64992 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	508,76		199.000,96D	846.395,37D
14/02/2024	46827	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 159578 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	13.213,32		212.214,28D	859.608,69D
14/02/2024	46828	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 159579 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	8.448,30		220.662,58D	868.056,99D
15/02/2024	46841	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 46814 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41	4.604,98		225.267,56D	872.661,97D
15/02/2024	46842	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 79624 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME	480,00		225.747,56D	873.141,97D
15/02/2024	46845	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217152 - PERFINASA METAIS LTDA	7.246,80		232.994,36D	880.388,77D
15/02/2024	46846	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217153 - PERFINASA METAIS LTDA	6.982,29		239.976,65D	887.371,06D
15/02/2024	46847	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217213 - PERFINASA METAIS LTDA	15.674,25		255.650,90D	903.045,31D
15/02/2024	46848	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217221 - PERFINASA METAIS LTDA	1.888,50		257.539,40D	904.933,81D
15/02/2024	46849	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217222 - PERFINASA METAIS LTDA	2.580,30		260.119,70D	907.514,11D
16/02/2024	46854	2702 - AUTOPECAS PEGORARO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 13334 - AUTOPECAS PEGORARO LTDA	480,00		260.599,70D	907.994,11D
16/02/2024	46855	1158 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 65148 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	329,11		260.928,81D	908.323,22D
16/02/2024	46858	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217251 - PERFINASA METAIS LTDA	5.160,60		266.089,41D	913.483,82D
16/02/2024	46859	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217365 - PERFINASA METAIS LTDA	4.198,24		270.287,65D	917.682,06D
16/02/2024	46860	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217367 - PERFINASA METAIS LTDA	16.789,50		287.077,15D	934.471,56D
16/02/2024	46861	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217384 - PERFINASA METAIS LTDA	1.175,72		288.252,87D	935.647,28D
16/02/2024	46862	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217396 - PERFINASA METAIS LTDA	6.071,51		294.324,38D	941.718,79D
19/02/2024	46869	2139 - RENNER HERRMANN S/A COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 212761 - RENNER HERRMANN S/A	3.153,57		297.477,95D	944.872,36D
19/02/2024	46870	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217522 - PERFINASA METAIS LTDA	4.138,52		301.616,47D	949.010,88D
19/02/2024	46871	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217529 - PERFINASA METAIS LTDA	1.878,21		303.494,68D	950.889,09D
19/02/2024	46872	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217558 - PERFINASA METAIS LTDA	4.821,96		308.316,64D	955.711,05D
19/02/2024	46873	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217560 - PERFINASA METAIS LTDA	3.709,40		312.026,04D	959.420,45D
20/02/2024	46885	1147 - DANTAS MINERIOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 136306 - DANTAS MINERIOS LTDA	854,73		312.880,77D	960.275,18D
20/02/2024	46887	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217629 - PERFINASA METAIS LTDA	4.241,28		317.122,05D	964.516,46D
20/02/2024	46888	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217647 - PERFINASA METAIS LTDA	1.943,22		319.065,27D	966.459,68D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002				
20/02/2024	46889	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 295381 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0013-26	19.648,06		338.713,33D	986.107,74D
20/02/2024	46890	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319108 - PERFINASA METAIS LTDA	1.992,00		340.705,33D	988.099,74D
21/02/2024	46901	527 - AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/ BRINDES ENTRADA AMOSTRA GRATIS CONF NF Nº 13649 - COLORTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	6.369,72		347.075,05D	994.469,46D
21/02/2024	46903	2139 - RENNER HERRMANN S/A COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 212872 - RENNER HERRMANN S/A	26.465,45		373.540,50D	1.020.934,91D
21/02/2024	46904	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217726 - PERFINASA METAIS LTDA	13.228,80		386.769,30D	1.034.163,71D
21/02/2024	46905	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217775 - PERFINASA METAIS LTDA	992,90		387.762,20D	1.035.156,61D
21/02/2024	46906	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217776 - PERFINASA METAIS LTDA	3.233,40		390.995,60D	1.038.390,01D
21/02/2024	46907	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217784 - PERFINASA METAIS LTDA	1.850,40		392.846,00D	1.040.240,41D
21/02/2024	46908	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217788 - PERFINASA METAIS LTDA	701,24		393.547,24D	1.040.941,65D
21/02/2024	46910	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319177 - PERFINASA METAIS LTDA	290,66		393.837,90D	1.041.232,31D
22/02/2024	46915	1185 - CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 98254 - CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.	20.968,01		414.805,91D	1.062.200,32D
22/02/2024	46917	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217844 - PERFINASA METAIS LTDA	3.338,97		418.144,88D	1.065.539,29D
22/02/2024	46918	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217885 - PERFINASA METAIS LTDA	3.119,30		421.264,18D	1.068.658,59D
22/02/2024	46919	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217888 - PERFINASA METAIS LTDA	21.514,20		442.778,38D	1.090.172,79D
22/02/2024	46920	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217904 - PERFINASA METAIS LTDA	3.332,60		446.110,98D	1.093.505,39D
22/02/2024	46921	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319267 - PERFINASA METAIS LTDA	1.277,80		447.388,78D	1.094.783,19D
23/02/2024	46925	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 159779 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21	2.772,27		450.161,05D	1.097.555,46D
23/02/2024	46926	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319238 - PERFINASA METAIS LTDA	1.094,92		451.255,97D	1.098.650,38D
23/02/2024	46928	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 573621 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.982,00		454.237,97D	1.101.632,38D
26/02/2024	46940	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218148 - PERFINASA METAIS LTDA	3.434,90		457.672,87D	1.105.067,28D
26/02/2024	46941	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218155 - PERFINASA METAIS LTDA	545,60		458.218,47D	1.105.612,88D
26/02/2024	46942	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218171 - PERFINASA METAIS LTDA	4.843,54		463.062,01D	1.110.456,42D
27/02/2024	46950	2134 - LTFLEX LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 90722 - LTFLEX LTDA	2.867,47		465.929,48D	1.113.323,89D
27/02/2024	46952	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218274 - PERFINASA METAIS LTDA	8.407,00		474.336,48D	1.121.730,89D
27/02/2024	46953	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218301 - PERFINASA METAIS LTDA	3.387,28		477.723,76D	1.125.118,17D
27/02/2024	46954	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319499 - PERFINASA METAIS LTDA	2.149,66		479.873,42D	1.127.267,83D
27/02/2024	46955	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319513 - PERFINASA METAIS LTDA	334,86		480.208,28D	1.127.602,69D
27/02/2024	46956	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218199 - PERFINASA METAIS LTDA	2.747,69		482.955,97D	1.130.350,38D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
27/02/2024	48043	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 61573 - GERDAU ACOS LONGOS SA	142.755,08		625.711,05D	1.273.105,46D
28/02/2024	46961	1475 - FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 47991 - FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME	2.800,00		628.511,05D	1.275.905,46D
28/02/2024	46962	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 48047 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41	4.424,99		632.936,04D	1.280.330,45D
28/02/2024	46963	2139 - RENNER HERRMANN S/A COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 213297 - RENNER HERRMANN S/A	246.017,29		878.953,33D	1.526.347,74D
28/02/2024	46966	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218364 - PERFINASA METAIS LTDA	1.167,97		880.121,30D	1.527.515,71D
28/02/2024	46967	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218386 - PERFINASA METAIS LTDA	5.457,60		885.578,90D	1.532.973,31D
28/02/2024	46968	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218388 - PERFINASA METAIS LTDA	786,00		886.364,90D	1.533.759,31D
28/02/2024	46969	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218389 - PERFINASA METAIS LTDA	4.050,78		890.415,68D	1.537.810,09D
28/02/2024	46970	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218399 - PERFINASA METAIS LTDA	3.395,88		893.811,56D	1.541.205,97D
28/02/2024	46971	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218416 - PERFINASA METAIS LTDA	4.805,10		898.616,66D	1.546.011,07D
28/02/2024	46972	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218446 - PERFINASA METAIS LTDA	15.144,39		913.761,05D	1.561.155,46D
28/02/2024	46973	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319580 - PERFINASA METAIS LTDA	639,25		914.400,30D	1.561.794,71D
29/02/2024	46978	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 15128 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	2.976,45		917.376,75D	1.564.771,16D
29/02/2024	46980	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319599 - PERFINASA METAIS LTDA	33.683,90		951.060,65D	1.598.455,06D
29/02/2024	46982	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218504 - PERFINASA METAIS LTDA	1.051,86		952.112,51D	1.599.506,92D
29/02/2024	46983	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218510 - PERFINASA METAIS LTDA	11.560,57		963.673,08D	1.611.067,49D
29/02/2024	46984	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218513 - PERFINASA METAIS LTDA	2.556,80		966.229,88D	1.613.624,29D
29/02/2024	46985	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218514 - PERFINASA METAIS LTDA	9.013,38		975.243,26D	1.622.637,67D
29/02/2024	46986	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218515 - PERFINASA METAIS LTDA	1.153,80		976.397,06D	1.623.791,47D
29/02/2024	46987	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218518 - PERFINASA METAIS LTDA	3.214,70		979.611,76D	1.627.006,17D
29/02/2024	46988	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218529 - PERFINASA METAIS LTDA	6.113,60		985.725,36D	1.633.119,77D
29/02/2024	46989	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218531 - PERFINASA METAIS LTDA	145,29		985.870,65D	1.633.265,06D
29/02/2024	46990	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218532 - PERFINASA METAIS LTDA	7.703,25		993.573,90D	1.640.968,31D
29/02/2024	46991	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218537 - PERFINASA METAIS LTDA	1.389,04		994.962,94D	1.642.357,35D
29/02/2024	46992	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218547 - PERFINASA METAIS LTDA	17.483,73		1.012.446,67D	1.659.841,08D
29/02/2024	46993	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218550 - PERFINASA METAIS LTDA	1.974,15		1.014.420,82D	1.661.815,23D
29/02/2024	46994	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 225477 - A L R ELETRICA EIRELI	3.894,93		1.018.315,75D	1.665.710,16D
29/02/2024	46995	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319636 - PERFINASA METAIS LTDA	955,84		1.019.271,59D	1.666.666,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
29/02/2024	46996	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319647 - PERFINASA METAIS LTDA	410,70		1.019.682,29D	1.667.076,70D
29/02/2024	46997	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319649 - PERFINASA METAIS LTDA	1.076,75		1.020.759,04D	1.668.153,45D
29/02/2024	46998	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319665 - PERFINASA METAIS LTDA	579,50		1.021.338,54D	1.668.732,95D
29/02/2024	47005	2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 152591 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/A	137.113,73		1.158.452,27D	1.805.846,68D
29/02/2024	47006	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 61705 - GERDAU ACOS LONGOS SA	31.688,42		1.190.140,69D	1.837.535,10D
29/02/2024	47007	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 117985 - GERDAU ACOS LONGOS SA	21.091,15		1.211.231,84D	1.858.626,25D
29/02/2024	47008	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 48305 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41	2.804,99		1.214.036,83D	1.861.431,24D
29/02/2024	47009	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 61585 - GERDAU ACOS LONGOS SA	223.704,86		1.437.741,69D	2.085.136,10D
01/03/2024	45551	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 244713	422,21		422,21D	2.085.558,31D
01/03/2024	45917	1149 - ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4905	900,00		1.322,21D	2.086.458,31D
01/03/2024	45920	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218604	1.880,80		3.203,01D	2.088.339,11D
01/03/2024	45921	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218609	22.981,72		26.184,73D	2.111.320,83D
01/03/2024	45922	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218665	7.001,14		33.185,87D	2.118.321,97D
01/03/2024	45923	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218688	8.945,85		42.131,72D	2.127.267,82D
01/03/2024	45924	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218696	3.599,44		45.731,16D	2.130.867,26D
01/03/2024	45925	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218706	3.673,76		49.404,92D	2.134.541,02D
01/03/2024	45928	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 319713	1.333,56		50.738,48D	2.135.874,58D
01/03/2024	45929	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 319729	480,30		51.218,78D	2.136.354,88D
01/03/2024	45932	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 319744	12.832,77		64.051,55D	2.149.187,65D
01/03/2024	45933	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 319745	611,84		64.663,39D	2.149.799,49D
01/03/2024	48149	1806 - RECUPERADORA CABECOTEC LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2449 - RECUPERADORA CABECOTEC LTDA	1.200,00		65.863,39D	2.150.999,49D
01/03/2024	48157	1806 - RECUPERADORA CABECOTEC LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2448 - RECUPERADORA CABECOTEC LTDA	1.000,00		66.863,39D	2.151.999,49D
01/03/2024	48213	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319734 - PERFINASA METAIS LTDA	63,28		66.926,67D	2.152.062,77D
01/03/2024	48219	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319742 - PERFINASA METAIS LTDA	99,21		67.025,88D	2.152.161,98D
01/03/2024	48221	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319742 - PERFINASA METAIS LTDA	453,10		67.478,98D	2.152.615,08D
01/03/2024	48942	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 601 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA	380,00		67.858,98D	2.152.995,08D
04/03/2024	45555	2737 - SG TRANSPORTES LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 52	10.800,00		78.658,98D	2.163.795,08D
04/03/2024	45935	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218754	1.999,92		80.658,90D	2.165.795,00D
04/03/2024	45936	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218762	6.171,40		86.830,30D	2.171.966,40D
04/03/2024	45937	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218773	15.706,70		102.537,00D	2.187.673,10D
04/03/2024	45938	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218774	3.521,56		106.058,56D	2.191.194,66D
04/03/2024	45939	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218781	7.087,20		113.145,76D	2.198.281,86D
04/03/2024	45940	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218804	20.829,20		133.974,96D	2.219.111,06D
04/03/2024	45941	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218807	6.482,50		140.457,46D	2.225.593,56D
04/03/2024	45942	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218813	5.453,30		145.910,76D	2.231.046,86D

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0060
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0005
Período:	01/01/2024 - 31/03/2024				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:34:39
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
04/03/2024	45943	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218818	7.209,44		153.120,20D	2.238.256,30D
04/03/2024	45944	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 319763	640,40		153.760,60D	2.238.896,70D
04/03/2024	45947	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 319785	557,13		154.317,73D	2.239.453,83D
04/03/2024	48178	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319773 - PERFINASA METAIS LTDA	139,86		154.457,59D	2.239.593,69D
04/03/2024	50965	1056 - PERFINASA METAIS LTDA DEVOLUCAO DE COMPRASNº 1205 PERFINASA METAIS LTDA		1.727,50	152.730,09D	2.237.866,19D
05/03/2024	45557	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218927	1.955,48		154.685,57D	2.239.821,67D
05/03/2024	45950	1033 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057- 21 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 160232	2.460,92		157.146,49D	2.242.282,59D
05/03/2024	45951	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218915	133,28		157.279,77D	2.242.415,87D
05/03/2024	45952	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218937	2.738,26		160.018,03D	2.245.154,13D
05/03/2024	45953	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218940	6.580,07		166.598,10D	2.251.734,20D
05/03/2024	45955	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NIF Nº 574629	2.982,00		169.580,10D	2.254.716,20D
06/03/2024	45963	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218961	2.163,58		171.743,68D	2.256.879,78D
06/03/2024	45964	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218964	3.579,50		175.323,18D	2.260.459,28D
06/03/2024	45965	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218981	651,84		175.975,02D	2.261.111,12D
06/03/2024	45966	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218985	36.899,91		212.874,93D	2.298.011,03D
06/03/2024	45967	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219001	4.965,90		217.840,83D	2.302.976,93D
06/03/2024	45968	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219006	14.554,80		232.395,63D	2.317.531,73D
06/03/2024	45969	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219007	1.045,56		233.441,19D	2.318.577,29D
06/03/2024	45970	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219023	4.274,88		237.716,07D	2.322.852,17D
06/03/2024	45971	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219043	29.489,81		267.205,88D	2.352.341,98D
06/03/2024	45972	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219046	3.890,60		271.096,48D	2.356.232,58D
06/03/2024	45973	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219051	1.666,80		272.763,28D	2.357.899,38D
06/03/2024	45974	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219070	13.678,98		286.442,26D	2.371.578,36D
06/03/2024	45975	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 319909	7.929,09		294.371,35D	2.379.507,45D
06/03/2024	45976	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 319942	4.052,00		298.423,35D	2.383.559,45D
06/03/2024	46515	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319888 - PERFINASA METAIS LTDA	83,86		298.507,21D	2.383.643,31D
07/03/2024	45978	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 598	820,00		299.327,21D	2.384.463,31D
07/03/2024	45984	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219083	619,02		299.946,23D	2.385.082,33D
07/03/2024	45985	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219084	1.727,34		301.673,57D	2.386.809,67D
07/03/2024	45986	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219085	1.424,96		303.098,53D	2.388.234,63D
07/03/2024	45987	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219096	19.414,50		322.513,03D	2.407.649,13D
07/03/2024	45988	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219101	28.703,56		351.216,59D	2.436.352,69D
07/03/2024	45989	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219115	656,90		351.873,49D	2.437.009,59D
07/03/2024	45990	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219136	6.770,60		358.644,09D	2.443.780,19D
07/03/2024	45991	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219137	11.436,45		370.080,54D	2.455.216,64D
07/03/2024	45992	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219146	1.534,70		371.615,24D	2.456.751,34D
07/03/2024	45993	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219155	1.091,94		372.707,18D	2.457.843,28D
07/03/2024	45994	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219175	7.036,13		379.743,31D	2.464.879,41D
07/03/2024	45995	2087 - FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 232933	2.752,49		382.495,80D	2.467.631,90D
07/03/2024	50958	2225 - TH DISTRIBUIDORA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11493 - TH DISTRIBUIDORA LTDA	142,79		382.638,59D	2.467.774,69D
08/03/2024	45998	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219198	701,25		383.339,84D	2.468.475,94D
08/03/2024	45999	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219230	11.420,00		394.759,84D	2.479.895,94D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002				
		MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS				
08/03/2024	46000	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219239	351,48		395.111,32D	2.480.247,42D
08/03/2024	46001	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219262	1.042,82		396.154,14D	2.481.290,24D
08/03/2024	46002	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219286	3.633,79		399.787,93D	2.484.924,03D
08/03/2024	46003	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219291	4.088,20		403.876,13D	2.489.012,23D
08/03/2024	46004	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219299	4.164,32		408.040,45D	2.493.176,55D
08/03/2024	46005	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219307	3.051,00		411.091,45D	2.496.227,55D
08/03/2024	46006	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219316	2.076,84		413.168,29D	2.498.304,39D
08/03/2024	46007	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219322	3.300,49		416.468,78D	2.501.604,88D
08/03/2024	46008	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219323	16.502,40		432.971,18D	2.518.107,28D
08/03/2024	46009	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219326	2.345,94		435.317,12D	2.520.453,22D
08/03/2024	46010	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219330	10.976,11		446.293,23D	2.531.429,33D
08/03/2024	46011	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 320060	1.190,93		447.484,16D	2.532.620,26D
08/03/2024	46012	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 320063	2.422,25		449.906,41D	2.535.042,51D
08/03/2024	46013	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 320065	3.680,00		453.586,41D	2.538.722,51D
08/03/2024	46014	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 320073	1.828,40		455.414,81D	2.540.550,91D
08/03/2024	48234	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320082 - PERFINASA METAIS LTDA	228,61		455.643,42D	2.540.779,52D
08/03/2024	48239	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320087 - PERFINASA METAIS LTDA	341,72		455.985,14D	2.541.121,24D
08/03/2024	48241	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320087 - PERFINASA METAIS LTDA	3.433,84		459.418,98D	2.544.555,08D
08/03/2024	48244	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320093 - PERFINASA METAIS LTDA	170,83		459.589,81D	2.544.725,91D
08/03/2024	48245	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320093 - PERFINASA METAIS LTDA	191,22		459.781,03D	2.544.917,13D
11/03/2024	46021	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 49365	5.264,99		465.046,02D	2.550.182,12D
11/03/2024	46022	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219347	3.412,44		468.458,46D	2.553.594,56D
11/03/2024	46023	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219361	230,76		468.689,22D	2.553.825,32D
11/03/2024	46024	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219364	3.161,90		471.851,12D	2.556.987,22D
11/03/2024	46025	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219398	8.934,08		480.785,20D	2.565.921,30D
11/03/2024	46026	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219402	4.508,28		485.293,48D	2.570.429,58D
11/03/2024	46027	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219425	845,88		486.139,36D	2.571.275,46D
11/03/2024	46028	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219432	1.570,45		487.709,81D	2.572.845,91D
11/03/2024	46029	1047 - GERDAU ACOS LONGOS SA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 258800	26.628,06		514.337,87D	2.599.473,97D
11/03/2024	46030	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 320149	3.974,74		518.312,61D	2.603.448,71D
11/03/2024	46031	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 320151	132,94		518.445,55D	2.603.581,65D
11/03/2024	48250	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218716 - PERFINASA METAIS LTDA	1.628,07		520.073,62D	2.605.209,72D
12/03/2024	46033	2045 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/ A COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 153175	27.463,78		547.537,40D	2.632.673,50D
12/03/2024	46035	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219461	728,68		548.266,08D	2.633.402,18D
12/03/2024	46036	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219462	522,98		548.789,06D	2.633.925,16D
12/03/2024	46037	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219539	33.443,00		582.232,06D	2.667.368,16D
12/03/2024	46038	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 320171	540,50		582.772,56D	2.667.908,66D
12/03/2024	46039	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 320174	334,13		583.106,69D	2.668.242,79D
12/03/2024	46042	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 497014	492,25		583.598,94D	2.668.735,04D
12/03/2024	46076	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219530	2.269,20		585.868,14D	2.671.004,24D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
12/03/2024	46077	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219560	1.542,63		587.410,77D	2.672.546,87D
12/03/2024	46078	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219564	5.723,42		593.134,19D	2.678.270,29D
12/03/2024	48254	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219453 - PERFINASA METAIS LTDA	1.409,08		594.543,27D	2.679.679,37D
12/03/2024	48258	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320191 - PERFINASA METAIS LTDA	383,16		594.926,43D	2.680.062,53D
12/03/2024	48280	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320232 - PERFINASA METAIS LTDA	1.398,29		596.324,72D	2.681.460,82D
12/03/2024	48283	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320233 - PERFINASA METAIS LTDA	391,30		596.716,02D	2.681.852,12D
12/03/2024	48285	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320233 - PERFINASA METAIS LTDA	201,28		596.917,30D	2.682.053,40D
13/03/2024	46082	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219575	1.320,07		598.237,37D	2.683.373,47D
13/03/2024	46083	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219576	716,67		598.954,04D	2.684.090,14D
13/03/2024	46084	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219579	312,04		599.266,08D	2.684.402,18D
13/03/2024	46517	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219581 - PERFINASA METAIS LTDA	2.992,44		602.258,52D	2.687.394,62D
13/03/2024	46518	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219583 - PERFINASA METAIS LTDA	541,53		602.800,05D	2.687.936,15D
13/03/2024	46519	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219592 - PERFINASA METAIS LTDA	2.098,17		604.898,22D	2.690.034,32D
13/03/2024	46520	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219602 - PERFINASA METAIS LTDA	11.980,33		616.878,55D	2.702.014,65D
13/03/2024	46521	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219609 - PERFINASA METAIS LTDA	5.122,67		622.001,22D	2.707.137,32D
13/03/2024	46522	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219611 - PERFINASA METAIS LTDA	8.357,58		630.358,80D	2.715.494,90D
13/03/2024	46523	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219618 - PERFINASA METAIS LTDA	5.181,40		635.540,20D	2.720.676,30D
13/03/2024	46524	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219634 - PERFINASA METAIS LTDA	15.543,60		651.083,80D	2.736.219,90D
13/03/2024	46525	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219643 - PERFINASA METAIS LTDA	26.177,00		677.260,80D	2.762.396,90D
13/03/2024	46526	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219647 - PERFINASA METAIS LTDA	14.870,50		692.131,30D	2.777.267,40D
13/03/2024	46527	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219651 - PERFINASA METAIS LTDA	8.856,98		700.988,28D	2.786.124,38D
13/03/2024	46528	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219654 - PERFINASA METAIS LTDA	26.514,38		727.502,66D	2.812.638,76D
13/03/2024	46529	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219659 - PERFINASA METAIS LTDA	17.677,47		745.180,13D	2.830.316,23D
13/03/2024	46530	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219661 - PERFINASA METAIS LTDA	223,46		745.403,59D	2.830.539,69D
13/03/2024	46531	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219664 - PERFINASA METAIS LTDA	3.730,40		749.133,99D	2.834.270,09D
13/03/2024	46532	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219668 - PERFINASA METAIS LTDA	9.058,60		758.192,59D	2.843.328,69D
13/03/2024	46535	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219675 - PERFINASA METAIS LTDA	2.584,20		760.776,79D	2.845.912,89D
13/03/2024	46537	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219695 - PERFINASA METAIS LTDA	6.430,74		767.207,53D	2.852.343,63D
13/03/2024	46539	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219715 - PERFINASA METAIS LTDA	1.170,51		768.378,04D	2.853.514,14D
13/03/2024	46540	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320255 - PERFINASA METAIS LTDA	2.180,50		770.558,54D	2.855.694,64D
13/03/2024	46541	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320276 - PERFINASA METAIS LTDA	22.036,95		792.595,49D	2.877.731,59D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
13/03/2024	46542	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320295 - PERFINASA METAIS LTDA	1.763,20		794.358,69D	2.879.494,79D
14/03/2024	46051	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219787	35.204,96		829.563,65D	2.914.699,75D
14/03/2024	46545	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219721 - PERFINASA METAIS LTDA	11.181,19		840.744,84D	2.925.880,94D
14/03/2024	46546	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219726 - PERFINASA METAIS LTDA	2.278,70		843.023,54D	2.928.159,64D
14/03/2024	46547	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219727 - PERFINASA METAIS LTDA	861,98		843.885,52D	2.929.021,62D
14/03/2024	46548	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219730 - PERFINASA METAIS LTDA	9.203,10		853.088,62D	2.938.224,72D
14/03/2024	46549	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219732 - PERFINASA METAIS LTDA	6.478,00		859.566,62D	2.944.702,72D
14/03/2024	46550	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219735 - PERFINASA METAIS LTDA	931,04		860.497,66D	2.945.633,76D
14/03/2024	46551	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219747 - PERFINASA METAIS LTDA	37.485,80		897.983,46D	2.983.119,56D
14/03/2024	46552	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219752 - PERFINASA METAIS LTDA	2.909,50		900.892,96D	2.986.029,06D
14/03/2024	46553	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219759 - PERFINASA METAIS LTDA	3.214,70		904.107,66D	2.989.243,76D
14/03/2024	46554	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219761 - PERFINASA METAIS LTDA	2.081,46		906.189,12D	2.991.325,22D
14/03/2024	46555	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219772 - PERFINASA METAIS LTDA	2.441,88		908.631,00D	2.993.767,10D
14/03/2024	46556	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219778 - PERFINASA METAIS LTDA	47.655,50		956.286,50D	3.041.422,60D
14/03/2024	46557	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219782 - PERFINASA METAIS LTDA	20.000,23		976.286,73D	3.061.422,83D
14/03/2024	46558	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219791 - PERFINASA METAIS LTDA	1.013,28		977.300,01D	3.062.436,11D
14/03/2024	46559	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219796 - PERFINASA METAIS LTDA	13.027,32		990.327,33D	3.075.463,43D
14/03/2024	46560	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219809 - PERFINASA METAIS LTDA	1.840,72		992.168,05D	3.077.304,15D
14/03/2024	46561	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219819 - PERFINASA METAIS LTDA	8.014,72		1.000.182,77D	3.085.318,87D
14/03/2024	46562	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219820 - PERFINASA METAIS LTDA	8.341,54		1.008.524,31D	3.093.660,41D
14/03/2024	46563	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219831 - PERFINASA METAIS LTDA	4.561,50		1.013.085,81D	3.098.221,91D
14/03/2024	46564	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219837 - PERFINASA METAIS LTDA	2.411,46		1.015.497,27D	3.100.633,37D
14/03/2024	46566	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320310 - PERFINASA METAIS LTDA	2.033,52		1.017.530,79D	3.102.666,89D
14/03/2024	46567	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320330 - PERFINASA METAIS LTDA	188,84		1.017.719,63D	3.102.855,73D
14/03/2024	46568	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320355 - PERFINASA METAIS LTDA	299,16		1.018.018,79D	3.103.154,89D
14/03/2024	46571	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320377 - PERFINASA METAIS LTDA	365,08		1.018.383,87D	3.103.519,97D
14/03/2024	48298	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320362 - PERFINASA METAIS LTDA	62,86		1.018.446,73D	3.103.582,83D
14/03/2024	48300	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320362 - PERFINASA METAIS LTDA	66,61		1.018.513,34D	3.103.649,44D
14/03/2024	48306	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320382 - PERFINASA METAIS LTDA	249,12		1.018.762,46D	3.103.898,56D
14/03/2024	48308	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320384 - PERFINASA METAIS LTDA	358,53		1.019.120,99D	3.104.257,09D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
14/03/2024	48310	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320384 - PERFINASA METAIS LTDA	191,22		1.019.312,21D	3.104.448,31D
15/03/2024	46576	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219854 - PERFINASA METAIS LTDA	3.316,56		1.022.628,77D	3.107.764,87D
15/03/2024	46577	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219866 - PERFINASA METAIS LTDA	1.675,56		1.024.304,33D	3.109.440,43D
15/03/2024	46578	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219882 - PERFINASA METAIS LTDA	2.890,85		1.027.195,18D	3.112.331,28D
15/03/2024	46579	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219912 - PERFINASA METAIS LTDA	1.150,36		1.028.345,54D	3.113.481,64D
15/03/2024	46580	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219921 - PERFINASA METAIS LTDA	5.804,66		1.034.150,20D	3.119.286,30D
15/03/2024	46581	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219922 - PERFINASA METAIS LTDA	559,84		1.034.710,04D	3.119.846,14D
15/03/2024	46583	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220010 - PERFINASA METAIS LTDA	200,34		1.034.910,38D	3.120.046,48D
15/03/2024	46587	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320424 - PERFINASA METAIS LTDA	3.371,64		1.038.282,02D	3.123.418,12D
15/03/2024	46588	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320464 - PERFINASA METAIS LTDA	2.257,62		1.040.539,64D	3.125.675,74D
15/03/2024	48314	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320408 - PERFINASA METAIS LTDA	62,86		1.040.602,50D	3.125.738,60D
15/03/2024	48316	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320388 - PERFINASA METAIS LTDA	382,44		1.040.984,94D	3.126.121,04D
15/03/2024	48317	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320388 - PERFINASA METAIS LTDA	1.058,19		1.042.043,13D	3.127.179,23D
15/03/2024	48319	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320423 - PERFINASA METAIS LTDA	190,50		1.042.233,63D	3.127.369,73D
18/03/2024	46596	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320494 - PERFINASA METAIS LTDA	12.291,77		1.054.525,40D	3.139.661,50D
18/03/2024	46597	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 499241 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	241,45		1.054.766,85D	3.139.902,95D
18/03/2024	47579	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220026 - PERFINASA METAIS LTDA	5.850,21		1.060.617,06D	3.145.753,16D
18/03/2024	47580	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220029 - PERFINASA METAIS LTDA	3.198,60		1.063.815,66D	3.148.951,76D
18/03/2024	47581	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220037 - PERFINASA METAIS LTDA	524,44		1.064.340,10D	3.149.476,20D
18/03/2024	47582	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220042 - PERFINASA METAIS LTDA	227,80		1.064.567,90D	3.149.704,00D
18/03/2024	47583	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220043 - PERFINASA METAIS LTDA	2.607,72		1.067.175,62D	3.152.311,72D
18/03/2024	47584	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220053 - PERFINASA METAIS LTDA	1.168,75		1.068.344,37D	3.153.480,47D
18/03/2024	47585	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220057 - PERFINASA METAIS LTDA	4.274,88		1.072.619,25D	3.157.755,35D
18/03/2024	47586	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220063 - PERFINASA METAIS LTDA	1.047,12		1.073.666,37D	3.158.802,47D
18/03/2024	47587	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220087 - PERFINASA METAIS LTDA	1.080,90		1.074.747,27D	3.159.883,37D
18/03/2024	47588	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220088 - PERFINASA METAIS LTDA	1.800,00		1.076.547,27D	3.161.683,37D
18/03/2024	47589	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220089 - PERFINASA METAIS LTDA	4.274,88		1.080.822,15D	3.165.958,25D
18/03/2024	47590	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220090 - PERFINASA METAIS LTDA	2.849,92		1.083.672,07D	3.168.808,17D
18/03/2024	47591	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220096 - PERFINASA METAIS LTDA	993,30		1.084.665,37D	3.169.801,47D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56	- 1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
18/03/2024	47592	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220105 - PERFINASA METAIS LTDA	1.593,63		1.086.259,00D	3.171.395,10D
18/03/2024	47593	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220120 - PERFINASA METAIS LTDA	2.422,98		1.088.681,98D	3.173.818,08D
18/03/2024	47594	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220143 - PERFINASA METAIS LTDA	3.263,10		1.091.945,08D	3.177.081,18D
18/03/2024	47595	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320469 - PERFINASA METAIS LTDA	862,40		1.092.807,48D	3.177.943,58D
18/03/2024	47597	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320486 - PERFINASA METAIS LTDA	483,52		1.093.291,00D	3.178.427,10D
18/03/2024	47598	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320507 - PERFINASA METAIS LTDA	382,90		1.093.673,90D	3.178.810,00D
18/03/2024	47600	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320526 - PERFINASA METAIS LTDA	1.916,92		1.095.590,82D	3.180.726,92D
18/03/2024	48151	2764 - ITABERINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2766 - ITABERINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	1.120,00		1.096.710,82D	3.181.846,92D
18/03/2024	48175	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320482 - PERFINASA METAIS LTDA	837,15		1.097.547,97D	3.182.684,07D
19/03/2024	46606	2139 - RENNER HERRMANN S/A COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 213945 - RENNER HERRMANN S/A	5.466,66		1.103.014,63D	3.188.150,73D
19/03/2024	47601	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220186 - PERFINASA METAIS LTDA	16.170,80		1.119.185,43D	3.204.321,53D
19/03/2024	47602	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220188 - PERFINASA METAIS LTDA	2.640,36		1.121.825,79D	3.206.961,89D
19/03/2024	47603	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220198 - PERFINASA METAIS LTDA	12.079,48		1.133.905,27D	3.219.041,37D
19/03/2024	47604	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220199 - PERFINASA METAIS LTDA	1.060,10		1.134.965,37D	3.220.101,47D
19/03/2024	47605	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220204 - PERFINASA METAIS LTDA	2.115,31		1.137.080,68D	3.222.216,78D
19/03/2024	47606	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220258 - PERFINASA METAIS LTDA	4.008,19		1.141.088,87D	3.226.224,97D
19/03/2024	47607	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220266 - PERFINASA METAIS LTDA	31.987,97		1.173.076,84D	3.258.212,94D
19/03/2024	47611	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320586 - PERFINASA METAIS LTDA	227,20		1.173.304,04D	3.258.440,14D
19/03/2024	48152	2764 - ITABERINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2767 - ITABERINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	840,00		1.174.144,04D	3.259.280,14D
19/03/2024	48189	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320572 - PERFINASA METAIS LTDA	747,48		1.174.891,52D	3.260.027,62D
19/03/2024	48198	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320572 - PERFINASA METAIS LTDA	442,82		1.175.334,34D	3.260.470,44D
19/03/2024	48204	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320575 - PERFINASA METAIS LTDA	322,77		1.175.657,11D	3.260.793,21D
19/03/2024	48212	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320577 - PERFINASA METAIS LTDA	377,62		1.176.034,73D	3.261.170,83D
19/03/2024	50963	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320577 - PERFINASA METAIS LTDA	402,76		1.176.437,49D	3.261.573,59D
19/03/2024	50964	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320575 - PERFINASA METAIS LTDA	703,92		1.177.141,41D	3.262.277,51D
20/03/2024	47614	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220289 - PERFINASA METAIS LTDA	13.895,80		1.191.037,21D	3.276.173,31D
20/03/2024	47615	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220290 - PERFINASA METAIS LTDA	10.227,08		1.201.264,29D	3.286.400,39D
20/03/2024	47616	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220362 - PERFINASA METAIS LTDA	16.833,60		1.218.097,89D	3.303.233,99D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS			
20/03/2024	47617	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220386 - PERFINASA METAIS LTDA	12.753,13		1.230.851,02D	3.315.987,12D
20/03/2024	47618	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320604 - PERFINASA METAIS LTDA	450,81		1.231.301,83D	3.316.437,93D
20/03/2024	47619	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320607 - PERFINASA METAIS LTDA	383,22		1.231.685,05D	3.316.821,15D
20/03/2024	48230	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320610 - PERFINASA METAIS LTDA	625,16		1.232.310,21D	3.317.446,31D
20/03/2024	48233	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320610 - PERFINASA METAIS LTDA	185,18		1.232.495,39D	3.317.631,49D
21/03/2024	46609	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 500422 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	538,99		1.233.034,38D	3.318.170,48D
21/03/2024	47623	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220408 - PERFINASA METAIS LTDA	1.341,04		1.234.375,42D	3.319.511,52D
21/03/2024	47624	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220462 - PERFINASA METAIS LTDA	1.444,00		1.235.819,42D	3.320.955,52D
21/03/2024	47625	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220471 - PERFINASA METAIS LTDA	12.027,24		1.247.846,66D	3.332.982,76D
21/03/2024	47626	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220511 - PERFINASA METAIS LTDA	1.249,80		1.249.096,46D	3.334.232,56D
21/03/2024	47627	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320692 - PERFINASA METAIS LTDA	2.373,21		1.251.469,67D	3.336.605,77D
22/03/2024	46610	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 50254 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41	3.704,99		1.255.174,66D	3.340.310,76D
22/03/2024	47630	1054 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 27880 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA	495,60		1.255.670,26D	3.340.806,36D
22/03/2024	47631	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 81112 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME	55,80		1.255.726,06D	3.340.862,16D
22/03/2024	47634	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 576509 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.982,00		1.258.708,06D	3.343.844,16D
22/03/2024	48247	2496 - VAGNER RODRIGUES DE REZENDE FILHO ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 843 - VAGNER RODRIGUES DE REZENDE FILHO ME	5.440,00		1.264.148,06D	3.349.284,16D
25/03/2024	47639	2786 - CAMPEAO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12113 - CAMPEAO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.267,40		1.265.415,46D	3.350.551,56D
27/03/2024	47650	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 221048 - PERFINASA METAIS LTDA	51.803,25		1.317.218,71D	3.402.354,81D
27/03/2024	47651	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 221049 - PERFINASA METAIS LTDA	4.615,80		1.321.834,51D	3.406.970,61D
27/03/2024	47652	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 221050 - PERFINASA METAIS LTDA	2.123,00		1.323.957,51D	3.409.093,61D
27/03/2024	47654	1008 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 300377 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0013-26	19.179,72		1.343.137,23D	3.428.273,33D
27/03/2024	47655	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 502621 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	228,80		1.343.366,03D	3.428.502,13D
28/03/2024	47658	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 221072 - PERFINASA METAIS LTDA	4.847,28		1.348.213,31D	3.433.349,41D
28/03/2024	47659	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 221073 - PERFINASA METAIS LTDA	10.374,98		1.358.588,29D	3.443.724,39D
28/03/2024	47660	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 221121 - PERFINASA METAIS LTDA	26.430,84		1.385.019,13D	3.470.155,23D
28/03/2024	47661	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 221154 - PERFINASA METAIS LTDA	2.742,30		1.387.761,43D	3.472.897,53D

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0067	
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0005	
Período:	01/01/2024 - 31/03/2024				Emissão:	14/05/2024	
					Hora:	15:34:39	
RAZÃO							
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	56 -	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS				
28/03/2024	47662	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 221179 - PERFINASA METAIS LTDA	3.044,10		1.390.805,53D	3.475.941,63D	
28/03/2024	48040	2170 - CASTILHO PRODUTOS SANEANTES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1576 - CASTILHO PRODUTOS SANEANTES EIRELI	1.560,00		1.392.365,53D	3.477.501,63D	
28/03/2024	48041	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 80659 - REINO DA BORRACHA LTDA	340,00		1.392.705,53D	3.477.841,63D	
31/03/2024	51953	57 - ESTOQUE MATERIA PRIMA/ INSUMOS TRANS.ESTOQUE 31/03/2024		3.477.841,63	2.085.136,10C	0,00	
Conta:	57 -	1.1.5.01.00003	ESTOQUE MATERIA PRIMA/INSUMOS				
31/03/2024	51953	SALDO ANTERIOR 56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS TRANS. ESTOQUE 31/03/2024	3.477.841,63		3.477.841,63D	13.374.793,42D 16.852.635,05D	
31/03/2024	51954	272 - MATÉRIA-PRIMA CUSTO DE PRODUÇÃO 31/03/2024		3.838.200,00	360.358,37C	13.014.435,05D	
Conta:	90 -	1.2.3.01.00001	CONSORCIO BRADESCO				
10/01/2024	44705	SALDO ANTERIOR 9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF CONSÓRCIO BRADESCO	1.581,54		1.581,54D	37.125,04D 38.706,58D	
14/02/2024	46341	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF PARCELA N. 27/48	1.581,54		1.581,54D	40.288,12D	
11/03/2024	48144	9 - BANCO BRADESCO PAGTO CONF PARCELA N. 28/48	1.645,99		1.645,99D	41.934,11D	
Conta:	91 -	1.2.3.01.00002	CONSORCIO SICOOB				
05/01/2024	44071	SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONSORCIO SICOOB	5.582,42		5.582,42D	28.441,28D 34.023,70D	
05/02/2024	45287	8 - BANCO SICOOB CONSORCIO SICOOB	4.611,74		4.611,74D	38.635,44D	
05/03/2024	47726	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONSÓRCIO SICOOB PARC 8/75	4.612,01		4.612,01D	43.247,45D	
Conta:	1589 -	1.2.3.02.00002	BRADESCO-TITULO CAPITALIZAÇÃO				
07/02/2024	46345	SALDO ANTERIOR 9 - BANCO BRADESCO RESGATE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		25.000,00	25.000,00C	25.000,00D 0,00	
Conta:	117 -	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
30/01/2024	44549	SALDO ANTERIOR 1205 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38145	2.130,29		2.130,29D	74.602,29D 76.732,58D	
31/01/2024	44550	2677 - EXECUTIVA OFFICE LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2582	1.800,00		3.930,29D	78.532,58D	
Conta:	119 -	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
09/01/2024	44276	SALDO ANTERIOR 2676 - MAGNI ENGENHARIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 94	11.966,16		11.966,16D	844.667,18D 856.633,34D	
01/02/2024	46670	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 927257 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001- 42	1.761,00		1.761,00D	858.394,34D	
07/03/2024	46441	2177 - ACRO CABOS DE ACO INDUSTIA E COMERCIO LTDA COMPRA CONF NF Nº 155322 - ACRO CABOS DE ACO INDUSTIA E COMERCIO LTDA	6.518,70		6.518,70D	864.913,04D	
21/03/2024	48240	2785 - VEDACOM DISTRIBUIDORA DE VEDACOES E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8888 - VEDACOM DISTRIBUIDORA DE VEDACOES E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	1.137,12		7.655,82D	866.050,16D	
Conta:	1591 -	1.2.4.03.00002	COMPUTADORES E PERIFERICOS				
17/01/2024	44485	SALDO ANTERIOR 2674 - INFOR BOX ONLINE E TECNOLOGIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 7985	2.899,00		2.899,00D	19.967,41D 22.866,41D	
Conta:	121 -	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS				
19/02/2024	46876	SALDO ANTERIOR 2740 - HAIKAR VEICULOS LTDA AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF NF Nº 457177 - HAIKAR VEICULOS LTDA	208.900,00		208.900,00D	1.093.000,00D 1.301.900,00D	

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	127 -	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				294,92C
131/01/2024	51999	291 - DEPRECIAÇÃO		39,43	39,43C	334,35C
29/02/2024	52001	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO01/2024				
		291 - DEPRECIAÇÃO		39,43	39,43C	373,78C
		DEPRECIAÇÃO DO PERIODO02/2024				
131/03/2024	52005	291 - DEPRECIAÇÃO		39,43	39,43C	413,21C
		DEPRECIAÇÃO DO PERIODO03/2024				
Conta:	128 -	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER			
		SALDO ANTERIOR				3.237,39C
131/01/2024	52000	291 - DEPRECIAÇÃO		238,66	238,66C	3.476,05C
		DEPRECIAÇÃO DO PERIODO01/2024				
29/02/2024	52002	291 - DEPRECIAÇÃO		278,61	278,61C	3.754,66C
		DEPRECIAÇÃO DO PERIODO02/2024				
131/03/2024	52006	291 - DEPRECIAÇÃO		278,61	278,61C	4.033,27C
		DEPRECIAÇÃO DO PERIODO03/2024				
Conta:	129 -	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				46.874,19C
131/01/2024	51998	291 - DEPRECIAÇÃO		2.650,00	2.650,00C	49.524,19C
		DEPRECIAÇÃO DO PERIODO01/2024				
29/02/2024	52003	291 - DEPRECIAÇÃO		2.650,00	2.650,00C	52.174,19C
		DEPRECIAÇÃO DO PERIODO02/2024				
131/03/2024	52004	291 - DEPRECIAÇÃO		2.650,00	2.650,00C	54.824,19C
		DEPRECIAÇÃO DO PERIODO03/2024				
Conta:	1595 -	1.3.6.01.00001	REMESSA			
		SALDO ANTERIOR				28.187,66C
19/01/2024	44441	1790 - REMESSA PC		350,00	350,00C	28.537,66C
		REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF				
		Nº 1091 F F R ANGOLA METALURGICA LTDA				
14/02/2024	46633	1790 - REMESSA PC		1.800,00	1.800,00C	30.337,66C
		REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF.Nº 1157				
		CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA				
27/02/2024	46639	1790 - REMESSA PC		300,00	2.100,00C	30.637,66C
		REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF.Nº 1189 F				
		F R ANGOLA METALURGICA LTDA				
04/03/2024	47562	1790 - REMESSA PC		3.750,00	3.750,00C	34.387,66C
		REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF.Nº 1209 F				
		F R ANGOLA METALURGICA LTDA				
07/03/2024	47564	1790 - REMESSA PC		3.600,00	7.350,00C	37.987,66C
		REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF.Nº 1217 F				
		F R ANGOLA METALURGICA LTDA				
08/03/2024	47565	1790 - REMESSA PC		334,00	7.684,00C	38.321,66C
		REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF.Nº 1219				
		GALVANIZACAO SHEKINAH				
11/03/2024	47566	1790 - REMESSA PC		2.850,00	10.534,00C	41.171,66C
		REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF.Nº 1222 F				
		F R ANGOLA METALURGICA LTDA				
12/03/2024	47568	1790 - REMESSA PC		3.859,51	14.393,51C	45.031,17C
		REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF.Nº 1224				
		CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA				
12/03/2024	47569	1790 - REMESSA PC		980,00	15.373,51C	46.011,17C
		REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF.Nº 1225 F				
		F R ANGOLA METALURGICA LTDA				
18/03/2024	47571	1790 - REMESSA PC		550,00	15.923,51C	46.561,17C
		REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF.Nº 1240				
		RECUPERADORA CABECOTEC LTDA				
19/03/2024	47572	1790 - REMESSA PC		180,00	16.103,51C	46.741,17C
		REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF.Nº 1245				
		CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA				
25/03/2024	47577	1790 - REMESSA PC		549,90	16.653,41C	47.291,07C
		REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF.Nº 1290				
		DB DA SILVA JUNIOR ME				
Conta:	1008 -	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26			
		SALDO ANTERIOR				49.235,44C
02/01/2024	43974	8 - BANCO SICOOB		349,48	349,48D	48.885,96C
		PAGTO CONF NF 284. 670-1 - O V D				
		IMPORTADORA				
05/01/2024	44083	8 - BANCO SICOOB		6.824,41	7.173,89D	42.061,55C
		PAGTO CONF NF 284176-2 - OVD				
		IMPORTADORA				
23/01/2024	44594	8 - BANCO SICOOB		7.114,33	14.288,22D	34.947,22C
		PAGTO CONF NF 286140-2/3 - O.V.D IMPORTS				
02/02/2024	46697	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		472,01	472,01C	35.419,23C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 293312 -				
		O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA				
		/ 0013-26				
02/02/2024	45253	8 - BANCO SICOOB		6.824,41	6.352,40D	28.594,82C
		PAGTO CONF NF 284176 PARC 3/3 - O.V.D.				
		IMPORTADORA				
20/02/2024	46889	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		19.648,06	13.295,66C	48.242,88C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 295381 -				
		O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA				
		/ 0013-26				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1008 -	2.1.1.01.00002	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA /0013-26			
20/02/2024	46150	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 286140 PARC 3/3 - O.V.D.	7.114,33		6.181,33C	41.128,55C
11/03/2024	47844	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 295381 - O.V.D. IMPORTADORA	4.912,03		4.912,03D	36.216,52C
14/03/2024	47878	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 293312 - O.V.D IMPORTADORA	472,01		5.384,04D	35.744,51C
25/03/2024	48067	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 295381 PARC 2/4 -O V D IMPORTADORA	4.912,01		10.296,05D	30.832,50C
27/03/2024	47654	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 300377 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 0013-26		19.179,72	8.883,67C	50.012,22C
Conta:	1013 -	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46			
		SALDO ANTERIOR				635.728,30C
02/01/2024	43981	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 39388-1/3 - SOLUÇÃO EM AÇO USIMINAS	5.213,75		5.213,75D	630.514,55C
02/01/2024	43997	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 39389-1/3 - SOLUÇÃO EM AÇO USIMINAS	22.591,00		27.804,75D	607.923,55C
04/01/2024	44054	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38319-3 - SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS	3.506,29		31.311,04D	604.417,26C
04/01/2024	44055	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38317-3 - SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS	2.741,55		34.052,59D	601.675,71C
04/01/2024	44056	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38313-3 - SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS	4.501,91		38.554,50D	597.173,80C
08/01/2024	44127	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38396 - SOLUÇÃO EM AÇO USIMINAS	26.131,26		64.685,76D	571.042,54C
08/01/2024	44145	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38397-3 - SOLUÇÃO EM AÇO USIMINAS	15.929,82		80.615,58D	555.112,72C
10/01/2024	44180	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38509 -3 - SOLUÇÃO EM AÇO USIMINAS	7.575,32		88.190,90D	547.537,40C
10/01/2024	44181	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38502-3 - USIMINAS	20.013,28		108.204,18D	527.524,12C
10/01/2024	44182	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38505-3 - USIMINAS	23.057,84		131.262,02D	504.466,28C
11/01/2024	44195	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38549-3/4 - USIMINAS	7.892,77		139.154,79D	496.573,51C
12/01/2024	44448	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 29680 - SOLUÇÃO MATERIAL LIMPEZA	494,00		139.648,79D	496.079,51C
15/01/2024	44467	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38668 - USIMINAS	39.348,40		178.997,19D	456.731,11C
19/01/2024	44528	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 40323 - SOLUÇÃO EM AÇO USIMINAS	8.965,34		187.962,53D	447.765,77C
22/01/2024	44569	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 351826-1/3 - USIMINAS	7.607,64		195.570,17D	440.158,13C
23/01/2024	44592	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 40530-1/3 - USIMINAS	10.392,74		205.962,91D	429.765,39C
25/01/2024	44609	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 40671 - USIMINAS	21.304,61		227.267,52D	408.460,78C
29/01/2024	44650	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 39389-2/3 - USIMINAS	22.584,23		249.851,75D	385.876,55C
29/01/2024	44651	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 39388-2/3 - USIMINAS	5.213,75		255.065,50D	380.662,80C
05/02/2024	45292	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38317 PARC 4/4 - SOLUÇÕES EM AÇO	2.741,53		2.741,53D	377.921,27C
05/02/2024	45310	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38319 PARC 4/4 - SOLUÇÕES EM AÇO	3.506,30		6.247,83D	374.414,97C
05/02/2024	45311	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38313 PARC 4/4 - SOLUÇÕES EM AÇO	4.501,90		10.749,73D	369.913,07C
05/02/2024	45312	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38397 PARC 4/4 - SOLUÇÕES EM AÇO	15.929,83		26.679,56D	353.983,24C
05/02/2024	45313	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38396 PARC 4/4 - SOLUÇÕES EM AÇO	26.131,25		52.810,81D	327.851,99C
06/02/2024	45389	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 41166 PARC 1/3 - USIMINAS	1.289,75		54.100,56D	326.562,24C
06/02/2024	45390	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 41165 PARC 1/3 - USIMINAS	32.928,70		87.029,26D	293.633,54C
08/02/2024	45434	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 41254 PARC 1/3 - USIMINAS	1.158,90		88.188,16D	292.474,64C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 -	2.1.1.01.00007	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A FL 0030-46			
08/02/2024	45440	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38509 PARC 4/4 - USIMINAS	7.575,33		95.763,49D	284.899,31C
08/02/2024	45441	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38502 PARC 4/4 - USIMINAS	20.013,29		115.776,78D	264.886,02C
08/02/2024	45442	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38505 PARC 4/4 - USIMINAS	23.057,85		138.834,63D	241.828,17C
14/02/2024	45645	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38549 PARC 4/4 - SOLUÇÕES EM AÇO	7.892,75		146.727,38D	233.935,42C
14/02/2024	45646	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38668 PARC 4/4 - SOLUÇÕES EM AÇO	39.348,38		186.075,76D	194.587,04C
19/02/2024	46069	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 40323 PARC 2/3 - SOLUÇÕES	8.965,34		195.041,10D	185.621,70C
20/02/2024	46149	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 351826 PARC 2/3 - SOLUÇÕES	7.605,36		202.646,46D	178.016,34C
22/02/2024	46198	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 40530 PARC 2/3 - SOLUÇÕES	10.389,63		213.036,09D	167.626,71C
26/02/2024	46227	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 40671 PARC 2/3 - SOLUÇÕES	21.304,61		234.340,70D	146.322,10C
28/02/2024	46259	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 39389 PARC 3/3 - USIMINAS	22.584,23		256.924,93D	123.737,87C
28/02/2024	46261	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 39388 PARC 3/3 - USIMINAS	5.213,74		262.138,67D	118.524,13C
07/03/2024	47782	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 41166 PARC 2/3 - SOLUÇÕES USIMINAS	1.289,36		1.289,36D	117.234,77C
07/03/2024	47783	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 41165 PARC 2/3 - SOLUÇÕES USIMINAS	32.928,70		34.218,06D	84.306,07C
11/03/2024	47840	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 41254 PARC 2/3 - SOLUÇÕES	1.158,55		35.376,61D	83.147,52C
19/03/2024	47958	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 40323 PARC 3/3 - USIMINAS	8.965,33		44.341,94D	74.182,19C
21/03/2024	48001	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 351826 PARC 3/3 - USIMINAS	7.605,35		51.947,29D	66.576,84C
25/03/2024	48065	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 40530 PARC 3/3 - USIMINAS	10.389,63		62.336,92D	56.187,21C
25/03/2024	48066	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 40671 PARC 3/3 - USIMINAS	21.304,60		83.641,52D	34.882,61C
Conta:	1021 -	2.1.1.01.00015	CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA			
11/01/2024	44198	SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 116110-1/2 - CASA DAS TINTAS	1.290,00		1.290,00D	3.267,00C 1.977,00C
11/01/2024	44199	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 116114 - CASA DAS TINTAS	147,00		1.437,00D	1.830,00C
18/01/2024	44348	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 117108		409,00	1.028,00D	2.239,00C
01/02/2024	46658	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 117499 - CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		300,00	300,00C	2.539,00C
14/02/2024	45611	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 116110 PARC 2/2 - CASA DAS TIN	1.290,00		990,00D	1.249,00C
14/02/2024	45624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 116559 - CASA DAS TINTAS	540,00		1.530,00D	709,00C
04/03/2024	47701	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 117499 - CASA DAS TINTAS	300,00		300,00D	409,00C
04/03/2024	47706	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 117108 - CASA DAS TINTAS	409,00		709,00D	0,00
Conta:	1029 -	2.1.1.01.00023	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME			
03/01/2024	44012	SALDO ANTERIOR PAGTO CONF NF 2813- CARDOSO E SILVA	57,98		57,98D	99,33C 41,35C
03/01/2024	44012	PAGTO CONF NF 2812 - CARDOSO E SILVA	41,35		99,33D	0,00
Conta:	1032 -	2.1.1.01.00026	UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME			
03/01/2024	44012	SALDO ANTERIOR PAGTO CONF NF 8684 - UNIÃO DISTRIBUIDORA	3.200,00		3.200,00D	6.400,00C 3.200,00C
25/01/2024	44729	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8867		1.920,00	1.280,00D	5.120,00C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NF 8764 - UNIÃO DISTRIBUIDORA	3.200,00		3.200,00D	1.920,00C
16/02/2024	46857	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8932 - UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME		800,00	2.400,00D	2.720,00C
04/03/2024	48328	PAGTO CONF NF 8867 - UNIÃO DISTRIBUIDORA	1.920,00		1.920,00D	800,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 11/03/2024	1032 - 48327	2.1.1.01.00026 UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME PAGTO CONF NF 8932 - UNIÃO DISTRIBUIDORA	800,00		2.720,00D	0,00
Conta: 02/01/2024	1033 - 43982	2.1.1.01.00027 ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21 SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB				213.173,62C
02/01/2024	43983	PAGTO CONF NF 156880 - 2/3 - ARCELOMITTAL 8 - BANCO SICOOB	4.276,20		4.276,20D	208.897,42C
02/01/2024	43983	PAGTO CONF NF 156877 -2/4 - ARCELOMITTAL 8 - BANCO SICOOB	11.164,33		15.440,53D	197.733,09C
02/01/2024	43984	PAGTO CONF NF 156853 -2/3 - ARCELOMITTAL 8 - BANCO SICOOB	790,70		16.231,23D	196.942,39C
03/01/2024	44036	PAGTO CONF 156029- 2 - ARCELORMITTAL 8 - BANCO SICOOB	591,82		16.823,05D	196.350,57C
03/01/2024	44037	PAGTO CONF NF 156027-2 - ARCELORMITTAL 8 - BANCO SICOOB	2.815,76		19.638,81D	193.534,81C
08/01/2024	44141	PAGTO CONF NF 157025 - ARCELORMITTAL 8 - BANCO SICOOB	2.358,60		21.997,41D	191.176,21C
15/01/2024	44472	PAGTO CONF NF 158160 - ARCELORMITTAL 56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS	248,13		22.245,54D	190.928,08C
16/01/2024	44320	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 158877		12.662,08	9.583,46D	203.590,16C
16/01/2024	44321	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 158878		2.456,94	7.126,52D	206.047,10C
16/01/2024	44322	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 158880		5.178,60	1.947,92D	211.225,70C
16/01/2024	44323	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 158884		643,03	1.304,89D	211.868,73C
19/01/2024	44529	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157959 - ARCELORMITTAL	3.848,87		5.153,76D	208.019,86C
19/01/2024	44530	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 21484 - ARCELORMITTAL	7.042,75		12.196,51D	200.977,11C
19/01/2024	44531	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 21490 - ARCELORMITTAL	171,77		12.368,28D	200.805,34C
19/01/2024	44533	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 155516 - ARCELOMITTAL	578,42		12.946,70D	200.226,92C
19/01/2024	44534	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157308 - ARCELOMITTAL	4.440,86		17.387,56D	195.786,06C
19/01/2024	44535	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157309 - ARCELOMITTAL	2.038,18		19.425,74D	193.747,88C
23/01/2024	44595	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 156582 - ARCELORMITTAL	1.722,32		21.148,06D	192.025,56C
23/01/2024	44596	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 156585 - ARCELORMITTAL	1.797,58		22.945,64D	190.227,98C
26/01/2024	44630	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 155794 - ARCELORMITTAL	4.650,43		27.596,07D	185.577,55C
26/01/2024	44631	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 155731 - ARCELORMITTAL	5.291,02		32.887,09D	180.286,53C
26/01/2024	44632	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157664 - ARCELORMITTAL	1.628,94		34.516,03D	178.657,59C
26/01/2024	44633	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157665 - ARCELORMITTAL	210,82		34.726,85D	178.446,77C
29/01/2024	44646	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157736-1/3 - ARCELORMITTAL	9.102,64		43.829,49D	169.344,13C
29/01/2024	44647	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157750-1/3 - ARCELORMITTAL	215,30		44.044,79D	169.128,83C
29/01/2024	44656	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 156853-2/3 - ARCELORMITTAL	790,70		44.835,49D	168.338,13C
29/01/2024	44657	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 156880-2/3 - ARCELORMITTAL	4.276,20		49.111,69D	164.061,93C
29/01/2024	44658	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 156877-2/4 - ARCELORMITTAL	11.164,33		60.276,02D	152.897,60C
30/01/2024	44673	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157925 - ARCELORMITTAL	505,98		60.782,00D	152.391,62C
02/02/2024	45259	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 156027 - ARCELORMITAL FL 0057-21	2.815,85		2.815,85D	149.575,77C
02/02/2024	45260	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 156029 - ARCELORMITAL FL 0057-21	591,83		3.407,68D	148.983,94C
05/02/2024	45300	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157957 PARC 1/4 - ARCELORMITTAL	8.081,92		11.489,60D	140.902,02C
05/02/2024	45301	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157958 PARC 1/3 - ARCELORMITTAL	2.018,31		13.507,91D	138.883,71C
05/02/2024	45302	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157956 PARC 1/4 - ARCELORMITTAL	1.835,68		15.343,59D	137.048,03C
05/02/2024	45316	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157959 PARC 2/3 - ARCELORMITTAL	3.848,87		19.192,46D	133.199,16C
05/02/2024	45323	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 158357 - ARCELORMITTAL	2.182,26		21.374,72D	131.016,90C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1033	- 2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21			
06/02/2024	45391	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157025 PARC 2/3 - ARCELORMITTAL	2.358,60		23.733,32D	128.658,30C
14/02/2024	46827	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 159578 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21		13.213,32	10.520,00D	141.871,62C
14/02/2024	46828	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 159579 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21		8.448,30	2.071,70D	150.319,92C
14/02/2024	45623	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 158161 PARC 1/4 - ARCELORMITTAL	718,12		2.789,82D	149.601,80C
14/02/2024	45647	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 158160 PARC 2/3 - ARCELORMITTAL	248,12		3.037,94D	149.353,68C
19/02/2024	46099	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157308 PARC 2/3 - ARCELORMITTAL	4.440,86		7.478,80D	144.912,82C
19/02/2024	46100	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157309 PARC 2/3 - ARCELORMITTAL	2.038,18		9.516,98D	142.874,64C
19/02/2024	46102	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157959 - ARCELORMITTAL	3.848,99		13.365,97D	139.025,65C
19/02/2024	46106	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 158357 - ARCELORMITTAL	2.182,26		15.548,23D	136.843,39C
22/02/2024	46202	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 156582 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL	1.722,38		17.270,61D	135.121,01C
22/02/2024	46203	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 156585 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL	1.797,64		19.068,25D	133.323,37C
23/02/2024	46925	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 159779 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21		2.772,27	16.295,98D	136.095,64C
26/02/2024	46235	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157665 PARC 2/3 - ARCELORMITTAL	210,82		16.506,80D	135.884,82C
26/02/2024	46236	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157664 PARC 2/3 - ARCELORMITTAL	1.628,94		18.135,74D	134.255,88C
27/02/2024	46252	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157736 PARC 2/3 - ARCELORMITTAL	9.102,64		27.238,38D	125.153,24C
27/02/2024	46253	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157750 PARC 2/3 - ARCELORMITTAL	215,30		27.453,68D	124.937,94C
28/02/2024	46268	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 156853 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL	790,73		28.244,41D	124.147,21C
28/02/2024	46269	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 156877 PARC 3/4 - ARCELORMITTAL	11.164,33		39.408,74D	112.982,88C
28/02/2024	46270	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 156880 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL	4.276,33		43.685,07D	108.706,55C
29/02/2024	46296	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157925 PARC 2/3 - ARCELORMITTAL	505,98		44.191,05D	108.200,57C
04/03/2024	47711	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 158357 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL	2.182,33		2.182,33D	106.018,24C
04/03/2024	47722	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157957 PARC 2/4 - ARCELORMITTAL	8.081,92		10.264,25D	97.936,32C
04/03/2024	47723	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157958 PARC 2/3 - ARCELORMITTAL	2.018,31		12.282,56D	95.918,01C
04/03/2024	47724	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157956 PARC 2/4 - ARCELORMITTAL	1.835,68		14.118,24D	94.082,33C
05/03/2024	45950	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 160232		2.460,92	11.657,32D	96.543,25C
07/03/2024	47794	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157025 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL	2.358,66		14.015,98D	94.184,59C
12/03/2024	47854	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 158160 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL	248,12		14.264,10D	93.936,47C
12/03/2024	47858	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 158161 PARC 2/4 - ARCELORMITTAL	718,12		14.982,22D	93.218,35C
18/03/2024	47926	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 158877 PARC 1/3 - ARCELORMITTAL	4.220,65		19.202,87D	88.997,70C
18/03/2024	47927	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 159989 PARC 1/3 - ARCELORMITTAL	818,97		20.021,84D	88.178,73C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1033 -	2.1.1.01.00027	ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0057-21			
18/03/2024	47928	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 158880 PARC 1/3 - ARCELORMITTAL	1.726,18		21.748,02D	86.452,55C
18/03/2024	47929	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 158884 PARC 1/3 - ARCELORMITTAL	214,34		21.962,36D	86.238,21C
19/03/2024	47959	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157308 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL	4.440,99		26.403,35D	81.797,22C
19/03/2024	47960	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157309 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL	2.038,24		28.441,59D	79.758,98C
26/03/2024	48085	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157664 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL	1.628,99		30.070,58D	78.129,99C
26/03/2024	48086	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157665 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL	210,84		30.281,42D	77.919,15C
28/03/2024	48120	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157750 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL	215,30		30.496,72D	77.703,85C
28/03/2024	48121	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 157736 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL	9.102,90		39.599,62D	68.600,95C
Conta:	1034 -	2.1.1.01.00028	GRANDI PAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	44230	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1102		1.165,62	1.165,62C	1.165,62C
02/01/2024	44890	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1102		7,99	1.173,61C	1.173,61C
05/01/2024	44088	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1102 - GRANDI PÃO	1.173,61		0,00	0,00
01/02/2024	46643	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1106 - GRANDI PAO EIRELI		54,26	54,26C	54,26C
05/02/2024	45328	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1106 - GRANDI PÃO	54,26		0,00	0,00
01/03/2024	45543	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1114		36,18	36,18C	36,18C
08/03/2024	47808	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1114 - GRANDI PAO	36,18		0,00	0,00
Conta:	1035 -	2.1.1.01.00029	M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2024	44315	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 897		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
23/01/2024	44597	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1400 - M FRANCO	1.400,00		0,00	0,00
06/02/2024	46745	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 921 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		5.880,00	5.880,00C	5.880,00C
14/02/2024	45644	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 921 - M. FRANCO	5.880,00		0,00	0,00
17/02/2024	46864	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 934 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
26/02/2024	46242	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 934 - M. FRANCO	1.400,00		0,00	0,00
06/03/2024	45560	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 949		5.320,00	5.320,00C	5.320,00C
13/03/2024	47871	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 949 - M. FRANCO	5.320,00		0,00	0,00
18/03/2024	48153	1177 - CESTA PARA DOAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 969 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
25/03/2024	48073	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 969 - M FRANCO ALIMENTOS	1.400,00		0,00	0,00
Conta:	1037 -	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				2.000,00C
15/01/2024	44475	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 54897 - SM GASES	2.000,00		2.000,00D	0,00
31/01/2024	51563	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 55453 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		2.000,00	0,00	2.000,00C
15/02/2024	45880	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NC 55453 - SM GASES	2.000,00		2.000,00D	0,00
01/03/2024	47477	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 55973 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1037 -	2.1.1.01.00031	SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP			
15/03/2024	47906	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 55973 - SM GASES	2.000,00		0,00	0,00
Conta:	1041 -	2.1.1.01.00035	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS S/A			
		SALDO ANTERIOR				194.994,23C
08/01/2024	44132	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5887-2 - DOX BRASIL	18.263,89		18.263,89D	176.730,34C
08/01/2024	44133	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5888-2 - DOX BRASIL	15.787,96		34.051,85D	160.942,38C
08/01/2024	44142	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5914-2 - DOX BRASIL	46.849,76		80.901,61D	114.092,62C
15/01/2024	44466	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5993 - DOX	16.595,51		97.497,12D	97.497,11C
05/02/2024	45318	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5887 PARC 3/3 - DOX BRASIL	18.263,90		18.263,90D	79.233,21C
05/02/2024	45320	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5888 PARC 3/3 - DOX BRASIL	15.787,95		34.051,85D	63.445,26C
06/02/2024	45387	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5914 PARC 3/3 - DOX BRASIL	46.849,75		80.901,60D	16.595,51C
14/02/2024	45635	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 5993 - DOX BRAIL	16.595,51		97.497,11D	0,00
Conta:	1042 -	2.1.1.01.00036	PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	44232	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2238		33,00	33,00C	33,00C
10/01/2024	44190	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2238 - PLOART	33,00		0,00	0,00
01/03/2024	45544	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2313		33,75	33,75C	33,75C
11/03/2024	47846	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2313 - PLOART	33,75		0,00	0,00
Conta:	1043 -	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.485,26C
02/01/2024	43990	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 233293 - 2/2 - ORCA DISTRIBUIDORA	1.323,39		1.323,39D	3.161,87C
03/01/2024	44042	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 235813-1 - ORCA DISTRIBUIDORA	435,15		1.758,54D	2.726,72C
08/01/2024	44735	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 239811		399,47	1.359,07D	3.126,19C
16/01/2024	44327	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 241016		554,66	804,41D	3.680,85C
17/01/2024	44741	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 241194		428,00	376,41D	4.108,85C
18/01/2024	44747	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 241351		464,42	88,01C	4.573,27C
18/01/2024	44512	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 238102 - ORCA DISTRIBUIDORA	280,37		192,36D	4.292,90C
18/01/2024	44513	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 238106 - ORCA DISTRIBUIDORA	687,81		880,17D	3.605,09C
19/01/2024	44849	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 241664		439,85	440,32D	4.044,94C
19/01/2024	44918	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 241665		494,61	54,29C	4.539,55C
29/01/2024	44642	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 238949 - ORCA DISTRIBUIDORA	435,15		380,86D	4.104,40C
30/01/2024	44882	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 243080		535,00	154,14C	4.639,40C
01/02/2024	46659	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 243637 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		89,02	89,02C	4.728,42C
01/02/2024	46660	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 243637 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		252,80	341,82C	4.981,22C
01/02/2024	46682	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 243637 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		177,80	519,62C	5.159,02C
07/02/2024	45419	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 239811 - ORCA	399,47		120,15C	4.759,55C
08/02/2024	46792	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 244405 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		566,42	686,57C	5.325,97C
15/02/2024	45871	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 241016 PARC 1/2 - ORCA	277,33		409,24C	5.048,64C
16/02/2024	45902	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 241194 - ORCA DIST	428,00		18,76D	4.620,64C
01/03/2024	45551	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 244713		422,21	422,21C	5.042,85C
01/03/2024	47667	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 241016 PARC 2/2 - ORCA DIST	277,33		144,88C	4.765,52C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1043 -	2.1.1.01.00037	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			
04/03/2024	47702	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 241351 - ORCA DISTRIBUIDORAS	464,42		319,54D	4.301,10C
04/03/2024	47714	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 241665 - ORCA DISTRIBUIDORA	494,61		814,15D	3.806,49C
04/03/2024	47715	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 241664 - ORCA DISTRIBUIDORA	439,85		1.254,00D	3.366,64C
05/03/2024	46193	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 247858		316,69	937,31D	3.683,33C
12/03/2024	46190	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 248738		316,69	620,62D	4.000,02C
15/03/2024	47895	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 243080 - ORCA DISTRIBUIDORA	535,00		1.155,62D	3.465,02C
18/03/2024	47936	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 243637 - ORCA DISTRIBUIDORA	519,62		1.675,24D	2.945,40C
25/03/2024	48057	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 244405 - ORCA DISTRIBUIDORA	566,42		2.241,66D	2.378,98C
25/03/2024	48062	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 244713 - ORCA DISTRIBUIDORA	422,21		2.663,87D	1.956,77C
Conta:	1044 -	2.1.1.01.00038	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				836,70C
17/01/2024	44501	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 196940 - AJEL MONTAGEM	186,82		186,82D	649,88C
23/01/2024	44591	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 189385-2/2 - AJEL	649,88		836,70D	0,00
14/02/2024	46829	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA CONF NF Nº 211484 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		193,83	193,83C	193,83C
15/03/2024	47902	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 211484 - AJEL MONTAGEM	193,83		193,83D	0,00
Conta:	1045 -	2.1.1.01.00039	P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME			
		SALDO ANTERIOR				274,00C
05/01/2024	44730	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 52384		155,00	155,00C	429,00C
05/01/2024	44731	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 52385		95,00	250,00C	524,00C
12/01/2024	44305	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 52586		659,00	909,00C	1.183,00C
15/01/2024	44460	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 51764 - P S PRODUTOS	274,00		635,00C	909,00C
01/02/2024	45235	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 52586 - P E S PRODUTOS AGROPECUARIOS	329,50		329,50D	579,50C
02/02/2024	46691	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 53183 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		140,00	189,50D	719,50C
05/02/2024	45306	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 52385 - P E S PRODUTOS AGRO	95,00		284,50D	624,50C
05/02/2024	45307	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 52384 - P E S PRODUTOS AGRO	155,00		439,50D	469,50C
121/02/2024	46177	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 52586 PARC 2/2 - P & S PRODUTOS	329,50		769,00D	140,00C
222/02/2024	46914	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 53719 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME		450,00	319,00D	590,00C
04/03/2024	47710	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 53183 - P & S PRODUTOS	140,00		140,00D	450,00C
25/03/2024	48047	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 53719 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS - NUTRIPEC	225,00		365,00D	225,00C
Conta:	1047 -	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA			
		SALDO ANTERIOR				477.381,57C
02/01/2024	43993	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 113115-1/3 - GERDAU AÇOS	21.561,47		21.561,47D	455.820,10C
02/01/2024	43994	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 113119-1/3 - GERDAU AÇOS	14.043,80		35.605,27D	441.776,30C
02/01/2024	43995	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 113170-1/3 - GERDAU AÇOS	55.697,46		91.302,73D	386.078,84C
08/01/2024	44134	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 113532 - GERDAU	1.126,76		92.429,49D	384.952,08C
23/01/2024	44586	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 111284-3/4 - GERDAU	36.640,71		129.070,20D	348.311,37C
29/01/2024	44655	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 113118-1/3 - GERDAU	35.656,16		164.726,36D	312.655,21C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1047 -	2.1.1.01.00041	GERDAU ACOS LONGOS SA			
31/01/2024	44679	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 113115-2/3 - GERDAU	21.561,47		186.287,83D	291.093,74C
31/01/2024	44680	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 113170-2/3 - GERDAU	55.697,46		241.985,29D	235.396,28C
31/01/2024	44681	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 113119-2/3 - GERDAU	14.043,80		256.029,09D	221.352,48C
02/02/2024	46696	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 257359 - GERDAU ACOS LONGOS SA		14.335,70	14.335,70C	235.688,18C
05/02/2024	45319	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 113532 PARC 2/3 - GERDAU	1.126,76		13.208,94C	234.561,42C
06/02/2024	45388	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 113595 PARC 1/3 - GERDAU	6.613,50		6.595,44C	227.947,92C
22/02/2024	46197	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 111284 PARC 4/4 - GERDAU	36.640,71		30.045,27D	191.307,21C
27/02/2024	48043	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 61573 - GERDAU ACOS LONGOS SA		142.755,08	112.709,81C	334.062,29C
28/02/2024	46262	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 113118 PARC 2/3 - GERDAU	35.656,16		77.053,65C	298.406,13C
29/02/2024	47006	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 61705 - GERDAU ACOS LONGOS SA		31.688,42	108.742,07C	330.094,55C
29/02/2024	47007	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 117985 - GERDAU ACOS LONGOS SA		21.091,15	129.833,22C	351.185,70C
29/02/2024	47009	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 61585 - GERDAU ACOS LONGOS SA		223.704,86	353.538,08C	574.890,56C
04/03/2024	47694	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 113115 PARC 3/3 - GERDAU	21.562,11		21.562,11D	553.328,45C
04/03/2024	47695	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 113119 PARC 3/3 - GERDAU	14.044,22		35.606,33D	539.284,23C
04/03/2024	47696	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 113170 PARC 3/3 - GERDAU	55.699,13		91.305,46D	483.585,10C
04/03/2024	47703	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 257359 PARC 1/3 - GERDAU	4.778,57		96.084,03D	478.806,53C
06/03/2024	47766	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 113532 PARC 3/3 - GERDAU	1.126,75		97.210,78D	477.679,78C
07/03/2024	47781	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 113595 PARC 2/3 - GERDAU	6.613,50		103.824,28D	471.066,28C
11/03/2024	46029	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 258800		26.628,06	77.196,22D	497.694,34C
Conta:	1048 -	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				3.036,20C
02/01/2024	43989	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25939-3/3 - CENTRO OESTE LUBRIFICANT	513,90		513,90D	2.522,30C
03/01/2024	44046	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 26173-1 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES	451,66		965,56D	2.070,64C
05/01/2024	44086	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 26194 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES	225,00		1.190,56D	1.845,64C
08/01/2024	44146	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25798 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES	371,00		1.561,56D	1.474,64C
15/01/2024	44463	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25815 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES	400,00		1.961,56D	1.074,64C
16/01/2024	44319	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 26410		450,00	1.511,56D	1.524,64C
18/01/2024	44356	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 26450		1.349,80	161,76D	2.874,44C
22/01/2024	44372	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 26469		680,00	518,24C	3.554,44C
30/01/2024	44671	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25939 - CENTRO OESTE LUBRIFIVANTES	513,90		4,34C	3.040,54C
02/02/2024	45255	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 26173 - CENTRO OESTE LUB	451,67		451,67D	2.588,87C
14/02/2024	46820	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA CONF NF Nº 26640 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		1.616,00	1.164,33C	4.204,87C
14/02/2024	46821	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA CONF NF Nº 26651 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		225,00	1.389,33C	4.429,87C
15/02/2024	45875	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 26410 - CENTRO OESTE LUB	450,00		939,33C	3.979,87C
19/02/2024	46064	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 26450 PARC 1/3 - CENTRO OESTE	449,94		489,39C	3.529,93C
21/02/2024	46178	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 26469 PAC 1/3 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES	226,66		262,73C	3.303,27C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1048 -	2.1.1.01.00042	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP			
23/02/2024	46929	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA CONF NF Nº 26731 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		150,00	412,73C	3.453,27C
28/02/2024	46960	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA CONF NF Nº 26778 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		240,00	652,73C	3.693,27C
04/03/2024	47704	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 26173 PARC 3/3 - CENTRO OESTE	451,67		451,67D	3.241,60C
05/03/2024	50941	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA CONF NF Nº 26816 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		811,20	359,53C	4.052,80C
07/03/2024	45981	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 26852		818,40	1.177,93C	4.871,20C
12/03/2024	46032	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 26907		358,00	1.535,93C	5.229,20C
13/03/2024	46046	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 26915		149,00	1.684,93C	5.378,20C
15/03/2024	47893	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 26640 PARC 1/3 - CENTRO OESTE LUB	538,66		1.146,27C	4.839,54C
15/03/2024	47894	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 26651 - CENTRO OESTE LUB	225,00		921,27C	4.614,54C
18/03/2024	47940	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 26450 PARC 2/3 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES	449,93		471,34C	4.164,61C
22/03/2024	48016	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 26469 PARC 2/3 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES	226,67		244,67C	3.937,94C
25/03/2024	48056	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 26731 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES	150,00		94,67C	3.787,94C
Conta:	1050 -	2.1.1.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105			
		SALDO ANTERIOR				5.233,18C
03/01/2024	44012		1.807,04		1.807,04D	3.426,14C
09/01/2024	44277	PAGTO CONF NF 125441-01/02 - SENDAS 521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 121195		780,36	1.026,68D	4.206,50C
09/01/2024	44278	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 128380		1.587,37	560,69C	5.793,87C
10/01/2024	44706	PAGTO CONF NF 119230-01/02 - SENDAS (ASSAI)	809,55		248,86D	4.984,32C
29/01/2024	44416	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 122439		3.270,34	3.021,48C	8.254,66C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NF 125441 PARC 2/2 - SENDAS	1.807,04		1.807,04D	6.447,62C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NF 121195 - SENDAS DISTRIBUIDORA	780,36		2.587,40D	5.667,26C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NF 128380 PARC 1/2 - SENDAS DISTRIBUIDORA	793,69		3.381,09D	4.873,57C
14/02/2024	47015	PAGTO CONF NF 119230 PARC 2/2 - SENDAS (ASSAI)	809,55		4.190,64D	4.064,02C
16/02/2024	46856	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 123629 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105		3.293,59	897,05D	7.357,61C
26/02/2024	46939	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 124216 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/ A LJ105		388,09	508,96D	7.745,70C
01/03/2024	45549	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 131971		1.396,20	1.396,20C	9.141,90C
01/03/2024	45550	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 131972		3.148,53	4.544,73C	12.290,43C
04/03/2024	48328	PAGTO CONF NF 128380 PARC 2/2 - SENDAS DISTRIBUIDORA	793,68		3.751,05C	11.496,75C
04/03/2024	48328	PAGTO CONF NF 122439 PARC 1/3 - CONCRETOS USINADOS	1.635,17		2.115,88C	9.861,58C
11/03/2024	48327	PAGTO CONF NF 123629 PARC 1/2 - SEBDAS DISTRIBUIDORA	1.646,80		469,08C	8.214,78C
11/03/2024	48327	PAGTO CONF NF 124216 PARC 1/2 - SENDAS DISTRIBUIDORA	194,05		275,03C	8.020,73C
19/03/2024	48185	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 125707 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/ A LJ105		219,74	494,77C	8.240,47C
22/03/2024	48256	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 133313 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/ A LJ140		500,86	995,63C	8.741,33C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1051 -	2.1.1.01.00045	GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.250,00C
10/01/2024	44706	PAGTO CONF NF 38535-04/08 - GRIFFE PNEUS	450,00		450,00D	1.800,00C
14/02/2024	47015	PAGTO CONF NF 38535 PARC 5/8 - GRIFFE PNEUS	450,00		450,00D	1.350,00C
11/03/2024	48327	PAGTO CONF NF 38535 PARC 6/8 - GRIFFE PNEUS	450,00		450,00D	900,00C
Conta:	1054 -	2.1.1.01.00048	CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2024	46852	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		500,00	500,00C	500,00C
01/03/2024	47448	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1348 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		1.000,00	1.000,00C	1.500,00C
14/03/2024	47887	8 - BANCO SICOOB	500,00		500,00C	1.000,00C
18/03/2024	47923	PAGTO CONF NFS 1351 - CERPAL				
		8 - BANCO SICOOB	500,00		0,00	500,00C
21/03/2024	47451	PAGTO CONF NFS 1348 - CERPAL				
		1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		500,00	500,00C	1.000,00C
22/03/2024	47630	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1358 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA		495,60	995,60C	1.495,60C
		56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS				
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 27880 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA				
Conta:	1055 -	2.1.1.01.00049	SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				1.008,00C
02/01/2024	43998	8 - BANCO SICOOB	1.008,00		1.008,00D	0,00
		PAGTO CONF NF 21023-2/2 - SODAMIG COMERCIO				
09/02/2024	46797	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR		3.760,00	3.760,00C	3.760,00C
		COMPRA CONF NF Nº 21303 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME				
11/03/2024	47832	8 - BANCO SICOOB	1.253,33		1.253,33D	2.506,67C
		PAGTO CONF NF 21303 - SOLDA MIG				
25/03/2024	48061	8 - BANCO SICOOB	1.253,33		2.506,66D	1.253,34C
		PAGTO CONF NF 21303 PARC 2/3 - SOLDAMIG				
Conta:	1056 -	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.188.644,83C
02/01/2024	44235	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		1.666,30	1.666,30C	1.190.311,13C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213265				
02/01/2024	44236	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		522,20	2.188,50C	1.190.833,33C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213290				
02/01/2024	44237	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		3.613,60	5.802,10C	1.194.446,93C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213296				
02/01/2024	44238	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		3.613,60	9.415,70C	1.198.060,53C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213315				
02/01/2024	44239	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		2.267,00	11.682,70C	1.200.327,53C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 316736				
02/01/2024	43988	8 - BANCO SICOOB	1.884,99		9.797,71C	1.198.442,54C
		PAGTO CONF NF 208162 - PERFINASA				
03/01/2024	44243	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		4.398,30	14.196,01C	1.202.840,84C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213362				
03/01/2024	44244	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		14.110,72	28.306,73C	1.216.951,56C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213368				
03/01/2024	44245	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		3.627,61	31.934,34C	1.220.579,17C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213377				
03/01/2024	44436	56 - MATÉRIA-PRIMA/ INSUMOS	3.592,76		28.341,58C	1.216.986,41C
		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF Nº 1079				
		PERFINASA METAIS LTDA				
04/01/2024	44248	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		2.454,30	30.795,88C	1.219.440,71C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213442				
04/01/2024	44249	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		3.214,70	34.010,58C	1.222.655,41C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213443				
04/01/2024	44250	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		32.517,27	66.527,85C	1.255.172,68C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213450				
04/01/2024	44251	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		41.078,17	107.606,02C	1.296.250,85C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213451				
04/01/2024	44252	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		2.850,40	110.456,42C	1.299.101,25C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213453				
04/01/2024	44253	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		11.148,10	121.604,52C	1.310.249,35C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213456				
04/01/2024	44254	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		3.708,00	125.312,52C	1.313.957,35C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213459				
04/01/2024	44255	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		4.647,20	129.959,72C	1.318.604,55C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213460				
04/01/2024	44256	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		7.128,00	137.087,72C	1.325.732,55C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213461				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056 -	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA			
04/01/2024	44257	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213463		5.338,18	142.425,90C	1.331.070,73C
04/01/2024	44258	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213464		2.585,60	145.011,50C	1.333.656,33C
04/01/2024	44259	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213487		1.276,50	146.288,00C	1.334.932,83C
04/01/2024	44260	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213488		3.214,70	149.502,70C	1.338.147,53C
04/01/2024	44261	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213490		7.303,68	156.806,38C	1.345.451,21C
04/01/2024	44262	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213519		16.923,57	173.729,95C	1.362.374,78C
04/01/2024	44053	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 204877 - PERFINASA	8.854,95		164.875,00C	1.353.519,83C
04/01/2024	44053	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 205612 - PERFINASA	2.751,30		162.123,70C	1.350.768,53C
04/01/2024	44053	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 205149 - PERFINSAS	6.002,40		156.121,30C	1.344.766,13C
04/01/2024	44053	8 - BANCO SICOOB PAGTO PARC.NF 205148 - PERFINASA	32.391,34		123.729,96C	1.312.374,79C
05/01/2024	44265	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213597		3.161,90	126.891,86C	1.315.536,69C
05/01/2024	44266	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213603		2.206,38	129.098,24C	1.317.743,07C
08/01/2024	44273	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213667		2.454,30	131.552,54C	1.320.197,37C
08/01/2024	44135	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 314408 - PERFINASA	2.304,60		129.247,94C	1.317.892,77C
09/01/2024	44279	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213774		2.477,94	131.725,88C	1.320.370,71C
09/01/2024	44280	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213784		1.527,25	133.253,13C	1.321.897,96C
09/01/2024	44281	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213825		2.493,70	135.746,83C	1.324.391,66C
10/01/2024	44291	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213855		1.856,20	137.603,03C	1.326.247,86C
10/01/2024	44292	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213869		4.560,18	142.163,21C	1.330.808,04C
10/01/2024	44293	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213912		4.708,80	146.872,01C	1.335.516,84C
10/01/2024	44173	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 205148-2 - PERFINASA	25.752,55		121.119,46C	1.309.764,29C
10/01/2024	44173	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 205135 - PERFINASA	6.206,24		114.913,22C	1.303.558,05C
10/01/2024	44173	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 205111 - PERFINASA	9.531,88		105.381,34C	1.294.026,17C
10/01/2024	44173	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 200955-2 -PERFINASA	464,19		104.917,15C	1.293.561,98C
10/01/2024	44173	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 205699 - PERFINASA	3.098,20		101.818,95C	1.290.463,78C
10/01/2024	44173	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 205755 - PERFINASA	3.451,96		98.366,99C	1.287.011,82C
10/01/2024	44173	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 206258 - PERFINASA	1.453,60		96.913,39C	1.285.558,22C
11/01/2024	44299	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 213974		2.514,60	99.427,99C	1.288.072,82C
11/01/2024	44300	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 214010		1.399,00	100.826,99C	1.289.471,82C
11/01/2024	44301	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 214022		14.110,72	114.937,71C	1.303.582,54C
12/01/2024	44306	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 214078		144,96	115.082,67C	1.303.727,50C
12/01/2024	44307	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 214094		2.885,10	117.967,77C	1.306.612,60C
16/01/2024	44324	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 214394		1.720,20	119.687,97C	1.308.332,80C
16/01/2024	44325	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 214395		1.666,30	121.354,27C	1.309.999,10C
16/01/2024	44326	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 214434		1.917,92	123.272,19C	1.311.917,02C
16/01/2024	44507	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 205108 - PERFINASA	20.174,73		103.097,46C	1.291.742,29C
16/01/2024	44507	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 205109 - PERFINASA	18.820,53		84.276,93C	1.272.921,76C
16/01/2024	44507	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 205821-PERFINASA	8.374,24		75.902,69C	1.264.547,52C
16/01/2024	44507	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 205880 - PERFINASA	1.412,10		74.490,59C	1.263.135,42C
16/01/2024	44507	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 206584 - PERFINASA	1.193,00		73.297,59C	1.261.942,42C
17/01/2024	44340	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 214569		50.032,26	123.329,85C	1.311.974,68C
17/01/2024	44341	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 214573		1.812,00	125.141,85C	1.313.786,68C
17/01/2024	44508	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 205647 - PERFINASA	17.607,06		107.534,79C	1.296.179,62C
17/01/2024	44508	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 206197 - PERFINASA	23.397,29		84.137,50C	1.272.782,33C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056 -	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA			
17/01/2024	44508	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 206400 - PERFINASA	2.277,88		81.859,62C	1.270.504,45C
17/01/2024	44508	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 206172 - PERFINASA	1.520,29		80.339,33C	1.268.984,16C
17/01/2024	44508	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 206174 - PERFINASA	4.708,05		75.631,28C	1.264.276,11C
17/01/2024	44508	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 206768 - PERFINASA	395,10		75.236,18C	1.263.881,01C
19/01/2024	44526	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 314894 - PERFINASA	2.140,77		73.095,41C	1.261.740,24C
19/01/2024	44527	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 209663 - PERFINASA	1.757,48		71.337,93C	1.259.982,76C
22/01/2024	44371	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 214930		4.324,34	75.662,27C	1.264.307,10C
22/01/2024	44554	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 209887 - PERFINASA	1.326,46		74.335,81C	1.262.980,64C
22/01/2024	44555	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 314997 - PERFINASA	2.654,40		71.681,41C	1.260.326,24C
22/01/2024	44584	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 205771 - PERFINASA	17.491,66		54.189,75C	1.242.834,58C
22/01/2024	44584	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 205940 - PERFINASA	15.645,00		38.544,75C	1.227.189,58C
22/01/2024	44584	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 205984 - PERFINASA	13.448,98		25.095,77C	1.213.740,60C
22/01/2024	44584	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 206176 - PERFINASA	1.039,50		24.056,27C	1.212.701,10C
22/01/2024	44584	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 206800 - PERFINASA	1.815,30		22.240,97C	1.210.885,80C
23/01/2024	44381	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215006		3.155,58	25.396,55C	1.214.041,38C
23/01/2024	44382	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215008		1.814,18	27.210,73C	1.215.855,56C
23/01/2024	44383	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215056		1.772,50	28.983,23C	1.217.628,06C
23/01/2024	44384	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215067		3.440,40	32.423,63C	1.221.068,46C
23/01/2024	44385	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 317690		1.866,00	34.289,63C	1.222.934,46C
24/01/2024	44390	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215174		1.876,66	36.166,29C	1.224.811,12C
25/01/2024	44393	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215232		1.700,82	37.867,11C	1.226.511,94C
25/01/2024	44394	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 317805		392,26	38.259,37C	1.226.904,20C
25/01/2024	44397	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215236		2.238,00	40.497,37C	1.229.142,20C
25/01/2024	44398	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215237		5.322,08	45.819,45C	1.234.464,28C
25/01/2024	44399	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215249		5.848,80	51.668,25C	1.240.313,08C
25/01/2024	44400	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215250		6.190,60	57.858,85C	1.246.503,68C
25/01/2024	44401	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215283		3.798,80	61.657,65C	1.250.302,48C
25/01/2024	44402	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215311		1.794,39	63.452,04C	1.252.096,87C
25/01/2024	44624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 206250 - PERFINASA	4.539,78		58.912,26C	1.247.557,09C
25/01/2024	44624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 206437 - PERFINASA	2.760,20		56.152,06C	1.244.796,89C
25/01/2024	44624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 206438 - PERFINASA	14.838,78		41.313,28C	1.229.958,11C
25/01/2024	44624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 313536 - PERFINASA	4.908,50		36.404,78C	1.225.049,61C
25/01/2024	44624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 206986 - PERFINASA	9.472,10		26.932,68C	1.215.577,51C
25/01/2024	44624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 206476 - PERFINASA	3.098,20		23.834,48C	1.212.479,31C
25/01/2024	44624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 206497 - PERFINASA	3.952,59		19.881,89C	1.208.526,72C
25/01/2024	44624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 206788 - PERFINASA	4.826,11		15.055,78C	1.203.700,61C
25/01/2024	44624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 206845 - PERFINASA	1.629,30		13.426,48C	1.202.071,31C
25/01/2024	44624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 206936 - PERFINASA	1.751,04		11.675,44C	1.200.320,27C
25/01/2024	44624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 206940 - PERFINASA	5.299,38		6.376,06C	1.195.020,89C
25/01/2024	44624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 206942 - PERFINASA	3.029,36		3.346,70C	1.191.991,53C
25/01/2024	44624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 206994 - PERFINASA	24.169,52		20.822,82D	1.167.822,01C
25/01/2024	44624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 207004 - PERFINASA	2.885,10		23.707,92D	1.164.936,91C
25/01/2024	44624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 207188 - PERFINASA	3.496,59		27.204,51D	1.161.440,32C
25/01/2024	44624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 207204 - PERFINASA	17.710,60		44.915,11D	1.143.729,72C

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0081
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0005
Período:	01/01/2024 - 31/03/2024				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:34:39
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056 - 2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA				
25/01/2024	44624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 207182 - PERFINASA	1.877,10		46.792,21D	1.141.852,62C
25/01/2024	44624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 313823 - PERFINASA	2.966,70		49.758,91D	1.138.885,92C
25/01/2024	44624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 207449 - PERFINASA	3.958,47		53.717,38D	1.134.927,45C
25/01/2024	44624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 208171 - PERFINASA	4.420,50		58.137,88D	1.130.506,95C
25/01/2024	44624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 208226 - PERFINASA	14.813,46		72.951,34D	1.115.693,49C
25/01/2024	44624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 207763 - PERFINASA	2.263,59		75.214,93D	1.113.429,90C
25/01/2024	44624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 207832 - PERFINASA	3.450,30		78.665,23D	1.109.979,60C
25/01/2024	44624	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 208397 - PERFINASA	3.951,78		82.617,01D	1.106.027,82C
25/01/2024	44624	8 - BANCO SICOOB PAGTO PARCIAL CONF NF 200955 - PERFINASA	422,73		83.039,74D	1.105.605,09C
26/01/2024	44411	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215448		5.164,50	77.875,24D	1.110.769,59C
26/01/2024	44628	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 315281 - PERFINASA	4.463,64		82.338,88D	1.106.305,95C
29/01/2024	44421	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215572		1.727,34	80.611,54D	1.108.033,29C
29/01/2024	47548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 200955 - PERFINASA	41,47		80.653,01D	1.107.991,82C
29/01/2024	47548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 208060 - PERFINASA	17.740,20		98.393,21D	1.090.251,62C
29/01/2024	47548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 208027 - PERFINASA	4.480,68		102.873,89D	1.085.770,94C
29/01/2024	47548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 208023 - PERFINASA	3.253,09		106.126,98D	1.082.517,85C
29/01/2024	47548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 208092 - PERFINASA	23.102,16		129.229,14D	1.059.415,69C
29/01/2024	47548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 208801 - PERFINASA	847,20		130.076,34D	1.058.568,49C
29/01/2024	47548	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 211587 - PERFINASA	407,00		130.483,34D	1.058.161,49C
31/01/2024	44434	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 215862		10.473,50	120.009,84D	1.068.634,99C
01/02/2024	46663	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 215960 - PERFINASA METAIS LTDA		7.665,24	7.665,24C	1.076.300,23C
01/02/2024	46664	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 215992 - PERFINASA METAIS LTDA		2.159,00	9.824,24C	1.078.459,23C
01/02/2024	46665	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 215995 - PERFINASA METAIS LTDA		1.803,89	11.628,13C	1.080.263,12C
01/02/2024	46666	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216003 - PERFINASA METAIS LTDA		14.110,72	25.738,85C	1.094.373,84C
01/02/2024	46667	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216013 - PERFINASA METAIS LTDA		1.828,40	27.567,25C	1.096.202,24C
01/02/2024	46668	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216035 - PERFINASA METAIS LTDA		1.904,40	29.471,65C	1.098.106,64C
01/02/2024	47552	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 208093 - PERFINASA	8.337,40		21.134,25C	1.089.769,24C
01/02/2024	47552	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 208098 - PERFINASA	1.527,25		19.607,00C	1.088.241,99C
01/02/2024	47552	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 208108 - PERFINASA	3.313,36		16.293,64C	1.084.928,63C
01/02/2024	47552	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 208698 - PERFINASA	9.466,90		6.826,74C	1.075.461,73C
02/02/2024	46700	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216049 - PERFINASA METAIS LTDA		1.527,25	8.353,99C	1.076.988,98C
02/02/2024	46701	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216066 - PERFINASA METAIS LTDA		5.616,24	13.970,23C	1.082.605,22C
06/02/2024	46749	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216432 - PERFINASA METAIS LTDA		4.780,05	18.750,28C	1.087.385,27C
06/02/2024	46755	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216334 - PERFINASA METAIS LTDA		4.603,90	23.354,18C	1.091.989,17C
06/02/2024	46756	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216454 - PERFINASA METAIS LTDA		656,90	24.011,08C	1.092.646,07C
06/02/2024	46757	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216459 - PERFINASA METAIS LTDA		210,60	24.221,68C	1.092.856,67C
06/02/2024	47553	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 208309 - PERFINASA	3.266,63		20.955,05C	1.089.590,04C
06/02/2024	47553	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 208771 - PERFINASA	3.341,55		17.613,50C	1.086.248,49C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056 - 2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA				
06/02/2024	47553	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 208442 - PERFINASA	17.464,22		149,28C	1.068.784,27C
06/02/2024	47553	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 208485 - PERFINASA	1.629,30		1.480,02D	1.067.154,97C
07/02/2024	46772	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216501 - PERFINASA METAIS LTDA		3.506,20	2.026,18C	1.070.661,17C
07/02/2024	46773	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216502 - PERFINASA METAIS LTDA		6.471,07	8.497,25C	1.077.132,24C
07/02/2024	46774	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216558 - PERFINASA METAIS LTDA		4.274,88	12.772,13C	1.081.407,12C
07/02/2024	46775	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216562 - PERFINASA METAIS LTDA		3.798,80	16.570,93C	1.085.205,92C
07/02/2024	46776	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216563 - PERFINASA METAIS LTDA		8.155,20	24.726,13C	1.093.361,12C
07/02/2024	46777	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216585 - PERFINASA METAIS LTDA		27.531,78	52.257,91C	1.120.892,90C
07/02/2024	46778	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216589 - PERFINASA METAIS LTDA		4.615,80	56.873,71C	1.125.508,70C
07/02/2024	46779	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216590 - PERFINASA METAIS LTDA		5.211,52	62.085,23C	1.130.720,22C
08/02/2024	46791	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216651 - PERFINASA METAIS LTDA		2.592,60	64.677,83C	1.133.312,82C
08/02/2024	47557	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 208571 - PERFINASA	17.064,00		47.613,83C	1.116.248,82C
08/02/2024	47557	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 209053 - PERFINASA	1.485,00		46.128,83C	1.114.763,82C
08/02/2024	47557	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 209097 - PERFINASA	2.679,76		43.449,07C	1.112.084,06C
08/02/2024	47557	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 208667 - PERFINASA	1.759,32		41.689,75C	1.110.324,74C
08/02/2024	47557	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 208753 - PERFINASA	12.516,32		29.173,43C	1.097.808,42C
09/02/2024	46803	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216814 - PERFINASA METAIS LTDA		16.571,33	45.744,76C	1.114.379,75C
09/02/2024	46804	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216879 - PERFINASA METAIS LTDA		1.753,10	47.497,86C	1.116.132,85C
09/02/2024	46805	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 216919 - PERFINASA METAIS LTDA		9.236,20	56.734,06C	1.125.369,05C
14/02/2024	51106	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 208925 E NF 208963 - PERFINASA	46.275,93		10.458,13C	1.079.093,12C
15/02/2024	46845	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217152 - PERFINASA METAIS LTDA		7.246,80	17.704,93C	1.086.339,92C
15/02/2024	46846	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217153 - PERFINASA METAIS LTDA		6.982,29	24.687,22C	1.093.322,21C
15/02/2024	46847	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217213 - PERFINASA METAIS LTDA		15.674,25	40.361,47C	1.108.996,46C
15/02/2024	46848	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217221 - PERFINASA METAIS LTDA		1.888,50	42.249,97C	1.110.884,96C
15/02/2024	46849	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217222 - PERFINASA METAIS LTDA		2.580,30	44.830,27C	1.113.465,26C
16/02/2024	46858	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217251 - PERFINASA METAIS LTDA		5.160,60	49.990,87C	1.118.625,86C
16/02/2024	46859	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217365 - PERFINASA METAIS LTDA		4.198,24	54.189,11C	1.122.824,10C
16/02/2024	46860	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217367 - PERFINASA METAIS LTDA		16.789,50	70.978,61C	1.139.613,60C
16/02/2024	46861	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217384 - PERFINASA METAIS LTDA		1.175,72	72.154,33C	1.140.789,32C
16/02/2024	46862	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217396 - PERFINASA METAIS LTDA		6.071,51	78.225,84C	1.146.860,83C
19/02/2024	46870	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217522 - PERFINASA METAIS LTDA		4.138,52	82.364,36C	1.150.999,35C
19/02/2024	46871	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217529 - PERFINASA METAIS LTDA		1.878,21	84.242,57C	1.152.877,56C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056	- 2.1.1.01.00050				
		PERFINASA METAIS LTDA				
19/02/2024	46872	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217558 - PERFINASA METAIS LTDA		4.821,96	89.064,53C	1.157.699,52C
19/02/2024	46873	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217560 - PERFINASA METAIS LTDA		3.709,40	92.773,93C	1.161.408,92C
19/02/2024	46060	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 316354 - PERFINASA	2.304,60		90.469,33C	1.159.104,32C
19/02/2024	47558	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 208775 - PERFINASA	5.142,70		85.326,63C	1.153.961,62C
19/02/2024	47558	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 208816 - PERFINASA	4.569,00		80.757,63C	1.149.392,62C
19/02/2024	47558	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 208988 - PERFINASA	1.344,70		79.412,93C	1.148.047,92C
19/02/2024	47558	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 209061 - PERFINASA	1.561,95		77.850,98C	1.146.485,97C
19/02/2024	47558	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 209250 - PERFINASA	2.778,00		75.072,98C	1.143.707,97C
19/02/2024	47558	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 209326 - PERFINASA	1.836,00		73.236,98C	1.141.871,97C
19/02/2024	47558	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 209345 - PERFINASA	2.158,80		71.078,18C	1.139.713,17C
19/02/2024	47558	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 209353 - PERFINASA	16.901,92		54.176,26C	1.122.811,25C
19/02/2024	47558	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 209370 - PERFINASA	2.747,70		51.428,56C	1.120.063,55C
19/02/2024	47558	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 209515 - PERFINASA	2.456,88		48.971,68C	1.117.606,67C
19/02/2024	47558	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 209623 - PERFINASA	2.985,06		45.986,62C	1.114.621,61C
19/02/2024	47558	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210288 - PERFINASA	2.358,19		43.628,43C	1.112.263,42C
19/02/2024	47558	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 209790 - PERFINASA	1.629,30		41.999,13C	1.110.634,12C
19/02/2024	47558	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210690 - PERFINASA	1.311,00		40.688,13C	1.109.323,12C
20/02/2024	46887	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217629 - PERFINASA METAIS LTDA		4.241,28	44.929,41C	1.113.564,40C
20/02/2024	46888	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217647 - PERFINASA METAIS LTDA		1.943,22	46.872,63C	1.115.507,62C
20/02/2024	46890	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319108 - PERFINASA METAIS LTDA		1.992,00	48.864,63C	1.117.499,62C
21/02/2024	46904	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217726 - PERFINASA METAIS LTDA		13.228,80	62.093,43C	1.130.728,42C
21/02/2024	46905	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217775 - PERFINASA METAIS LTDA		992,90	63.086,33C	1.131.721,32C
21/02/2024	46906	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217776 - PERFINASA METAIS LTDA		3.233,40	66.319,73C	1.134.954,72C
21/02/2024	46907	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217784 - PERFINASA METAIS LTDA		1.850,40	68.170,13C	1.136.805,12C
21/02/2024	46908	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217788 - PERFINASA METAIS LTDA		701,24	68.871,37C	1.137.506,36C
21/02/2024	46910	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319177 - PERFINASA METAIS LTDA		290,66	69.162,03C	1.137.797,02C
22/02/2024	46917	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217844 - PERFINASA METAIS LTDA		3.338,97	72.501,00C	1.141.135,99C
22/02/2024	46918	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217885 - PERFINASA METAIS LTDA		3.119,30	75.620,30C	1.144.255,29C
22/02/2024	46919	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217888 - PERFINASA METAIS LTDA		21.514,20	97.134,50C	1.165.769,49C
22/02/2024	46920	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 217904 - PERFINASA METAIS LTDA		3.332,60	100.467,10C	1.169.102,09C
22/02/2024	46921	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319267 - PERFINASA METAIS LTDA		1.277,80	101.744,90C	1.170.379,89C
22/02/2024	47559	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 209653 - PERFINASA	6.842,10		94.902,80C	1.163.537,79C
22/02/2024	47559	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 209656 - PERFINASA	6.830,10		88.072,70C	1.156.707,69C
22/02/2024	47559	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 209658 - PERFINASA	19.753,00		68.319,70C	1.136.954,69C
22/02/2024	47559	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210289 - PERFINASA	4.683,57		63.636,13C	1.132.271,12C
22/02/2024	47559	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210289 - PERFINASA	8.251,04		55.385,09C	1.124.020,08C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056 - 2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA				
22/02/2024	47559	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 209687 - PERFINASA	4.398,30		50.986,79C	1.119.621,78C
22/02/2024	47559	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210396 - PERFINASA	8.077,80		42.908,99C	1.111.543,98C
22/02/2024	47559	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 209933 - PERFINASA	2.053,80		40.855,19C	1.109.490,18C
22/02/2024	47559	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210064 - PERFINASA	21.227,80		19.627,39C	1.088.262,38C
22/02/2024	47559	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210065 - PERFINASA	4.607,30		15.020,09C	1.083.655,08C
22/02/2024	47559	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210140 - PERFINASA	7.907,62		7.112,47C	1.075.747,46C
22/02/2024	47559	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210205 - PERFINASA	1.570,24		5.542,23C	1.074.177,22C
22/02/2024	47559	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210315 - PERFINASA	16.853,10		11.310,87D	1.057.324,12C
22/02/2024	47559	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210323 - PERFINASA	2.507,66		13.818,53D	1.054.816,46C
22/02/2024	47559	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210985 - PERFINASA	7.415,30		21.233,83D	1.047.401,16C
22/02/2024	47559	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210374 - PERFINASA	1.511,63		22.745,46D	1.045.889,53C
22/02/2024	47559	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210391 - PERFINASA	12.537,70		35.283,16D	1.033.351,83C
22/02/2024	47559	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210392 - PERFINASA	29.459,26		64.742,42D	1.003.892,57C
22/02/2024	47559	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210427 - PERFINASA	11.361,44		76.103,86D	992.531,13C
22/02/2024	47559	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210451 - PERFINASA	8.414,10		84.517,96D	984.117,03C
22/02/2024	47559	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210517 - PERFINASA	16.824,88		101.342,84D	967.292,15C
23/02/2024	46926	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319238 - PERFINASA METAIS LTDA		1.094,92	100.247,92D	968.387,07C
26/02/2024	46940	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218148 - PERFINASA METAIS LTDA		3.434,90	96.813,02D	971.821,97C
26/02/2024	46941	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218155 - PERFINASA METAIS LTDA		545,60	96.267,42D	972.367,57C
26/02/2024	46942	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218171 - PERFINASA METAIS LTDA		4.843,54	91.423,88D	977.211,11C
26/02/2024	47560	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210688 - PERFINASA	2.741,20		94.165,08D	974.469,91C
26/02/2024	47560	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210766 - PERFINASA	16.675,84		110.840,92D	957.794,07C
26/02/2024	47560	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210773 - PERFINASA	29.255,52		140.096,44D	928.538,55C
26/02/2024	47560	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 211506 - PERFINASA	854,20		140.950,64D	927.684,35C
27/02/2024	46952	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218274 - PERFINASA METAIS LTDA		8.407,00	132.543,64D	936.091,35C
27/02/2024	46953	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218301 - PERFINASA METAIS LTDA		3.387,28	129.156,36D	939.478,63C
27/02/2024	46954	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319499 - PERFINASA METAIS LTDA		2.149,66	127.006,70D	941.628,29C
27/02/2024	46955	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319513 - PERFINASA METAIS LTDA		334,86	126.671,84D	941.963,15C
27/02/2024	46956	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218199 - PERFINASA METAIS LTDA		2.747,69	123.924,15D	944.710,84C
28/02/2024	46966	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218364 - PERFINASA METAIS LTDA		1.167,97	122.756,18D	945.878,81C
28/02/2024	46967	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218386 - PERFINASA METAIS LTDA		5.457,60	117.298,58D	951.336,41C
28/02/2024	46968	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218388 - PERFINASA METAIS LTDA		786,00	116.512,58D	952.122,41C
28/02/2024	46969	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218389 - PERFINASA METAIS LTDA		4.050,78	112.461,80D	956.173,19C
28/02/2024	46970	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218399 - PERFINASA METAIS LTDA		3.395,88	109.065,92D	959.569,07C
28/02/2024	46971	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218416 - PERFINASA METAIS LTDA		4.805,10	104.260,82D	964.374,17C
28/02/2024	46972	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218446 - PERFINASA METAIS LTDA		15.144,39	89.116,43D	979.518,56C

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0085
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0005
Período:	01/01/2024 - 31/03/2024				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:34:39
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056 -	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA			
28/02/2024	46973	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319580 - PERFINASA METAIS LTDA		639,25	88.477,18D	980.157,81C
28/02/2024	47561	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210540 - PERFINASA	3.278,49		91.755,67D	976.879,32C
28/02/2024	47561	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210769 - PERFINASA	8.397,25		100.152,92D	968.482,07C
28/02/2024	47561	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210774 - PERFINASA	29.467,84		129.620,76D	939.014,23C
28/02/2024	47561	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 211050 - PERFINASA	1.994,96		131.615,72D	937.019,27C
28/02/2024	47561	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 211055 - PERFINASA	2.638,98		134.254,70D	934.380,29C
28/02/2024	47561	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 211094 - PERFINASA	2.400,03		136.654,73D	931.980,26C
28/02/2024	47561	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 211392 - PERFINASA	1.702,60		138.357,33D	930.277,66C
29/02/2024	46980	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319599 - PERFINASA METAIS LTDA		33.683,90	104.673,43D	963.961,56C
29/02/2024	46982	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218504 - PERFINASA METAIS LTDA		1.051,86	103.621,57D	965.013,42C
29/02/2024	46983	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218510 - PERFINASA METAIS LTDA		11.560,57	92.061,00D	976.573,99C
29/02/2024	46984	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218513 - PERFINASA METAIS LTDA		2.556,80	89.504,20D	979.130,79C
29/02/2024	46985	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218514 - PERFINASA METAIS LTDA		9.013,38	80.490,82D	988.144,17C
29/02/2024	46986	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218515 - PERFINASA METAIS LTDA		1.153,80	79.337,02D	989.297,97C
29/02/2024	46987	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218518 - PERFINASA METAIS LTDA		3.214,70	76.122,32D	992.512,67C
29/02/2024	46988	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218529 - PERFINASA METAIS LTDA		6.113,60	70.008,72D	998.626,27C
29/02/2024	46989	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218531 - PERFINASA METAIS LTDA		145,29	69.863,43D	998.771,56C
29/02/2024	46990	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218532 - PERFINASA METAIS LTDA		7.703,25	62.160,18D	1.006.474,81C
29/02/2024	46991	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218537 - PERFINASA METAIS LTDA		1.389,04	60.771,14D	1.007.863,85C
29/02/2024	46992	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218547 - PERFINASA METAIS LTDA		17.483,73	43.287,41D	1.025.347,58C
29/02/2024	46993	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218550 - PERFINASA METAIS LTDA		1.974,15	41.313,26D	1.027.321,73C
29/02/2024	46995	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319636 - PERFINASA METAIS LTDA		955,84	40.357,42D	1.028.277,57C
29/02/2024	46996	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319647 - PERFINASA METAIS LTDA		410,70	39.946,72D	1.028.688,27C
29/02/2024	46997	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319649 - PERFINASA METAIS LTDA		1.076,75	38.869,97D	1.029.765,02C
29/02/2024	46998	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319665 - PERFINASA METAIS LTDA		579,50	38.290,47D	1.030.344,52C
01/03/2024	45920	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218604		1.880,80	1.880,80C	1.032.225,32C
01/03/2024	45921	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218609		22.981,72	24.862,52C	1.055.207,04C
01/03/2024	45922	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218665		7.001,14	31.863,66C	1.062.208,18C
01/03/2024	45923	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218688		8.945,85	40.809,51C	1.071.154,03C
01/03/2024	45924	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218696		3.599,44	44.408,95C	1.074.753,47C
01/03/2024	45925	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218706		3.673,76	48.082,71C	1.078.427,23C
01/03/2024	45928	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 319713		1.333,56	49.416,27C	1.079.760,79C
01/03/2024	45929	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 319729		480,30	49.896,57C	1.080.241,09C
01/03/2024	45932	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 319744		12.832,77	62.729,34C	1.093.073,86C
01/03/2024	45933	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 319745		611,84	63.341,18C	1.093.685,70C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056 -	2.1.1.01.00050				
		PERFINASA METAIS LTDA				
01/03/2024	48213	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319734 - PERFINASA METAIS LTDA		63,28	63.404,46C	1.093.748,98C
01/03/2024	48214	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 319734 - PERFINASA METAIS LTDA		168,64	63.573,10C	1.093.917,62C
01/03/2024	48219	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319742 - PERFINASA METAIS LTDA		99,21	63.672,31C	1.094.016,83C
01/03/2024	48220	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 319742 - PERFINASA METAIS LTDA		49,86	63.722,17C	1.094.066,69C
01/03/2024	48221	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319742 - PERFINASA METAIS LTDA		453,10	64.175,27C	1.094.519,79C
04/03/2024	45935	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218754		1.999,92	66.175,19C	1.096.519,71C
04/03/2024	45936	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218762		6.171,40	72.346,59C	1.102.691,11C
04/03/2024	45937	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218773		15.706,70	88.053,29C	1.118.397,81C
04/03/2024	45938	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218774		3.521,56	91.574,85C	1.121.919,37C
04/03/2024	45939	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218781		7.087,20	98.662,05C	1.129.006,57C
04/03/2024	45940	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218804		20.829,20	119.491,25C	1.149.835,77C
04/03/2024	45941	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218807		6.482,50	125.973,75C	1.156.318,27C
04/03/2024	45942	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218813		5.453,30	131.427,05C	1.161.771,57C
04/03/2024	45943	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218818		7.209,44	138.636,49C	1.168.981,01C
04/03/2024	45944	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 319763		640,40	139.276,89C	1.169.621,41C
04/03/2024	45947	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 319785		557,13	139.834,02C	1.170.178,54C
04/03/2024	48177	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 319773 - PERFINASA METAIS LTDA		29,42	139.863,44C	1.170.207,96C
04/03/2024	48178	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319773 - PERFINASA METAIS LTDA		139,86	140.003,30C	1.170.347,82C
04/03/2024	48222	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319770 - PERFINASA METAIS LTDA		4.055,80	144.059,10C	1.174.403,62C
04/03/2024	50965	56 - MATÉRIA-PRIMA/ INSUMOS DEVOLUÇÃO DE COMPRASNº 1205 PERFINASA METAIS LTDA	1.727,50		142.331,60C	1.172.676,12C
05/03/2024	45557	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218927		1.955,48	144.287,08C	1.174.631,60C
05/03/2024	45951	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218915		133,28	144.420,36C	1.174.764,88C
05/03/2024	45952	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218937		2.738,26	147.158,62C	1.177.503,14C
05/03/2024	45953	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218940		6.580,07	153.738,69C	1.184.083,21C
06/03/2024	45963	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218961		2.163,58	155.902,27C	1.186.246,79C
06/03/2024	45964	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218964		3.579,50	159.481,77C	1.189.826,29C
06/03/2024	45965	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218981		651,84	160.133,61C	1.190.478,13C
06/03/2024	45966	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 218985		36.899,91	197.033,52C	1.227.378,04C
06/03/2024	45967	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219001		4.965,90	201.999,42C	1.232.343,94C
06/03/2024	45968	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219006		14.554,80	216.554,22C	1.246.898,74C
06/03/2024	45969	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219007		1.045,56	217.599,78C	1.247.944,30C
06/03/2024	45970	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219023		4.274,88	221.874,66C	1.252.219,18C
06/03/2024	45971	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219043		29.489,81	251.364,47C	1.281.708,99C
06/03/2024	45972	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219046		3.890,60	255.255,07C	1.285.599,59C
06/03/2024	45973	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219051		1.666,80	256.921,87C	1.287.266,39C
06/03/2024	45974	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219070		13.678,98	270.600,85C	1.300.945,37C
06/03/2024	45975	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 319909		7.929,09	278.529,94C	1.308.874,46C
06/03/2024	45976	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 319942		4.052,00	282.581,94C	1.312.926,46C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056 -	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA			
06/03/2024	46515	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319888 - PERFINASA METAIS LTDA		83,86	282.665,80C	1.313.010,32C
06/03/2024	48224	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218953 - PERFINASA METAIS LTDA		2.156,51	284.822,31C	1.315.166,83C
06/03/2024	48226	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218955 - PERFINASA METAIS LTDA		2.799,00	287.621,31C	1.317.965,83C
07/03/2024	45984	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219083		619,02	288.240,33C	1.318.584,85C
07/03/2024	45985	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219084		1.727,34	289.967,67C	1.320.312,19C
07/03/2024	45986	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219085		1.424,96	291.392,63C	1.321.737,15C
07/03/2024	45987	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219096		19.414,50	310.807,13C	1.341.151,65C
07/03/2024	45988	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219101		28.703,56	339.510,69C	1.369.855,21C
07/03/2024	45989	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219115		656,90	340.167,59C	1.370.512,11C
07/03/2024	45990	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219136		6.770,60	346.938,19C	1.377.282,71C
07/03/2024	45991	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219137		11.436,45	358.374,64C	1.388.719,16C
07/03/2024	45992	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219146		1.534,70	359.909,34C	1.390.253,86C
07/03/2024	45993	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219155		1.091,94	361.001,28C	1.391.345,80C
07/03/2024	45994	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219175		7.036,13	368.037,41C	1.398.381,93C
07/03/2024	47790	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 216432 PARC 1/3 - PERFINASA	1.593,35		366.444,06C	1.396.788,58C
08/03/2024	45998	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219198		701,25	367.145,31C	1.397.489,83C
08/03/2024	45999	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219230		11.420,00	378.565,31C	1.408.909,83C
08/03/2024	46000	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219239		351,48	378.916,79C	1.409.261,31C
08/03/2024	46001	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219262		1.042,82	379.959,61C	1.410.304,13C
08/03/2024	46002	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219286		3.633,79	383.593,40C	1.413.937,92C
08/03/2024	46003	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219291		4.088,20	387.681,60C	1.418.026,12C
08/03/2024	46004	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219299		4.164,32	391.845,92C	1.422.190,44C
08/03/2024	46005	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219307		3.051,00	394.896,92C	1.425.241,44C
08/03/2024	46006	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219316		2.076,84	396.973,76C	1.427.318,28C
08/03/2024	46007	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219322		3.300,49	400.274,25C	1.430.618,77C
08/03/2024	46008	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219323		16.502,40	416.776,65C	1.447.121,17C
08/03/2024	46009	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219326		2.345,94	419.122,59C	1.449.467,11C
08/03/2024	46010	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219330		10.976,11	430.098,70C	1.460.443,22C
08/03/2024	46011	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 320060		1.190,93	431.289,63C	1.461.634,15C
08/03/2024	46012	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 320063		2.422,25	433.711,88C	1.464.056,40C
08/03/2024	46013	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 320065		3.680,00	437.391,88C	1.467.736,40C
08/03/2024	46014	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 320073		1.828,40	439.220,28C	1.469.564,80C
08/03/2024	48234	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320082 - PERFINASA METAIS LTDA		228,61	439.448,89C	1.469.793,41C
08/03/2024	48235	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 320082 - PERFINASA METAIS LTDA		174,25	439.623,14C	1.469.967,66C
08/03/2024	48239	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320087 - PERFINASA METAIS LTDA		341,72	439.964,86C	1.470.309,38C
08/03/2024	48241	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320087 - PERFINASA METAIS LTDA		3.433,84	443.398,70C	1.473.743,22C
08/03/2024	48242	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 320087 - PERFINASA METAIS LTDA		201,10	443.599,80C	1.473.944,32C
08/03/2024	48244	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320093 - PERFINASA METAIS LTDA		170,83	443.770,63C	1.474.115,15C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056 -	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA			
08/03/2024	48245	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320093 - PERFINASA METAIS LTDA		191,22	443.961,85C	1.474.306,37C
08/03/2024	48246	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 320093 - PERFINASA METAIS LTDA		122,20	444.084,05C	1.474.428,57C
11/03/2024	46022	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219347		3.412,44	447.496,49C	1.477.841,01C
11/03/2024	46023	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219361		230,76	447.727,25C	1.478.071,77C
11/03/2024	46024	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219364		3.161,90	450.889,15C	1.481.233,67C
11/03/2024	46025	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219398		8.934,08	459.823,23C	1.490.167,75C
11/03/2024	46026	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219402		4.508,28	464.331,51C	1.494.676,03C
11/03/2024	46027	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219425		845,88	465.177,39C	1.495.521,91C
11/03/2024	46028	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219432		1.570,45	466.747,84C	1.497.092,36C
11/03/2024	46030	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 320149		3.974,74	470.722,58C	1.501.067,10C
11/03/2024	46031	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 320151		132,94	470.855,52C	1.501.200,04C
11/03/2024	48250	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218716 - PERFINASA METAIS LTDA		1.628,07	472.483,59C	1.502.828,11C
11/03/2024	48252	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218716 - PERFINASA METAIS LTDA		251,97	472.735,56C	1.503.080,08C
11/03/2024	47829	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 215232 - PERFINASA	1.700,82		471.034,74C	1.501.379,26C
11/03/2024	47830	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 317805 - PERFINASA	392,26		470.642,48C	1.500.987,00C
11/03/2024	47819	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 211206 - PERFINASA	2.321,40		468.321,08C	1.498.665,60C
11/03/2024	47819	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 211272 - PERFINASA	17.714,74		450.606,34C	1.480.950,86C
11/03/2024	47819	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 211320 - PERFINASA	2.992,44		447.613,90C	1.477.958,42C
11/03/2024	47819	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 211375 - PERFINASA	16.919,40		430.694,50C	1.461.039,02C
11/03/2024	47819	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 211444 - PERFINASA	3.376,50		427.318,00C	1.457.662,52C
11/03/2024	47819	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 211487 - PERFINASA	6.133,30		421.184,70C	1.451.529,22C
12/03/2024	46035	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219461		728,68	421.913,38C	1.452.257,90C
12/03/2024	46036	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219462		522,98	422.436,36C	1.452.780,88C
12/03/2024	46037	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219539		33.443,00	455.879,36C	1.486.223,88C
12/03/2024	46038	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 320171		540,50	456.419,86C	1.486.764,38C
12/03/2024	46039	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 320174		334,13	456.753,99C	1.487.098,51C
12/03/2024	46076	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219530		2.269,20	459.023,19C	1.489.367,71C
12/03/2024	46077	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219560		1.542,63	460.565,82C	1.490.910,34C
12/03/2024	46078	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219564		5.723,42	466.289,24C	1.496.633,76C
12/03/2024	48254	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219453 - PERFINASA METAIS LTDA		1.409,08	467.698,32C	1.498.042,84C
12/03/2024	48255	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219453 - PERFINASA METAIS LTDA		251,97	467.950,29C	1.498.294,81C
12/03/2024	48258	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320191 - PERFINASA METAIS LTDA		383,16	468.333,45C	1.498.677,97C
12/03/2024	48259	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320191 - PERFINASA METAIS LTDA		435,72	468.769,17C	1.499.113,69C
12/03/2024	48275	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219571 - PERFINASA METAIS LTDA		2.717,59	471.486,76C	1.501.831,28C
12/03/2024	48280	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320232 - PERFINASA METAIS LTDA		1.398,29	472.885,05C	1.503.229,57C
12/03/2024	48281	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 320232 - PERFINASA METAIS LTDA		21,50	472.906,55C	1.503.251,07C
12/03/2024	48283	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320233 - PERFINASA METAIS LTDA		391,30	473.297,85C	1.503.642,37C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056 -	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA			
12/03/2024	48284	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 320233 - PERFINASA METAIS LTDA		255,05	473.552,90C	1.503.897,42C
12/03/2024	48285	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320233 - PERFINASA METAIS LTDA		201,28	473.754,18C	1.504.098,70C
12/03/2024	47865	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 211861 - PERFINASA	7.485,52		466.268,66C	1.496.613,18C
12/03/2024	47865	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 211409 - PERFINASA	13.057,52		453.211,14C	1.483.555,66C
12/03/2024	47865	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 211436 - PERFINASA	12.943,56		440.267,58C	1.470.612,10C
12/03/2024	47865	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 211478 - PARFINASA	14.588,80		425.678,78C	1.456.023,30C
12/03/2024	47865	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 211996 - PERFINASA	676,80		425.001,98C	1.455.346,50C
12/03/2024	47865	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 212151 - PERFINASA	1.114,82		423.887,16C	1.454.231,68C
13/03/2024	46082	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219575		1.320,07	425.207,23C	1.455.551,75C
13/03/2024	46083	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219576		716,67	425.923,90C	1.456.268,42C
13/03/2024	46084	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219579		312,04	426.235,94C	1.456.580,46C
13/03/2024	46517	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219581 - PERFINASA METAIS LTDA		2.992,44	429.228,38C	1.459.572,90C
13/03/2024	46518	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219583 - PERFINASA METAIS LTDA		541,53	429.769,91C	1.460.114,43C
13/03/2024	46519	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219592 - PERFINASA METAIS LTDA		2.098,17	431.868,08C	1.462.212,60C
13/03/2024	46520	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219602 - PERFINASA METAIS LTDA		11.980,33	443.848,41C	1.474.192,93C
13/03/2024	46521	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219609 - PERFINASA METAIS LTDA		5.122,67	448.971,08C	1.479.315,60C
13/03/2024	46522	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219611 - PERFINASA METAIS LTDA		8.357,58	457.328,66C	1.487.673,18C
13/03/2024	46523	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219618 - PERFINASA METAIS LTDA		5.181,40	462.510,06C	1.492.854,58C
13/03/2024	46524	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219634 - PERFINASA METAIS LTDA		15.543,60	478.053,66C	1.508.398,18C
13/03/2024	46525	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219643 - PERFINASA METAIS LTDA		26.177,00	504.230,66C	1.534.575,18C
13/03/2024	46526	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219647 - PERFINASA METAIS LTDA		14.870,50	519.101,16C	1.549.445,68C
13/03/2024	46527	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219651 - PERFINASA METAIS LTDA		8.856,98	527.958,14C	1.558.302,66C
13/03/2024	46528	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219654 - PERFINASA METAIS LTDA		26.514,38	554.472,52C	1.584.817,04C
13/03/2024	46529	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219659 - PERFINASA METAIS LTDA		17.677,47	572.149,99C	1.602.494,51C
13/03/2024	46530	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219661 - PERFINASA METAIS LTDA		223,46	572.373,45C	1.602.717,97C
13/03/2024	46531	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219664 - PERFINASA METAIS LTDA		3.730,40	576.103,85C	1.606.448,37C
13/03/2024	46532	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219668 - PERFINASA METAIS LTDA		9.058,60	585.162,45C	1.615.506,97C
13/03/2024	46535	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219675 - PERFINASA METAIS LTDA		2.584,20	587.746,65C	1.618.091,17C
13/03/2024	46537	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219695 - PERFINASA METAIS LTDA		6.430,74	594.177,39C	1.624.521,91C
13/03/2024	46539	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219715 - PERFINASA METAIS LTDA		1.170,51	595.347,90C	1.625.692,42C
13/03/2024	46540	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320255 - PERFINASA METAIS LTDA		2.180,50	597.528,40C	1.627.872,92C
13/03/2024	46541	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320276 - PERFINASA METAIS LTDA		22.036,95	619.565,35C	1.649.909,87C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056 -	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA			
13/03/2024	46542	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320295 - PERFINASA METAIS LTDA		1.763,20	621.328,55C	1.651.673,07C
13/03/2024	48288	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219669 - PERFINASA METAIS LTDA		56,04	621.384,59C	1.651.729,11C
13/03/2024	48290	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219670 - PERFINASA METAIS LTDA		15.772,40	637.156,99C	1.667.501,51C
13/03/2024	48291	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219692 - PERFINASA METAIS LTDA		447,84	637.604,83C	1.667.949,35C
13/03/2024	48293	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219710 - PERFINASA METAIS LTDA		17.186,05	654.790,88C	1.685.135,40C
14/03/2024	46051	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 219787		35.204,96	689.995,84C	1.720.340,36C
14/03/2024	46545	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219721 - PERFINASA METAIS LTDA		11.181,19	701.177,03C	1.731.521,55C
14/03/2024	46546	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219726 - PERFINASA METAIS LTDA		2.278,70	703.455,73C	1.733.800,25C
14/03/2024	46547	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219727 - PERFINASA METAIS LTDA		861,98	704.317,71C	1.734.662,23C
14/03/2024	46548	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219730 - PERFINASA METAIS LTDA		9.203,10	713.520,81C	1.743.865,33C
14/03/2024	46549	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219732 - PERFINASA METAIS LTDA		6.478,00	719.998,81C	1.750.343,33C
14/03/2024	46550	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219735 - PERFINASA METAIS LTDA		931,04	720.929,85C	1.751.274,37C
14/03/2024	46551	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219747 - PERFINASA METAIS LTDA		37.485,80	758.415,65C	1.788.760,17C
14/03/2024	46552	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219752 - PERFINASA METAIS LTDA		2.909,50	761.325,15C	1.791.669,67C
14/03/2024	46553	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219759 - PERFINASA METAIS LTDA		3.214,70	764.539,85C	1.794.884,37C
14/03/2024	46554	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219761 - PERFINASA METAIS LTDA		2.081,46	766.621,31C	1.796.965,83C
14/03/2024	46555	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219772 - PERFINASA METAIS LTDA		2.441,88	769.063,19C	1.799.407,71C
14/03/2024	46556	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219778 - PERFINASA METAIS LTDA		47.655,50	816.718,69C	1.847.063,21C
14/03/2024	46557	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219782 - PERFINASA METAIS LTDA		20.000,23	836.718,92C	1.867.063,44C
14/03/2024	46558	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219791 - PERFINASA METAIS LTDA		1.013,28	837.732,20C	1.868.076,72C
14/03/2024	46559	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219796 - PERFINASA METAIS LTDA		13.027,32	850.759,52C	1.881.104,04C
14/03/2024	46560	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219809 - PERFINASA METAIS LTDA		1.840,72	852.600,24C	1.882.944,76C
14/03/2024	46561	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219819 - PERFINASA METAIS LTDA		8.014,72	860.614,96C	1.890.959,48C
14/03/2024	46562	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219820 - PERFINASA METAIS LTDA		8.341,54	868.956,50C	1.899.301,02C
14/03/2024	46563	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219831 - PERFINASA METAIS LTDA		4.561,50	873.518,00C	1.903.862,52C
14/03/2024	46564	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219837 - PERFINASA METAIS LTDA		2.411,46	875.929,46C	1.906.273,98C
14/03/2024	46566	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320310 - PERFINASA METAIS LTDA		2.033,52	877.962,98C	1.908.307,50C
14/03/2024	46567	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320330 - PERFINASA METAIS LTDA		188,84	878.151,82C	1.908.496,34C
14/03/2024	46568	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320355 - PERFINASA METAIS LTDA		299,16	878.450,98C	1.908.795,50C
14/03/2024	46571	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320377 - PERFINASA METAIS LTDA		365,08	878.816,06C	1.909.160,58C

Empresa: VALLE METALURGICA LTDA
C.N.P.J.: 42.401.706/0001-05
Período: 01/01/2024 - 31/03/2024

Folha: 0091
Número livro: 0005
Emissão: 14/05/2024
Hora: 15:34:39

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056	- 2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA			
14/03/2024	48296	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 320358 - PERFINASA METAIS LTDA		305,50	879.121,56C	1.909.466,08C
14/03/2024	48298	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320362 - PERFINASA METAIS LTDA		62,86	879.184,42C	1.909.528,94C
14/03/2024	48300	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320362 - PERFINASA METAIS LTDA		66,61	879.251,03C	1.909.595,55C
14/03/2024	48301	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 320362 - PERFINASA METAIS LTDA		63,59	879.314,62C	1.909.659,14C
14/03/2024	48305	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 320382 - PERFINASA METAIS LTDA		33,90	879.348,52C	1.909.693,04C
14/03/2024	48306	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320382 - PERFINASA METAIS LTDA		249,12	879.597,64C	1.909.942,16C
14/03/2024	48308	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320384 - PERFINASA METAIS LTDA		358,53	879.956,17C	1.910.300,69C
14/03/2024	48309	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 320384 - PERFINASA METAIS LTDA		428,25	880.384,42C	1.910.728,94C
14/03/2024	48310	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320384 - PERFINASA METAIS LTDA		191,22	880.575,64C	1.910.920,16C
15/03/2024	46576	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219854 - PERFINASA METAIS LTDA		3.316,56	883.892,20C	1.914.236,72C
15/03/2024	46577	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219866 - PERFINASA METAIS LTDA		1.675,56	885.567,76C	1.915.912,28C
15/03/2024	46578	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219882 - PERFINASA METAIS LTDA		2.890,85	888.458,61C	1.918.803,13C
15/03/2024	46579	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219912 - PERFINASA METAIS LTDA		1.150,36	889.608,97C	1.919.953,49C
15/03/2024	46580	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219921 - PERFINASA METAIS LTDA		5.804,66	895.413,63C	1.925.758,15C
15/03/2024	46581	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219922 - PERFINASA METAIS LTDA		559,84	895.973,47C	1.926.317,99C
15/03/2024	46583	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220010 - PERFINASA METAIS LTDA		200,34	896.173,81C	1.926.518,33C
15/03/2024	46587	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320424 - PERFINASA METAIS LTDA		3.371,64	899.545,45C	1.929.889,97C
15/03/2024	46588	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320464 - PERFINASA METAIS LTDA		2.257,62	901.803,07C	1.932.147,59C
15/03/2024	48312	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219936 - PERFINASA METAIS LTDA		4.594,40	906.397,47C	1.936.741,99C
15/03/2024	48314	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320408 - PERFINASA METAIS LTDA		62,86	906.460,33C	1.936.804,85C
15/03/2024	48315	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 320408 - PERFINASA METAIS LTDA		64,30	906.524,63C	1.936.869,15C
15/03/2024	48316	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320388 - PERFINASA METAIS LTDA		382,44	906.907,07C	1.937.251,59C
15/03/2024	48317	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320388 - PERFINASA METAIS LTDA		1.058,19	907.965,26C	1.938.309,78C
15/03/2024	48319	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320423 - PERFINASA METAIS LTDA		190,50	908.155,76C	1.938.500,28C
15/03/2024	48320	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320423 - PERFINASA METAIS LTDA		166,30	908.322,06C	1.938.666,58C
18/03/2024	46596	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320494 - PERFINASA METAIS LTDA		12.291,77	920.613,83C	1.950.958,35C
18/03/2024	47579	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220026 - PERFINASA METAIS LTDA		5.850,21	926.464,04C	1.956.808,56C
18/03/2024	47580	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220029 - PERFINASA METAIS LTDA		3.198,60	929.662,64C	1.960.007,16C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056 -	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA			
18/03/2024	47581	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220037 - PERFINASA METAIS LTDA		524,44	930.187,08C	1.960.531,60C
18/03/2024	47582	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220042 - PERFINASA METAIS LTDA		227,80	930.414,88C	1.960.759,40C
18/03/2024	47583	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220043 - PERFINASA METAIS LTDA		2.607,72	933.022,60C	1.963.367,12C
18/03/2024	47584	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220053 - PERFINASA METAIS LTDA		1.168,75	934.191,35C	1.964.535,87C
18/03/2024	47585	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220057 - PERFINASA METAIS LTDA		4.274,88	938.466,23C	1.968.810,75C
18/03/2024	47586	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220063 - PERFINASA METAIS LTDA		1.047,12	939.513,35C	1.969.857,87C
18/03/2024	47587	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220087 - PERFINASA METAIS LTDA		1.080,90	940.594,25C	1.970.938,77C
18/03/2024	47588	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220088 - PERFINASA METAIS LTDA		1.800,00	942.394,25C	1.972.738,77C
18/03/2024	47589	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220089 - PERFINASA METAIS LTDA		4.274,88	946.669,13C	1.977.013,65C
18/03/2024	47590	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220090 - PERFINASA METAIS LTDA		2.849,92	949.519,05C	1.979.863,57C
18/03/2024	47591	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220096 - PERFINASA METAIS LTDA		993,30	950.512,35C	1.980.856,87C
18/03/2024	47592	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220105 - PERFINASA METAIS LTDA		1.593,63	952.105,98C	1.982.450,50C
18/03/2024	47593	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220120 - PERFINASA METAIS LTDA		2.422,98	954.528,96C	1.984.873,48C
18/03/2024	47594	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220143 - PERFINASA METAIS LTDA		3.263,10	957.792,06C	1.988.136,58C
18/03/2024	47595	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320469 - PERFINASA METAIS LTDA		862,40	958.654,46C	1.988.998,98C
18/03/2024	47597	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320486 - PERFINASA METAIS LTDA		483,52	959.137,98C	1.989.482,50C
18/03/2024	47598	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320507 - PERFINASA METAIS LTDA		382,90	959.520,88C	1.989.865,40C
18/03/2024	47600	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320526 - PERFINASA METAIS LTDA		1.916,92	961.437,80C	1.991.782,32C
18/03/2024	48174	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 320482 - PERFINASA METAIS LTDA		1.860,42	963.298,22C	1.993.642,74C
18/03/2024	48175	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320482 - PERFINASA METAIS LTDA		837,15	964.135,37C	1.994.479,89C
18/03/2024	48180	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 320511 - PERFINASA METAIS LTDA		123,80	964.259,17C	1.994.603,69C
18/03/2024	47945	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 211636 - PERFINASA	2.749,24		961.509,93C	1.991.854,45C
18/03/2024	47945	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 212298 - PERFINASA	7.129,93		954.380,00C	1.984.724,52C
18/03/2024	47945	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 211745 - PERFINASA	2.138,00		952.242,00C	1.982.586,52C
18/03/2024	47945	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 211747 - PERFINASA	2.493,70		949.748,30C	1.980.092,82C
18/03/2024	47945	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 211797 - PERFINASA	3.518,64		946.229,66C	1.976.574,18C
18/03/2024	47945	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 211971 - PERFINASA	16.929,90		929.299,76C	1.959.644,28C
18/03/2024	47945	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 212038 - PERFINASA	2.933,53		926.366,23C	1.956.710,75C
18/03/2024	47945	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 212078 - PERFINASA	3.975,60		922.390,63C	1.952.735,15C
18/03/2024	47945	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 212138 - PERFINASA	2.229,64		920.160,99C	1.950.505,51C
18/03/2024	47945	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 212187 - PERFINASA	1.623,04		918.537,95C	1.948.882,47C
18/03/2024	47945	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 212208 - PERFINASA	2.992,44		915.545,51C	1.945.890,03C
18/03/2024	47945	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 212748 - PERFINASA	1.106,50		914.439,01C	1.944.783,53C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056 -	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA			
19/03/2024	47601	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220186 - PERFINASA METAIS LTDA		16.170,80	930.609,81C	1.960.954,33C
19/03/2024	47602	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220188 - PERFINASA METAIS LTDA		2.640,36	933.250,17C	1.963.594,69C
19/03/2024	47603	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220198 - PERFINASA METAIS LTDA		12.079,48	945.329,65C	1.975.674,17C
19/03/2024	47604	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220199 - PERFINASA METAIS LTDA		1.060,10	946.389,75C	1.976.734,27C
19/03/2024	47605	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220204 - PERFINASA METAIS LTDA		2.115,31	948.505,06C	1.978.849,58C
19/03/2024	47606	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220258 - PERFINASA METAIS LTDA		4.008,19	952.513,25C	1.982.857,77C
19/03/2024	47607	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220266 - PERFINASA METAIS LTDA		31.987,97	984.501,22C	2.014.845,74C
19/03/2024	47611	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320586 - PERFINASA METAIS LTDA		227,20	984.728,42C	2.015.072,94C
19/03/2024	48189	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320572 - PERFINASA METAIS LTDA		747,48	985.475,90C	2.015.820,42C
19/03/2024	48193	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 320572 - PERFINASA METAIS LTDA		893,78	986.369,68C	2.016.714,20C
19/03/2024	48198	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320572 - PERFINASA METAIS LTDA		442,82	986.812,50C	2.017.157,02C
19/03/2024	48204	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320575 - PERFINASA METAIS LTDA		322,77	987.135,27C	2.017.479,79C
19/03/2024	48210	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 320575 - PERFINASA METAIS LTDA		260,10	987.395,37C	2.017.739,89C
19/03/2024	48212	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320577 - PERFINASA METAIS LTDA		377,62	987.772,99C	2.018.117,51C
19/03/2024	48215	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 320577 - PERFINASA METAIS LTDA		1.003,80	988.776,79C	2.019.121,31C
19/03/2024	50963	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320577 - PERFINASA METAIS LTDA		402,76	989.179,55C	2.019.524,07C
19/03/2024	50964	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320575 - PERFINASA METAIS LTDA		703,92	989.883,47C	2.020.227,99C
20/03/2024	47614	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220289 - PERFINASA METAIS LTDA		13.895,80	1.003.779,27C	2.034.123,79C
20/03/2024	47615	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220290 - PERFINASA METAIS LTDA		10.227,08	1.014.006,35C	2.044.350,87C
20/03/2024	47616	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220362 - PERFINASA METAIS LTDA		16.833,60	1.030.839,95C	2.061.184,47C
20/03/2024	47617	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220386 - PERFINASA METAIS LTDA		12.753,13	1.043.593,08C	2.073.937,60C
20/03/2024	47618	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320604 - PERFINASA METAIS LTDA		450,81	1.044.043,89C	2.074.388,41C
20/03/2024	47619	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320607 - PERFINASA METAIS LTDA		383,22	1.044.427,11C	2.074.771,63C
20/03/2024	48230	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320610 - PERFINASA METAIS LTDA		625,16	1.045.052,27C	2.075.396,79C
20/03/2024	48232	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 320610 - PERFINASA METAIS LTDA		394,55	1.045.446,82C	2.075.791,34C
20/03/2024	48233	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320610 - PERFINASA METAIS LTDA		185,18	1.045.632,00C	2.075.976,52C
20/03/2024	47984	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 217522 PARC 1/3 - PERFINASA	1.379,51		1.044.252,49C	2.074.597,01C
21/03/2024	47623	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220408 - PERFINASA METAIS LTDA		1.341,04	1.045.593,53C	2.075.938,05C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056 -	2.1.1.01.00050				
		PERFINASA METAIS LTDA				
21/03/2024	47624	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220462 - PERFINASA METAIS LTDA		1.444,00	1.047.037,53C	2.077.382,05C
21/03/2024	47625	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220471 - PERFINASA METAIS LTDA		12.027,24	1.059.064,77C	2.089.409,29C
21/03/2024	47626	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 220511 - PERFINASA METAIS LTDA		1.249,80	1.060.314,57C	2.090.659,09C
21/03/2024	47627	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320692 - PERFINASA METAIS LTDA		2.373,21	1.062.687,78C	2.093.032,30C
22/03/2024	48013	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 216432 PARC 2/3 - PERFINASA	1.593,35		1.061.094,43C	2.091.438,95C
22/03/2024	48014	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 319177 319177 - PERFINASA	290,66		1.060.803,77C	2.091.148,29C
22/03/2024	48015	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 217784 PARC 1/3 - PERFINASA	616,80		1.060.186,97C	2.090.531,49C
22/03/2024	48029	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 212207 - PERFINASA	8.526,24		1.051.660,73C	2.082.005,25C
22/03/2024	48029	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 212289 - PERFINASA	7.194,00		1.044.466,73C	2.074.811,25C
22/03/2024	48029	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 212389 - PERFINASA	4.362,32		1.040.104,41C	2.070.448,93C
22/03/2024	48029	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 212727 - PERFINASA	2.393,60		1.037.710,81C	2.068.055,33C
22/03/2024	48029	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 212729 - PERFINASA	9.482,70		1.028.228,11C	2.058.572,63C
22/03/2024	48029	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 212775 - PERFINASA	2.529,52		1.025.698,59C	2.056.043,11C
22/03/2024	48029	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 212934 - PERFINASA	1.847,80		1.023.850,79C	2.054.195,31C
22/03/2024	48029	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 212296 - PERFINASA	3.613,60		1.020.237,19C	2.050.581,71C
22/03/2024	48029	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 213315 - PERFINASA	3.613,60		1.016.623,59C	2.046.968,11C
22/03/2024	48029	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 316736 - PERFINASA	2.267,00		1.014.356,59C	2.044.701,11C
22/03/2024	48029	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 213377 - PERFINASA	3.627,61		1.010.728,98C	2.041.073,50C
22/03/2024	48029	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 213290 - PERFINASA	522,20		1.010.206,78C	2.040.551,30C
25/03/2024	48049	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 319238 - PERFINASA	547,46		1.009.659,32C	2.040.003,84C
27/03/2024	47650	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 221048 - PERFINASA METAIS LTDA		51.803,25	1.061.462,57C	2.091.807,09C
27/03/2024	47651	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 221049 - PERFINASA METAIS LTDA		4.615,80	1.066.078,37C	2.096.422,89C
27/03/2024	47652	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 221050 - PERFINASA METAIS LTDA		2.123,00	1.068.201,37C	2.098.545,89C
28/03/2024	47658	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 221072 - PERFINASA METAIS LTDA		4.847,28	1.073.048,65C	2.103.393,17C
28/03/2024	47659	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 221073 - PERFINASA METAIS LTDA		10.374,98	1.083.423,63C	2.113.768,15C
28/03/2024	47660	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 221121 - PERFINASA METAIS LTDA		26.430,84	1.109.854,47C	2.140.198,99C
28/03/2024	47661	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 221154 - PERFINASA METAIS LTDA		2.742,30	1.112.596,77C	2.142.941,29C
28/03/2024	47662	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 221179 - PERFINASA METAIS LTDA		3.044,10	1.115.640,87C	2.145.985,39C
28/03/2024	48110	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 218199 PARC 1/3 - PERFINASA	915,90		1.114.724,97C	2.145.069,49C
28/03/2024	48127	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 212963 - PERFINASA	306,00		1.114.418,97C	2.144.763,49C
28/03/2024	48127	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 213443 - PERFINASA	3.214,70		1.111.204,27C	2.141.548,79C
28/03/2024	48127	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 213487 - PERFINASA	1.276,50		1.109.927,77C	2.140.272,29C
28/03/2024	48127	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 213488 - PERFINASA	3.214,70		1.106.713,07C	2.137.057,59C
28/03/2024	48127	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 213265 - PERFINASA	1.666,30		1.105.046,77C	2.135.391,29C
28/03/2024	48127	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 213368 - PERFINASA	14.110,72		1.090.936,05C	2.121.280,57C
28/03/2024	48127	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 213450 - PERFINASA	32.517,27		1.058.418,78C	2.088.763,30C
28/03/2024	48127	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 213451 - PERFINASA	41.078,17		1.017.340,61C	2.047.685,13C
28/03/2024	48127	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 213456 - PERFINASA	11.148,10		1.006.192,51C	2.036.537,03C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056 -	2.1.1.01.00050	PERFINASA METAIS LTDA			
28/03/2024	48127	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 213519 - PERFINASA	16.923,57		989.268,94C	2.019.613,46C
28/03/2024	48127	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 214022 - - PERFINASA	14.110,72		975.158,22C	2.005.502,74C
28/03/2024	48127	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 214569 - PERFINASA	50.032,26		925.125,96C	1.955.470,48C
28/03/2024	48127	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 215862 - PERFINASA	10.473,50		914.652,46C	1.944.996,98C
Conta:	1058 -	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42			
		SALDO ANTERIOR				11.281,63C
02/01/2024	43999	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 905353-1/2 - IMPERIAL COM. PARAFUSOS	3.294,50		3.294,50D	7.987,13C
08/01/2024	44139	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 910780 - IMPERIAL FERRAMENTAS	490,00		3.784,50D	7.497,13C
08/01/2024	44149	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 906989 - IMPERIAL PARAFUSOS	167,73		3.952,23D	7.329,40C
09/01/2024	44161	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 891848-4 - IMPERIAL FERRAMENTAS	511,50		4.463,73D	6.817,90C
09/01/2024	44162	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 262226-2 - IMPERIAL FERRAMENTAS	408,17		4.871,90D	6.409,73C
15/01/2024	44462	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 916368 - IMPERIAL COMERCIO	650,00		5.521,90D	5.759,73C
16/01/2024	45532	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 922845		374,70	5.147,20D	6.134,43C
18/01/2024	44746	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 266738		590,00	4.557,20D	6.724,43C
20/01/2024	44851	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 266903		427,00	4.130,20D	7.151,43C
22/01/2024	44572	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 910780 - IMPERIAL FERRAMENTAS	490,00		4.620,20D	6.661,43C
30/01/2024	44879	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 926722		254,90	4.365,30D	6.916,33C
30/01/2024	44885	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 926886		1.599,00	2.766,30D	8.515,33C
01/02/2024	46670	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 927257 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		1.761,00	1.761,00C	10.276,33C
01/02/2024	45229	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 905353 - IMPERIAL COM. PARAFUSOS	3.294,50		1.533,50D	6.981,83C
03/02/2024	46706	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA CONF NF Nº 268009 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04		50,74	1.482,76D	7.032,57C
06/02/2024	46754	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA CONF NF Nº 928573 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		472,80	1.009,96D	7.505,37C
08/02/2024	45433	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 26226 PARC 3/3 - IMPERIAL COM. DE PAR	408,16		1.418,12D	7.097,21C
14/02/2024	45626	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 916368 PARC 2/3 - IMPERIAL COM.	650,00		2.068,12D	6.447,21C
15/02/2024	45873	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 922845 - IMPERIAL	374,70		2.442,82D	6.072,51C
19/02/2024	46063	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 266738 - IMPERIAL COM.	590,00		3.032,82D	5.482,51C
19/02/2024	46113	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 266903 - IMPERIAL COM.	427,00		3.459,82D	5.055,51C
28/02/2024	46964	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 934512 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		2.560,00	899,82D	7.615,51C
29/02/2024	46290	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 926886 PARC 1/2 - IMPERIAL COM.	799,50		1.699,32D	6.816,01C
29/02/2024	46291	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 926722 - IMPERIAL COM.	254,90		1.954,22D	6.561,11C
01/03/2024	45553	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 929063		1.005,00	1.005,00C	7.566,11C
01/03/2024	48150	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA CONF NF Nº 268008 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/ 0003-04		1.066,00	2.071,00C	8.632,11C
01/03/2024	47669	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 927257 PARC 1/2 - IMPERIAL COM	880,50		1.190,50C	7.751,61C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1058 -	2.1.1.01.00052	IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42			
04/03/2024	47718	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 288008 PARC 1/2 - IMPERIAL COM	533,00		657,50C	7.218,61C
04/03/2024	47719	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 268009 - IMPERIAL COM	50,74		606,76C	7.167,87C
05/03/2024	48181	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA CONF NF Nº 936173 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		287,44	894,20C	7.455,31C
07/03/2024	50961	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA CONF NF Nº 936752 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		253,12	1.147,32C	7.708,43C
07/03/2024	47792	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 928573 - IMPERIAL COM	236,40		910,92C	7.472,03C
08/03/2024	47801	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 929063 PARC 1/2 - IMPERIAL COM	502,50		408,42C	6.969,53C
12/03/2024	46045	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 938259		2.325,90	2.734,32C	9.295,43C
13/03/2024	48287	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA CONF NF Nº 270908 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04		204,00	2.938,32C	9.499,43C
13/03/2024	47866	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 916368 - IMPERIAL COMERCIO	650,00		2.288,32C	8.849,43C
25/03/2024	48266	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA CONF NF Nº 271811 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/ 0003-04		1.040,00	3.328,32C	9.889,43C
25/03/2024	48267	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA CONF NF Nº 271812 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04		60,00	3.388,32C	9.949,43C
25/03/2024	48270	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA CONF NF Nº 941857 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42		60,00	3.448,32C	10.009,43C
27/03/2024	48273	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA CONF NF Nº 272011 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/ 0003-04		1.560,00	5.008,32C	11.569,43C
28/03/2024	48115	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 934512 PARC 1/3 - IMPERIAL FERRAMENTAS (R\$ 853,33) - (R\$ 281,68 DESCONTO REF. A CREDITO)	571,65		4.436,67C	10.997,78C
Conta:	1059 -	2.1.1.01.00053	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			
		SALDO ANTERIOR				14.408,48C
02/01/2024	44004	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1006379840 - MÊS 12/2023	9.679,20		9.679,20D	4.729,28C
08/01/2024	44153	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 84546800 - EQUATORIAL	4.729,28		14.408,48D	0,00
18/01/2024	44357	354 - ENERGIA ELÉTRICA DESPESA COM ENERGIA CONF. NF Nº 87038108		6.167,59	8.240,89D	6.167,59C
29/01/2024	44419	354 - ENERGIA ELÉTRICA DESPESA COM ENERGIA CONF. NF Nº 88286547		3.144,32	5.096,57D	9.311,91C
01/02/2024	45236	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 87038108 - EQUATORIAL	6.167,59		6.167,59D	3.144,32C
07/02/2024	45421	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 88286547 - EQUATORIAL	3.144,32		9.311,91D	0,00
10/02/2024	46813	354 - ENERGIA ELÉTRICA DESPESA COM ENERGIA CONF NF Nº 90640236 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6.286,41	3.025,50D	6.286,41C
23/02/2024	46931	354 - ENERGIA ELÉTRICA DESPESA COM ENERGIA CONF NF Nº 92048164 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2.726,44	299,06D	9.012,85C
01/03/2024	47672	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 90640236 - EQUATORIAL	6.286,41		6.286,41D	2.726,44C
11/03/2024	47836	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 92048164 - EQUATORIAL	2.726,44		9.012,85D	0,00
19/03/2024	47664	354 - ENERGIA ELÉTRICA DESPESA COM ENERGIA CONF NF Nº 94581467 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3.339,79	5.673,06D	3.339,79C
28/03/2024	47665	354 - ENERGIA ELÉTRICA DESPESA COM ENERGIA CONF NF Nº 95659750 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		119,97	5.553,09D	3.459,76C
Conta:	1066 -	2.1.1.01.00060	PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.432,05C
15/01/2024	44465	PAGTO CONF NF 940 - PEDRÃO PEÇAS	490,00		490,00D	3.942,05C
15/01/2024	44465	PAGTO CONF NF 2684 - PEDRÃO PEÇAS	627,22		1.117,22D	3.314,83C
18/01/2024	44510	PAGTO CONF NF 929 - PEDRÃO PEÇAS	153,33		1.270,55D	3.161,50C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1066 - 2.1.1.01.00060	PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA				
18/01/2024	44510	PAGTO CONF NF 2412 - PEDRÃO PEÇAS	377,22		1.647,77D	2.784,28C
23/01/2024	44587	PAGTO CONF NF 18935 - PEDRÃO PEÇAS	353,83		2.001,60D	2.430,45C
23/01/2024	44587	PAGTO CONF NFS 932 - PEDRÃO PEÇAS	196,67		2.198,27D	2.233,78C
24/01/2024	44602	PAGTO CONF NFS 940 - PEDRÃO	490,00		2.688,27D	1.743,78C
24/01/2024	44602	PAGTO CONF NF 2684 - PEDRÃO	626,89		3.315,16D	1.116,89C
01/03/2024	47476	363 - MANUTENCAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 964 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		720,00	720,00C	1.836,89C
01/03/2024	48159	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA CONF NF Nº 3025 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA		2.563,00	3.283,00C	4.399,89C
04/03/2024	47712	PAGTO CONF NFS 940 - PEDRAO PECAS	490,00		2.793,00C	3.909,89C
04/03/2024	47712	PAGTO CONF NF 2684 - PEDRAO PECAS	626,94		2.166,06C	3.282,95C
22/03/2024	48022	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 3025 - PEDRAO PEÇAS E SERVIÇOS	640,75		1.525,31C	2.642,20C
22/03/2024	48022	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 964 - PEDRAO PEÇAS E SERVIÇOS	180,00		1.345,31C	2.462,20C
Conta:	1070 - 2.1.1.01.00064	NEW SEG SOLAR E SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2024	46935	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 771 - NEW SEG SOLAR E SEGURANCA ELETRONICA LTDA		250,00	250,00C	250,00C
27/02/2024	46251	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 771 - NEW SEG	250,00		0,00	0,00
Conta:	1071 - 2.1.1.01.00065	VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	45161	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 30292		1.377,21	1.377,21C	1.377,21C
03/01/2024	45162	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 30291		433,47	1.810,68C	1.810,68C
18/01/2024	44515	PAGTO CONF NF 30292 - VISOPAN	1.377,21		433,47C	433,47C
18/01/2024	44515	PAGTO CONF NF 30291 - VISOPAN	433,47		0,00	0,00
01/02/2024	46678	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 30551 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		1.377,21	1.377,21C	1.377,21C
01/02/2024	46679	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 30550 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		433,47	1.810,68C	1.810,68C
19/02/2024	46075	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 30550 - VISOPAN	433,47		1.377,21C	1.377,21C
19/02/2024	46075	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 30551 - VISOPAN	1.377,21		0,00	0,00
01/03/2024	47333	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 30809 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		1.377,21	1.377,21C	1.377,21C
01/03/2024	47334	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 30808 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA		433,47	1.810,68C	1.810,68C
18/03/2024	47942	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 30808 - VISOPAN	433,47		1.377,21C	1.377,21C
18/03/2024	47942	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 30809 - VISOPAN	1.377,21		0,00	0,00
Conta:	1072 - 2.1.1.01.00066	GRAZIELLA LOPES DE URZEDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	45166	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 436		11.589,12	11.589,12C	11.589,12C
09/01/2024	44167	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 436 - gRAZIELLA LOPES	11.589,12		0,00	0,00
01/02/2024	46672	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 438 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		12.396,88	12.396,88C	12.396,88C
06/02/2024	45392	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 438 - GRAZIELLA	12.396,88		0,00	0,00
01/03/2024	47447	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 442 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA		12.396,88	12.396,88C	12.396,88C
05/03/2024	47735	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 442 - GRAZIELLA	12.396,88		0,00	0,00
Conta:	1073 - 2.1.1.01.00067	ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1073 -	2.1.1.01.00067 ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130				
03/01/2024	45163	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 24		3.650,00	3.650,00C	3.650,00C
05/01/2024	44090	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 24 - ANA CAROLINA	3.650,00		0,00	0,00
05/02/2024	46719	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 25 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		3.650,00	3.650,00C	3.650,00C
06/02/2024	45366	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 25 - ANA CAROLINA	3.650,00		0,00	0,00
04/03/2024	47427	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 26 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130		5.400,00	5.400,00C	5.400,00C
06/03/2024	47747	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 26 - ANA CAROLINA	5.400,00		0,00	0,00
Conta:	1075 -	2.1.1.01.00069 AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120				
		SALDO ANTERIOR				162,00C
30/01/2024	45272	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 9		2.710,00	2.710,00C	2.872,00C
30/01/2024	44675	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 09 - AGNALDO BASILIO	2.710,00		0,00	162,00C
21/02/2024	46913	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 11 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120		2.710,00	2.710,00C	2.872,00C
26/02/2024	46243	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 11 - AGNALDO	2.710,00		0,00	162,00C
Conta:	1076 -	2.1.1.01.00070 DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2024	45178	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 10		3.224,49	3.224,49C	3.224,49C
05/01/2024	44107	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 10 (WEDEMAR)	3.224,49		0,00	0,00
05/02/2024	46722	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 11 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		2.291,47	2.291,47C	2.291,47C
06/02/2024	45363	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 11 - DIENES	2.291,47		0,00	0,00
05/03/2024	47328	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 12 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191		1.385,32	1.385,32C	1.385,32C
06/03/2024	47761	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 12 - DIENES	1.385,32		0,00	0,00
Conta:	1081 -	2.1.1.01.00075 CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.000,00C
17/01/2024	45202	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 43		16.600,00	16.600,00C	26.600,00C
18/01/2024	45204	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 44		4.500,00	21.100,00C	31.100,00C
22/01/2024	44580	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 44 - CENTRO OESTE REFORMADORA	4.500,00		16.600,00C	26.600,00C
25/01/2024	44613	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT.43 - CENTRO OESTE REFORMADORA	16.600,00		0,00	10.000,00C
20/02/2024	46896	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 45 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		37.771,17	37.771,17C	47.771,17C
26/02/2024	46237	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 45 - CENTRO OESTE REFORMADORA	37.771,17		0,00	10.000,00C
21/03/2024	47481	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 46 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA		35.848,21	35.848,21C	45.848,21C
25/03/2024	48074	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT. 46 - CENTRO OESTE REFORMADORA	35.848,21		0,00	10.000,00C
Conta:	1084 -	2.1.1.01.00078 GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2024	45181	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 37		300,00	300,00C	300,00C
05/01/2024	45183	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 36		2.574,29	2.874,29C	2.874,29C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1084 -	2.1.1.01.00078	GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507			
05/01/2024	44099	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 36 - GILSON DOURADO	2.574,29		300,00C	300,00C
05/01/2024	44114	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 37 - GILSON DOURADO	300,00		0,00	0,00
05/02/2024	46740	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 38 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
06/02/2024	45376	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 38 - GILSON	1.500,00		0,00	0,00
06/03/2024	47342	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 39 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507		3.893,16	3.893,16C	3.893,16C
06/03/2024	47753	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 39 - GILSON	3.893,16		0,00	0,00
Conta:	1087 -	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.248,50C
09/01/2024	44164	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 472 - TECH-SOLDA	819,50		819,50D	11.429,00C
10/01/2024	44184	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 481 - TECH SOLDA	1.855,66		2.675,16D	9.573,34C
11/01/2024	44196	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 482 - TECHSOLDA	1.586,50		4.261,66D	7.986,84C
16/01/2024	45196	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 498		2.463,00	1.798,66D	10.449,84C
17/01/2024	44500	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 486 - TECHSOLDA	1.050,00		2.848,66D	9.399,84C
19/01/2024	45207	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 502		2.463,00	385,66D	11.862,84C
20/01/2024	45209	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 503		1.253,00	867,34C	13.115,84C
25/01/2024	45219	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 506		4.942,00	5.809,34C	18.057,84C
29/01/2024	44652	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 472 - TECHSOLDA	819,50		4.989,84C	17.238,34C
31/01/2024	45275	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 516		2.706,00	7.695,84C	19.944,34C
06/02/2024	46764	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 521 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		2.584,00	2.584,00C	22.528,34C
08/02/2024	45444	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 481 - TECH-SOLDA	1.855,66		728,34C	20.672,68C
14/02/2024	46835	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 524 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		3.867,00	4.595,34C	24.539,68C
14/02/2024	45620	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 482 - TECH-SOLDA	1.586,50		3.008,84C	22.953,18C
15/02/2024	45869	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 498 PARC 1/2 - TECH-SOLDA	1.231,50		1.777,34C	21.721,68C
19/02/2024	46070	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 472 PARC 4/4 - TECH-SOLDA	819,50		957,84C	20.902,18C
19/02/2024	46074	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 502 PARC 1/2 - TECH-SOLDA	1.231,50		273,66D	19.670,68C
19/02/2024	46110	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 503 - TECH-SOLDA	1.253,00		1.526,66D	18.417,68C
26/02/2024	46228	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 506 - TECH-SOLDA	1.647,33		3.173,99D	16.770,35C
29/02/2024	47012	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 532 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		451,00	2.722,99D	17.221,35C
01/03/2024	47668	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 516 - TECH-SOLDA	2.706,00		2.706,00D	14.515,35C
05/03/2024	47336	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 537 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		5.328,00	2.622,00C	19.843,35C
06/03/2024	47769	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 521 - TECH-SOLDA	1.292,00		1.330,00C	18.551,35C
11/03/2024	47826	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 481 - TECH-SOLDA	1.855,68		525,68D	16.695,67C
14/03/2024	47879	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 524 - TECH-SOLDA	1.933,50		2.459,18D	14.762,17C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1087 -	2.1.1.01.00081	TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA			
15/03/2024	47450	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 549 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA		5.486,00	3.026,82C	20.248,17C
15/03/2024	47899	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 498 PÁRC 2/2 - TECH-SOLDA	1.231,50		1.795,32C	19.016,67C
18/03/2024	47939	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 502 PARC 2/2 - TECHSOLDA	1.231,50		563,82C	17.785,17C
20/03/2024	47987	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 23442 - TECHSOLDA SERVICOS	451,00		112,82C	17.334,17C
25/03/2024	48052	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 506 PARC 2/3 - TECH SOLDA	1.647,33		1.534,51D	15.686,84C
Conta:	1088 -	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	45164	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 94		7.000,00	7.000,00C	7.000,00C
04/01/2024	45174	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 95		10.000,00	17.000,00C	17.000,00C
05/01/2024	44109	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 95 - ARGEMIRO	10.000,00		7.000,00C	7.000,00C
08/01/2024	44154	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 94 - ARGEMIRO	7.000,00		0,00	0,00
12/01/2024	45191	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 96		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
15/01/2024	44487	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 96 - ARGEMIRO	12.000,00		0,00	0,00
16/01/2024	45201	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 97		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
19/01/2024	44538	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 97 - ARGEMIRO RODRIGUES	10.000,00		0,00	0,00
22/01/2024	45211	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 98		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
22/01/2024	44581	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 981/2 - ARGEMIRO RODRIGUES	6.000,00		6.000,00C	6.000,00C
26/01/2024	44635	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 98- 2/2 - ARGEMIRO	6.000,00		0,00	0,00
31/01/2024	51564	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 99 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
02/02/2024	45262	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 99 - ARGEMIRO	8.000,00		8.000,00D	0,00
06/02/2024	46763	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 100 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		3.000,00	5.000,00D	3.000,00C
08/02/2024	45447	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 100 - ARGEMIRO	3.000,00		8.000,00D	0,00
14/02/2024	46838	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 101 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		8.000,00	0,00	8.000,00C
15/02/2024	45884	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 101 - ARGEMIRO	8.000,00		8.000,00D	0,00
19/02/2024	46878	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 102 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		12.000,00	4.000,00C	12.000,00C
19/02/2024	46116	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 102 PARC 1/2 - ARGEMIRO	6.000,00		2.000,00D	6.000,00C
29/02/2024	47010	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 103 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		6.000,00	4.000,00C	12.000,00C
01/03/2024	47674	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 102 PARC 2/2 - ARGEMIRO	6.000,00		6.000,00D	6.000,00C
04/03/2024	47690	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 103 - ARGEMIRO	6.000,00		12.000,00D	0,00
06/03/2024	47337	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 104 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		12.000,00	0,00	12.000,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1088 -	2.1.1.01.00082	ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144			
08/03/2024	47815	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 104 - ARGEMIRO	6.000,00		6.000,00D	6.000,00C
14/03/2024	47440	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 105 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		7.000,00	1.000,00C	13.000,00C
15/03/2024	47911	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 105 - ARGEMIRO	7.000,00		6.000,00D	6.000,00C
20/03/2024	47993	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 104 PARC 2/2 - ARGEMIRO RODRIGUES	6.000,00		12.000,00D	0,00
27/03/2024	47505	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 106 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144		6.000,00	6.000,00D	6.000,00C
28/03/2024	48125	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 106 - ARGEMIRO RODRIGUES	6.000,00		12.000,00D	0,00
Conta:	1090 -	2.1.1.01.00084	HTM TORNEADORA HIDRAULICA LTDA - ELIZEU LEANDRO			
09/01/2024	44165	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 124 - HTM TORNEADORA	1.310,00		1.310,00D	2.620,00C
30/01/2024	44667	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 124-2/2 - HTM TORNEADORA	1.310,00		2.620,00D	1.310,00C
20/02/2024	46151	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 124 - HTM TORNEADORA	1.310,00		1.310,00D	0,00
Conta:	1095 -	2.1.1.01.00089	ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA			
01/03/2024	47469	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1078 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA		700,00	700,00C	700,00C
11/03/2024	47845	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1078 - ESCOLTRAN	700,00		0,00	0,00
Conta:	1126 -	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA			
15/01/2024	45590	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 569518		1.491,00	1.491,00C	7.455,00C
15/01/2024	44471	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 565144 - LUZTOL	2.982,00		1.491,00D	4.473,00C
19/01/2024	45591	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 570119		2.982,00	1.491,00C	7.455,00C
30/01/2024	45592	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 571150		2.982,00	4.473,00C	10.437,00C
30/01/2024	44668	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 566882 - LUZTOL	2.982,00		1.491,00C	7.455,00C
08/02/2024	45445	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 570119 PARC 1/3 - LUZTOL	1.115,33		1.115,33D	6.339,67C
09/02/2024	46808	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 572391 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.982,00	1.866,67C	9.321,67C
14/02/2024	45630	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 569518 - LUZTOL	1.491,00		375,67C	7.830,67C
16/02/2024	45903	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 570119 PARC 2/3 - LUZTOL	933,33		557,66D	6.897,34C
20/02/2024	46154	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 571150 - LUZTOL	1.115,33		1.672,99D	5.782,01C
23/02/2024	46927	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 573620 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		5.488,00	3.815,01C	11.270,01C
23/02/2024	46928	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 573621 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.982,00	6.797,01C	14.252,01C
23/02/2024	46208	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 570119 PARC 3/3 - LUZTOL	933,34		5.863,67C	13.318,67C
27/02/2024	46249	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 571150 PARC 2/3 - LUZTOL	933,33		4.930,34C	12.385,34C
01/03/2024	47676	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 572391 PARC 1/3 - LUZTOL	1.115,33		1.115,33D	11.270,01C
05/03/2024	45955	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 574629		2.982,00	1.866,67C	14.252,01C
05/03/2024	47733	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 571150 PARC 3/3 - LUZTOL	933,34		933,33C	13.318,67C
08/03/2024	47802	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 572391 PARC 2/3 - LUZTOL	933,33		0,00	12.385,34C
15/03/2024	47896	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 572391 PARC 3/3 - LUZTOL	933,34		933,34D	11.452,00C
15/03/2024	47897	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 573621 PARC 1/3 - LUZTOL	1.115,33		2.048,67D	10.336,67C
22/03/2024	47634	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 576509 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.982,00	933,33C	13.318,67C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1126 -	2.1.1.01.00111	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA			
22/03/2024	48018	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 573620 PARC 1/5 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	1.118,40		185,07D	12.200,27C
22/03/2024	48019	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 573621 PARC 2/3 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	933,33		1.118,40D	11.266,94C
26/03/2024	48084	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 574629 PARC 1/3 - LUZTOL	1.115,33		2.233,73D	10.151,61C
Conta:	1128 -	2.1.1.01.00113	GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2024	44349	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 169677		432,00	432,00C	432,00C
19/02/2024	46109	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 169677 - GOVIDROS	432,00		432,00D	0,00
Conta:	1129 -	2.1.1.01.00114	POSTO FRANCO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				24.731,49C
02/01/2024	44233	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12440		8.987,57	8.987,57C	33.719,06C
02/01/2024	43987	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12412-1 - POSTO FRANCO	11.809,11		2.821,54D	21.909,95C
10/01/2024	44187	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12424 - POSTO FRANCO	12.922,29		15.743,83D	8.987,66C
12/01/2024	44304	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12455		3.666,38	12.077,45D	12.654,04C
23/01/2024	44376	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12470		7.945,80	4.131,65D	20.599,84C
30/01/2024	44672	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12455 - POSTO FRANCO	3.666,38		7.798,03D	16.933,46C
01/02/2024	46653	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12482 - POSTO FRANCO LTDA		19.975,98	19.975,98C	36.909,44C
12/02/2024	46816	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12492 - POSTO FRANCO LTDA		17.075,88	37.051,86C	53.985,32C
14/02/2024	45616	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12470 - POSTO FRANCO	7.945,80		29.106,06C	46.039,52C
20/02/2024	46156	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12482 - POSTO FRANCO	19.975,90		9.130,16C	26.063,62C
21/02/2024	46900	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12500 - POSTO FRANCO LTDA		12.221,00	21.351,16C	38.284,62C
29/02/2024	46294	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12492 - POSTO FRANCO	17.075,88		4.275,28C	21.208,74C
01/03/2024	45547	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12512		8.037,46	8.037,46C	29.246,20C
11/03/2024	46019	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12527		18.544,76	26.582,22C	47.790,96C
11/03/2024	47843	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12500 - POSTO FRANCO	12.221,00		14.361,22C	35.569,96C
20/03/2024	47989	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12512 - POSTO FRANCO	8.037,46		6.323,76C	27.532,50C
21/03/2024	47622	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12542 - POSTO FRANCO LTDA		8.505,40	14.829,16C	36.037,90C
Conta:	1131 -	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				136,90C
03/01/2024	44246	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 343786		1.410,00	1.410,00C	1.546,90C
04/01/2024	44263	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 343820		167,55	1.577,55C	1.714,45C
05/01/2024	44267	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 343907		207,90	1.785,45C	1.922,35C
09/01/2024	44282	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 344117		225,00	2.010,45C	2.147,35C
10/01/2024	44294	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 344280		80,00	2.090,45C	2.227,35C
16/01/2024	44328	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 344603		222,88	2.313,33C	2.450,23C
22/01/2024	44559	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 343181 - BIRIBA ACESSORIOS	136,90		2.176,43C	2.313,33C
25/01/2024	44612	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 344280 - BIRIBA ACESSORIOS	80,00		2.096,43C	2.233,33C
26/01/2024	44410	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 345458		839,00	2.935,43C	3.072,33C
01/02/2024	46661	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA CONF NF Nº 345856 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		589,30	589,30C	3.661,63C
02/02/2024	45257	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 343786 - BIRIBA ACESEORIOS	1.410,00		820,70D	2.251,63C
05/02/2024	45299	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 343820 - BIRIBA ACESSORIOS	167,55		988,25D	2.084,08C
05/02/2024	45324	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 343907 - BIRIBA ACESSORIOS	207,90		1.196,15D	1.876,18C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1131 -	2.1.1.01.00116	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI			
08/02/2024	45435	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 344117 - BIRIBA ACESSORIOS	225,00		1.421,15D	1.651,18C
15/02/2024	45872	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 344603 - BIRIBA	222,88		1.644,03D	1.428,30C
26/02/2024	46239	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 345458 - AUTO ACESSORIOS BIRIBA	279,68		1.923,71D	1.148,62C
04/03/2024	47700	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 345856 PARC 1/2 - BIRIBA	294,65		294,65D	853,97C
26/03/2024	48081	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 345458 PARC 2/3 - AUTO ACESSORIOS BIRIBA	279,66		574,31D	574,31C
Conta:	1135 -	2.1.1.01.00120	REINO DA BORRACHA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.638,75C
02/01/2024	43976	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 76041-1 - REINO DA BORRACHA	1.113,25		1.113,25D	3.525,50C
15/01/2024	44459	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 45361 - REINO DA BORRACHA	1.299,00		2.412,25D	2.226,50C
16/01/2024	45534	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77397		437,00	1.975,25D	2.663,50C
17/01/2024	44745	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77490		314,59	1.660,66D	2.978,09C
26/01/2024	45574	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77863		240,00	1.420,66D	3.218,09C
26/01/2024	45575	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77861		100,00	1.320,66D	3.318,09C
26/01/2024	44629	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 76041 - REINO DA BORRACHA	1.113,25		2.433,91D	2.204,84C
14/02/2024	45642	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 77397 - REINO DA BORRACHA	437,00		437,00D	1.767,84C
14/02/2024	45649	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 77490 - REINO DA BORRACHA	314,59		751,59D	1.453,25C
19/02/2024	46105	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 76041 - REINO DA BORRACHA	1.113,25		1.864,84D	340,00C
26/02/2024	46233	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 77861 - REINO DA BORRACHA	100,00		1.964,84D	240,00C
26/02/2024	46234	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 77863 - REINO DA BORRACHA	240,00		2.204,84D	0,00
07/03/2024	45982	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 79584		162,00	162,00C	162,00C
19/03/2024	50962	526 - MATERIAL USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 80157 - REINO DA BORRACHA LTDA		200,00	362,00C	362,00C
28/03/2024	48041	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 80659 - REINO DA BORRACHA LTDA		340,00	702,00C	702,00C
Conta:	1138 -	2.1.1.01.00123	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				988,01C
03/01/2024	44012	PAGTO CONF NF 110226-4/6 - CENTRAL PISOS	329,33		329,33D	658,68C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NF 110226 PARC 5/6 - CENTRAL PISOS	329,33		329,33D	329,35C
04/03/2024	48328	PAGTO CONF NF 110226 PARC 6/6 - CENTRAL PISOS	329,35		329,35D	0,00
Conta:	1145 -	2.1.1.01.00130	FERRAGISTA URZEDA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.623,28C
11/01/2024	45460	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2410 / 2409 / 2411 / 2407 / 2408 / 2406 - FERRAGISTA URZEDA	707,79		707,79D	915,49C
01/02/2024	46644	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 2561 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		31,39	31,39C	946,88C
01/02/2024	46645	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA CONF NF Nº 2562 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		49,40	80,79C	996,28C
01/02/2024	46646	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA CONF NF Nº 2563 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		114,80	195,59C	1.111,08C
01/02/2024	46647	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA CONF NF Nº 2564 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		193,70	389,29C	1.304,78C
01/02/2024	46648	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2565 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		726,09	1.115,38C	2.030,87C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1145 -	2.1.1.01.00130	FERRAGISTA URZEDA LTDA			
01/02/2024	46649	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA CONF NF Nº 2566 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		290,93	1.406,31C	2.321,80C
01/02/2024	46650	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2567 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		140,88	1.547,19C	2.462,68C
01/02/2024	46651	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA CONF NF Nº 2568 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		181,20	1.728,39C	2.643,88C
02/02/2024	46683	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 2576 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		50,00	1.778,39C	2.693,88C
02/02/2024	46684	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA CONF NF Nº 2577 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		110,00	1.888,39C	2.803,88C
02/02/2024	46685	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA CONF NF Nº 2578 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		41,90	1.930,29C	2.845,78C
02/02/2024	46686	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA CONF NF Nº 2579 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		41,30	1.971,59C	2.887,08C
02/02/2024	46687	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2580 - FERRAGISTA URZEDA LTDA		18,50	1.990,09C	2.905,58C
09/02/2024	44205	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2406,2407,2408,2409,2410 E 2411 - FERRAGISTA URZEDA	707,79		1.282,30C	2.197,79C
Conta:	1147 -	2.1.1.01.00132	DANTAS MINERIOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2024	46885	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 136306 - DANTAS MINERIOS LTDA		854,73	854,73C	854,73C
19/03/2024	47957	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 136306 - DANTAS MINEIROS	854,73		854,73D	0,00
Conta:	1148 -	2.1.1.01.00133	A L R ELETRICA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.014,06C
23/01/2024	44593	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 212459 - A L R ELETRICA	1.133,12		1.133,12D	880,94C
29/01/2024	44876	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 220995		665,00	468,12D	1.545,94C
29/01/2024	44641	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 216953 - A L R ELETRICA	162,62		630,74D	1.383,32C
06/02/2024	46750	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA CONF NF Nº 222178 - A L R ELETRICA EIRELI		392,29	392,29C	1.775,61C
06/02/2024	46751	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 222248 - A L R ELETRICA EIRELI		570,00	962,29C	2.345,61C
06/02/2024	46752	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA CONF NF Nº 222249 - A L R ELETRICA EIRELI		157,90	1.120,19C	2.503,51C
14/02/2024	46830	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA CONF NF Nº 223232 - A L R ELETRICA EIRELI		311,13	1.431,32C	2.814,64C
21/02/2024	46909	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA CONF NF Nº 224284 - A L R ELETRICA EIRELI		26,83	1.458,15C	2.841,47C
28/02/2024	46264	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 220995 - A L R ELETRICA	665,00		793,15C	2.176,47C
29/02/2024	46994	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 225477 - A L R ELETRICA EIRELI		3.894,93	4.688,08C	6.071,40C
13/03/2024	47868	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 223232 PARC 1/2 - A L R ELETRICA	155,56		155,56D	5.915,84C
14/03/2024	48294	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA CONF NF Nº 227398 - A L R ELETRICA EIRELI		562,33	406,77C	6.478,17C
18/03/2024	48160	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA CONF NF Nº 227744 - A L R ELETRICA EIRELI		11,09	417,86C	6.489,26C
28/03/2024	48118	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 225477 PARC 1/3 - ALR ELETRICA	1.298,31		880,45D	5.190,95C
28/03/2024	48119	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 227744 - A L R ELETRICA	11,09		891,54D	5.179,86C
Conta:	1149 -	2.1.1.01.00134	ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2024	44309	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4755		2.900,00	2.900,00C	2.900,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1149 -	2.1.1.01.00134	ALX COMERCIO DE AREIA E BRITA E PRESTADORA DE			
14/02/2024	45648	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4755 - ALX COMERCIO	2.900,00		2.900,00D	0,00
01/03/2024	45917	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4905		900,00	900,00C	900,00C
11/03/2024	47850	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4905 - ALX COMERCIO	900,00		0,00	0,00
Conta:	1154 -	2.1.1.01.00139	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.729,20C
03/01/2024	44044	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 39764-1 - NEOBETEL	653,00		653,00D	1.076,20C
18/01/2024	44347	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 40867		431,55	221,45D	1.507,75C
18/01/2024	44511	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 39764 - NEOBETEL	653,00		874,45D	854,75C
19/01/2024	44532	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 40216 - NEOBETEL	423,20		1.297,65D	431,55C
24/01/2024	44388	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 41023		944,00	353,65D	1.375,55C
30/01/2024	44425	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 41147		1.202,75	849,10C	2.578,30C
02/02/2024	46689	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 41297 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		561,15	561,15C	3.139,45C
12/02/2024	46179	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 41023 PARC 1/2 - NEOBETEL	472,00		89,15C	2.667,45C
29/02/2024	46288	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 41158 - NEOBETEL	804,57		715,42D	1.862,88C
29/02/2024	46289	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 41147 PARC 1/2 - NEOBETEL	601,37		1.316,79D	1.261,51C
04/03/2024	47705	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 40867 - NEOBETEL	431,55		431,55D	829,96C
04/03/2024	47709	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 41297 - NEOBETEL	561,15		992,70D	268,81C
13/03/2024	46191	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 42571		411,00	581,70D	679,81C
20/03/2024	47982	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 41023 PARC 2/2 - NEOBETEL EPI	472,00		1.053,70D	207,81C
Conta:	1156 -	2.1.1.01.00141	FLAVIO PEREIRA DE SOUSA			
		SALDO ANTERIOR				11.035,00C
23/01/2024	44599	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 146890-3/3 - FLAVIO PEREIRA	3.568,00		3.568,00D	7.467,00C
23/01/2024	44600	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 146900-2/3 - FLAVIO PEREIA	3.733,00		7.301,00D	3.734,00C
26/02/2024	46245	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 146900 PARC 3/3 - FLAVIO	3.734,00		3.734,00D	0,00
Conta:	1158 -	2.1.1.01.00143	3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.314,19C
08/01/2024	44129	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 60304 - GOIANIA TUBOS	1.130,87		1.130,87D	3.183,32C
17/01/2024	44499	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 60910 - GOIANIA TUBOS	445,70		1.576,57D	2.737,62C
22/01/2024	44563	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 60304 - GOIÂNIA	1.130,87		2.707,44D	1.606,75C
29/01/2024	44644	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 62236 - GOIÂNIA TUBOS	1.506,75		4.214,19D	100,00C
14/02/2024	46824	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 64992 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		508,76	508,76C	608,76C
16/02/2024	46855	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 65148 - 3 - GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		329,11	837,87C	937,87C
14/03/2024	47880	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 64992 - GOIANIA INDUSTRIA	508,76		508,76D	429,11C
18/03/2024	47924	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 65148 - GOIANIA.TUBOS	329,11		837,87D	100,00C
Conta:	1159 -	2.1.1.01.00144	MADRI LUBRIFICANTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.873,40C
02/01/2024	44000	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 7359-2/3 - MADRI LUBRIFICANTES	342,60		342,60D	1.530,80C
03/01/2024	44045	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 7639-1 - MADRI LUBRIFICANTES	422,80		765,40D	1.108,00C
01/02/2024	45230	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 7359 - MADRI LUBRIFICANTES	342,60		342,60D	765,40C
02/02/2024	45254	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 7639 - MADRI LUBRIFICANTES	422,80		765,40D	342,60C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1161	2.1.1.01.00146	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP			
		SALDO ANTERIOR				701,70C
02/01/2024	44001	8 - BANCO SICOOB	701,70		701,70D	0,00
		PAGTO CONF NF 47327-1 - JVC DISTRIBUIDORA				
Conta:	1172	2.1.1.01.00157	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				354,00C
25/01/2024	46436	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		128,56	128,56C	482,56C
		CONF NF Nº 1050621 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				
23/02/2024	46213	8 - BANCO SICOOB	128,56		128,56D	354,00C
		PAGTO CONF NF 1050621 - COMERCIAL ALVORADA				
13/03/2024	46442	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		317,97	317,97C	671,97C
		COMPRA CONF NF Nº 1073140 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				
Conta:	1185	2.1.1.01.00162	CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				412,00C
12/01/2024	44446	8 - BANCO SICOOB	412,00		412,00D	0,00
		PAGTO CONF NF 96826-2/2 - CMV CONSTRUÇÕES				
22/02/2024	46915	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		20.968,01	20.968,01C	20.968,01C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 98254 - CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.				
12/03/2024	47856	8 - BANCO SICOOB	5.242,01		5.242,01D	15.726,00C
		PAGTO CONF NF 98254 PARC 1/4 - CMV CONSTRUÇÕES				
26/03/2024	48082	8 - BANCO SICOOB	5.242,00		10.484,01D	10.484,00C
		PAGTO CONF NF 98254 PARC 2/4 - CMV CONSTRUCOES MECANICAS				
Conta:	1187	2.1.1.01.00163	SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				3.566,37C
04/01/2024	44061	8 - BANCO SICOOB	3.566,37		3.566,37D	0,00
		PAGTO CONF NF 482 - SEGFACIL LIMPEZA				
29/01/2024	44722			3.876,29	309,92C	3.876,29C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 493				
05/02/2024	45327	8 - BANCO SICOOB	3.876,29		3.876,29D	0,00
		PAGTO CONF NFS 1323 - SEGFACIL				
27/02/2024	46958			3.101,03	775,26D	3.101,03C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 503 - SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI				
04/03/2024	47721	8 - BANCO SICOOB	3.101,03		3.101,03D	0,00
		PAGTO CONF NFS 503 - SEGFACIL				
Conta:	1189	2.1.1.01.00164	INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2024	45195	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		2.425,40	2.425,40C	2.425,40C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 24042				
29/01/2024	44645	8 - BANCO SICOOB	2.425,40		0,00	0,00
		PAGTO CONF NF 24042 - INTEGRA				
08/02/2024	46793	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		2.425,40	2.425,40C	2.425,40C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 24312 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA				
28/02/2024	46266	8 - BANCO SICOOB	2.425,40		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 24312 - INTEGRA				
13/03/2024	47454	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		2.425,40	2.425,40C	2.425,40C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 24591 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA				
28/03/2024	48124	8 - BANCO SICOOB	2.425,40		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 24591 - INTEGRA AUTOMACAO				
Conta:	1193	2.1.1.01.00168	PRIME MUNCK LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	50966	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 37 - PRIME MUNCK LTDA				
Conta:	1196	2.1.1.01.00171	F F R ANGOLA METALURGICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.067,12C
02/01/2024	45059	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		753,85	753,85C	1.820,97C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 52				
02/01/2024	43986	8 - BANCO SICOOB	917,12		163,27D	903,85C
		PAGTO CONF NFS 51 - F F R ANGOLA				
02/01/2024	44002	8 - BANCO SICOOB	150,00		313,27D	753,85C
		PAGTO CONF NF 542 - F F R ANGOLA				
01/02/2024	45232	8 - BANCO SICOOB	753,85		753,85D	0,00
		PAGTO CONF NFS 52 - F F R ANGOLA				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1196 -	2.1.1.01.00171	F F R ANGOLA METALURGICA LTDA			
23/02/2024	46932	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 53 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA		1.103,33	349,48C	1.103,33C
01/03/2024	48942	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 601 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA		380,00	380,00C	1.483,33C
05/03/2024	47329	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 54 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA		3.707,00	4.087,00C	5.190,33C
07/03/2024	45978	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 598		820,00	4.907,00C	6.010,33C
19/03/2024	47956	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 598 - F F R ANGOLA METALURGICA	820,00		4.087,00C	5.190,33C
25/03/2024	48048	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 53 - F F R ANGOLA	1.103,33		2.983,67C	4.087,00C
25/03/2024	48051	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 601 - F F R ANGOLA	380,00		2.603,67C	3.707,00C
Conta:	1199 -	2.1.1.01.00173	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41			
		SALDO ANTERIOR				7.001,99C
03/01/2024	44047	PAGTO CONF nf 1541-1 - WHITE MARTINS	2.279,99		2.279,99D	4.722,00C
10/01/2024	44186	PAGTO CONF NF 1571 - WHITE MARTINS	4.170,00		6.449,99D	552,00C
11/01/2024	44204	PAGTO CONF ND 94177215 - WHITE MARTINS	554,50		7.004,49D	2,50D
15/01/2024	44314	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 44265		2.925,00	4.079,49D	2.922,50C
17/01/2024	44343	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 44376		2.970,00	1.109,49D	5.892,50C
23/01/2024	44380	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 44768		2.354,99	1.245,50C	8.247,49C
29/01/2024	44420	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 45282		960,00	2.205,50C	9.207,49C
01/02/2024	46681	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 94389112 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41		552,00	552,00C	9.759,49C
02/02/2024	46690	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 45740 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41		2.265,00	2.817,00C	12.024,49C
09/02/2024	46798	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 46357 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41		2.145,00	4.962,00C	14.169,49C
12/02/2024	46817	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 46495 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41		1.215,00	6.177,00C	15.384,49C
14/02/2024	45652	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FATS 94389112 - WHITE MARTINS	552,00		5.625,00C	14.832,49C
14/02/2024	45639	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 44376 - WHITE MARTINS	2.970,00		2.655,00C	11.862,49C
14/02/2024	45632	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 44265 - WHITE MARTINS	2.925,00		270,00D	8.937,49C
15/02/2024	46841	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 46814 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41		4.604,98	4.334,98C	13.542,47C
17/02/2024	46866	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 94634749 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41		552,00	4.886,98C	14.094,47C
19/02/2024	46112	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 44768 - WHITE MARTINS	2.354,99		2.531,99C	11.739,48C
26/02/2024	46240	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 45282 - WHITE MARTINS	960,00		1.571,99C	10.779,48C
28/02/2024	46962	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 48047 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41		4.424,99	5.996,98C	15.204,47C
29/02/2024	47008	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 48305 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41		2.804,99	8.801,97C	18.009,46C
29/02/2024	46292	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 45740 - WHITE MARTINS	2.265,00		6.536,97C	15.744,46C
07/03/2024	47793	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 46357 - WHITE MARTINS	2.145,00		2.145,00D	13.599,46C
08/03/2024	47804	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 46357 - WHITE MARTINS	1.215,00		3.360,00D	12.384,46C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1199 -	2.1.1.01.00173	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41			
11/03/2024	46021	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 49365		5.264,99	1.904,99C	17.649,45C
13/03/2024	47502	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 94822623 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41		632,00	2.536,99C	18.281,45C
13/03/2024	47869	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 46814 - WHITE MARTINS	4.604,98		2.067,99D	13.676,47C
18/03/2024	47930	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ND 94634749 - WHITE MARTINS	552,00		2.619,99D	13.124,47C
22/03/2024	46610	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 50254 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023- 41		3.704,99	1.085,00C	16.829,46C
26/03/2024	48083	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 48047 - WHITE MARTINS	4.424,99		3.339,99D	12.404,47C
28/03/2024	48123	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 48305 - WHITE MARTINS	2.804,99		6.144,98D	9.599,48C
Conta:	1205 -	2.1.1.01.00179	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.907,62C
03/01/2024	44012		953,80		953,80D	953,82C
17/01/2024	44334	PAGTO CONF NF 35821-5/6 - POLLO MOVEIS 1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 37883		700,00	253,80D	1.653,82C
30/01/2024	44549	117 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38145		2.130,29	1.876,49C	3.784,11C
05/02/2024	47017		953,82		953,82D	2.830,29C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NF 35821 PARC 6/6 - POLLO MOVEIS	175,00		1.128,82D	2.655,29C
04/03/2024	48328	PAGTO CONF NF 37883 PARC 1/4 - POLLO MOVEIS	175,00		175,00D	2.480,29C
11/03/2024	48327	PAGTO CONF NF 37883 PARC 2/4 - POLLO MOVEIS	355,05		530,05D	2.125,24C
Conta:	1207 -	2.1.1.01.00181	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2024	46911	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA CONF NF Nº 842071 - AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		175,00	175,00C	175,00C
21/02/2024	46182	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 842071 - AGUILERA	175,00		0,00	0,00
12/03/2024	46044	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 845171		70,00	70,00C	70,00C
12/03/2024	47864	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 845171 - AGUILERA	70,00		0,00	0,00
Conta:	1224 -	2.1.1.01.00197	RAINHA DAS TELAS E FERRAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2024	44359	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 102		4.480,00	4.480,00C	4.480,00C
09/02/2024	46802	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 116 - RAINHA DAS TELAS E FERRAGENS LTDA		7.896,00	7.896,00C	12.376,00C
20/02/2024	46172	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 102 PARC 1/3 - RAINHA DAS TELAS	1.493,00		6.403,00C	10.883,00C
19/03/2024	47968	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 102 PARC 2/3 - RAINHA DAS TELAS E FERRAGENS	1.493,00		1.493,00D	9.390,00C
20/03/2024	47996	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 116 - RAINHA DAS TELAS	2.632,00		4.125,00D	6.758,00C
Conta:	1225 -	2.1.1.01.00198	TIGRE ROLAMENTOS E BICICLETAS-EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2024	44288	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 6118		120,00	120,00C	120,00C
10/01/2024	44178	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 6118 - TIGRE ROLAMENTOS	120,00		0,00	0,00
Conta:	1230 -	2.1.1.01.00203	MARCILIO ROSA NETO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2024	45222	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3		3.268,00	3.268,00C	3.268,00C
25/01/2024	44619	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 3 - MARCILIO ROSA NETO	3.268,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1232	- 2.1.1.01.00205				
		ATACADAO DA MADEIRA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				260,00C
03/01/2024	44727	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS		480,00	480,00C	740,00C
19/01/2024	44537	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 333				
		8 - BANCO SICOOB	480,00		0,00	260,00C
		PAGTO CONF NF 333 - ATACADÃO DAS MADEIRAS				
08/03/2024	48248	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS		401,00	401,00C	661,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 345 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI				
26/03/2024	48087	8 - BANCO SICOOB	401,00		0,00	260,00C
		PAGTO CONF NF 345 - ATACADAO DA MADEIRAS				
Conta:	1234	- 2.1.1.01.00207				
		GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.				
		SALDO ANTERIOR				192,67C
03/01/2024	44012		96,34		96,34D	96,33C
		PAGTO CONF NF 44182-9/10 - GURGELMIX MAQUINAS				
05/02/2024	47017		96,33		96,33D	0,00
		PAGTO CONF NF 44182 PARC 10/10 - GURGELMIX MAQUINAS				
Conta:	1237	- 2.1.1.01.00210				
		DB DA SILVA JUNIOR - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2024	47612	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS		280,00	280,00C	280,00C
		COMPRA CONF NF Nº 4525 - DB DA SILVA JUNIOR - ME				
25/03/2024	48261	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS		1.680,00	1.960,00C	1.960,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4534 - DB DA SILVA JUNIOR - ME				
Conta:	1257	- 2.1.1.01.00230				
		MERAX DISTRIBUICAO, IMP.E EXP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.336,08C
22/01/2024	44565	8 - BANCO SICOOB	668,04		668,04D	668,04C
		PAGTO CONF NF 60813 - MERAX MAQUINAS				
20/02/2024	46148	8 - BANCO SICOOB	668,04		668,04D	0,00
		PAGTO CONF NF 60813 - MERAX				
Conta:	1263	- 2.1.1.01.00236				
		TRANSPESO LOCAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				4.500,00C
03/01/2024	44049	8 - BANCO SICOOB	4.500,00		4.500,00D	0,00
		PAGTO CONF FAT 216 - TRANSPESO TRANSPORTADORA				
01/02/2024	46673	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		4.500,00	4.500,00C	4.500,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 72024 - TRANSPESO LOCAÇÕES				
20/02/2024	46164	8 - BANCO SICOOB	4.500,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 7 - TRANSPESO				
Conta:	1274	- 2.1.1.01.00247				
		DIMAFER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.221,00C
02/01/2024	43991	8 - BANCO SICOOB	693,00		693,00D	528,00C
		PAGTO CONF NF 9605-2 - DIMAFER PRODUTOS				
18/01/2024	45593	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		2.061,00	1.368,00C	2.589,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 9889				
18/01/2024	44514	8 - BANCO SICOOB	528,00		840,00C	2.061,00C
		PAGTO CONF NF 9735 - DIMAFER				
26/01/2024	45594	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		2.304,00	3.144,00C	4.365,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 9917				
07/02/2024	45420	8 - BANCO SICOOB	1.030,50		1.030,50D	3.334,50C
		PAGTO CONF NF 9889 PARC 1/2 - DIMAFER				
15/02/2024	45878	8 - BANCO SICOOB	1.152,00		2.182,50D	2.182,50C
		PAGTO CONF NF 9917 PARC 1/2 - DIMAFER				
27/02/2024	46248	8 - BANCO SICOOB	1.030,50		3.213,00D	1.152,00C
		PAGTO CONF NF 9889 PARC 2/2 - DIMAFER				
06/03/2024	47767	8 - BANCO SICOOB	1.152,00		1.152,00D	0,00
		PAGTO CONF NF 9917 PARC 2/2 - DIMAFER				
Conta:	1277	- 2.1.1.01.00250				
		LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				2.928,86C
05/01/2024	44082	8 - BANCO SICOOB	532,00		532,00D	2.396,86C
		PAGTO CONF NF 29175 - LEO MAQUINAS				
22/01/2024	44551		20,50		552,50D	2.376,36C
		PAGTO CONF NF 28675 - LEO MAQUINAS				
22/01/2024	44551		24,67		577,17D	2.351,69C
		PAGTO CONF NF 28674 - LEO MAQUINAS				
22/01/2024	44551		24,17		601,34D	2.327,52C
		PAGTO CONF NF 26673 - LEO MAQUINAS				
22/01/2024	44551		26,17		627,51D	2.301,35C
		PAGTO CONF NF 28672 - LEO MAQUINAS				
22/01/2024	44551		24,17		651,68D	2.277,18C
		PAGTO CONF NF 28671 - LEO MAQUINAS				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1277 -	2.1.1.01.00250				
		LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.				
22/01/2024	44551		17,67		669,35D	2.259,51C
		PAGTO CONF NF 28670 - LEO MAQUINAS				
22/01/2024	44551		24,17		693,52D	2.235,34C
		PAGTO CONF NF 28669 - LEO MAQUINAS				
22/01/2024	44551		8,00		701,52D	2.227,34C
		PAGTO CONF NF 28668 - LEO MAQUINAS				
22/01/2024	44551		6,67		708,19D	2.220,67C
		PAGTO CONF NF 14098 - LEO MAQUINAS				
22/01/2024	44551		6,67		714,86D	2.214,00C
		PAGTO CONF NF 14097 - LEO MAQUINAS				
22/01/2024	44551		6,67		721,53D	2.207,33C
		PAGTO CONF NF 14096 - LEO MAQUINAS				
22/01/2024	44551		6,67		728,20D	2.200,66C
		PAGTO CONF NF 14095 - LEO MAQUINAS				
22/01/2024	44551		5,00		733,20D	2.195,66C
		PAGTO CONF NF 14094 - LEO MAQUINAS				
22/01/2024	44551		3,33		736,53D	2.192,33C
		PAGTO CONF NF 14093 - LEO MAQUINAS				
22/01/2024	44551		6,67		743,20D	2.185,66C
		PAGTO CONF NF 14092 - LEO MAQUINAS				
22/01/2024	44551		6,67		749,87D	2.178,99C
		PAGTO CONF NF 14091 - LEO MAQUINAS				
22/01/2024	44551		6,67		756,54D	2.172,32C
		PAGTO CONF NF 14090 - LEO MAQUINAS				
22/01/2024	44570		25,00		781,54D	2.147,32C
		PAGTO CONF NF 14417 - LEO MAQUINAS				
22/01/2024	44570		25,00		806,54D	2.122,32C
		PAGTO CONF NF 14416 - LEO MAQUINAS				
22/01/2024	44570		15,00		821,54D	2.107,32C
		PAGTO CONF NF 14415 - LEO MAQUINAS				
22/01/2024	44570		15,00		836,54D	2.092,32C
		PAGTO CONF NF 14414 - LEO MAQUINAS				
22/01/2024	44570		10,00		846,54D	2.082,32C
		PAGTO CONF NF 14413 - LEO MAQUINAS				
22/01/2024	44570		145,10		991,64D	1.937,22C
		PAGTO CONF NF 29283 - LEO MAQUINAS				
22/01/2024	44570		29,29		1.020,93D	1.907,93C
		PAGTO CONF NF 29282 - LEO MAQUINAS				
22/01/2024	44570		61,77		1.082,70D	1.846,16C
		PAGTO CONF NF 29281 - - LEO MAQUINAS				
22/01/2024	44570		23,56		1.106,26D	1.822,60C
		PAGTO CONF NF 29280 - - LEO MAQUINAS				
22/01/2024	44570		2,14		1.108,40D	1.820,46C
		PAGTO CONF NF 29279 - LEO MAQUINAS				
24/01/2024	45286	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		50,00	1.058,40D	1.870,46C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14579				
25/01/2024	45573	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		241,07	817,33D	2.111,53C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29636				
05/02/2024	45303	8 - BANCO SICOOB	532,00		532,00D	1.579,53C
		PAGTO CONF NF 29175 PARC 3/5 - LEO MAQUIONAS				
19/02/2024	46101	8 - BANCO SICOOB	224,50		756,50D	1.355,03C
		PAGTO CONF NF NFS 14093 / 14094 / 14095 / 14096 / 14097 / 14098 / 14090 / 14091 / 14092 / 28668 / 28670 / 28675 / 28669 / 28671 / 28673 / 28674 / 28672				
23/02/2024	46212	8 - BANCO SICOOB	291,07		1.047,57D	1.063,96C
		PAGTO CONF NF 29636 E NFS 14579 - LEO MAQUINAS				
01/03/2024	47999	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		50,00	50,00C	1.113,96C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14705 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.				
01/03/2024	50940	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		419,91	469,91C	1.533,87C
		COMPRA CONF NF Nº 29858 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.				
05/03/2024	47731	8 - BANCO SICOOB	532,00		62,09D	1.001,87C
		PAGTO CONF NF 29175 - LEO MAQUINAS				
06/03/2024	47462	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		50,00	12,09D	1.051,87C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14734 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.				
06/03/2024	47463	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		50,00	37,91C	1.101,87C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14733 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.				
06/03/2024	47464	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		50,00	87,91C	1.151,87C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14732 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.				
06/03/2024	47465	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		50,00	137,91C	1.201,87C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14731 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1277	- 2.1.1.01.00250	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.			
06/03/2024	47466	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14730 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		50,00	187,91C	1.251,87C
06/03/2024	48188	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA CONF NF Nº 29906 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		39,84	227,75C	1.291,71C
06/03/2024	48192	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA CONF NF Nº 29907 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		35,14	262,89C	1.326,85C
06/03/2024	48199	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA CONF NF Nº 29908 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		51,89	314,78C	1.378,74C
06/03/2024	48207	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA CONF NF Nº 29909 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		39,84	354,62C	1.418,58C
06/03/2024	48209	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA CONF NF Nº 29910 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		67,33	421,95C	1.485,91C
18/03/2024	47460	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14785 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		50,00	471,95C	1.535,91C
18/03/2024	47461	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14786 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		50,00	521,95C	1.585,91C
18/03/2024	50942	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA CONF NF Nº 29990 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		41,16	563,11C	1.627,07C
18/03/2024	50943	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA CONF NF Nº 29991 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		149,50	712,61C	1.776,57C
Conta:	1278	- 2.1.1.01.00251	ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2024	46823	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 50508 - ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		12.120,91	12.120,91C	12.120,91C
15/02/2024	45063	2275 - ADIANT- ACO ITALIA BAIXA DE ADIANTAMENTO CONF NF 3848 - ACO ITALIA	880,00		11.240,91C	11.240,91C
27/02/2024	46959	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3848 - ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		880,00	12.120,91C	12.120,91C
15/03/2024	47900	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 50508 PARC 1/3 - AÇO ITALIA	4.039,90		4.039,90D	8.081,01C
Conta:	1297	- 2.1.1.01.00265	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2024	46717	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA CONF NF Nº 901026 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		32,36	32,36C	32,36C
05/02/2024	45290	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 901026 - PPL DISTRIBUIDORA (BOM PREÇO)	32,36		0,00	0,00
Conta:	1304	- 2.1.1.01.00272	ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2024	44353	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 908293		525,95	525,95C	525,95C
18/01/2024	44354	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 908295		30,59	556,54C	556,54C
18/01/2024	44355	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 908317		162,00	718,54C	718,54C
18/01/2024	44519	PAGTO CONF NF 908293 - ELETROPEL	525,95		192,59C	192,59C
18/01/2024	44519	PAGTO CONF NF 908295 - ELETROPEL	30,59		162,00C	162,00C
18/01/2024	44520	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 908317 - ELETROPEL	162,00		0,00	0,00
25/03/2024	47645	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA CONF NF Nº 932588 - ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		45,50	45,50C	45,50C
25/03/2024	48058	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 932588 - ELETROPEL DISTRIBUIDORA	45,50		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1310 -	2.1.1.01.00278	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.570,92C
17/02/2024	46865	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4771 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		9.000,00	9.000,00C	13.570,92C
29/02/2024	47001	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6052 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		520,32	9.520,32C	14.091,24C
11/03/2024	48327	PAGTO CONF NF 4771 PARC 1/4 - SAO JORGE	3.000,00		3.000,00D	11.091,24C
22/03/2024	47628	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 702 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		174,60	2.825,40D	11.265,84C
Conta:	1329 -	2.1.1.01.00291	S DE JESUS COM MAT ELETR E EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				725,33C
03/01/2024	44012	PAGTO CONF NF 15537-02/03 - S DE JESUS COMERCIO	362,67		362,67D	362,66C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NF 15537 PARC 3/3 - S DE JESUS COMERCIO	362,66		362,66D	0,00
Conta:	1333 -	2.1.1.01.00295	MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2024	45570	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 42615		30,00	30,00C	30,00C
17/01/2024	44504	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 42615 - MEGAFLEX	30,00		0,00	0,00
131/01/2024	45577	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 43030		30,00	30,00C	30,00C
07/02/2024	46769	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA CONF NF Nº 43228 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME		356,63	356,63C	386,63C
14/02/2024	46822	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA CONF NF Nº 43337 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME		381,09	737,72C	767,72C
08/03/2024	47806	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 43228 - MEGAFLEX	356,63		356,63D	411,09C
08/03/2024	47806	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 43030 - MEGAFLEX	30,00		386,63D	381,09C
15/03/2024	47901	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 43337 - MEGAFLEX	381,09		767,72D	0,00
Conta:	1337 -	2.1.1.01.00299	JAICAR AUTOPECAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				330,00C
03/01/2024	44012	PAGTO CONF NF 703361-8/10 - JAICAR AUTO PEÇAS	110,00		110,00D	220,00C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NF 703361 PARC 9/10 - JAICAR AUTO PEÇAS	110,00		110,00D	110,00C
04/03/2024	48328	PAGTO CONF NF 703361 PARC 10/10 - JAICAR AUTO PEÇAS	110,00		110,00D	0,00
Conta:	1351 -	2.1.1.01.00313	TONELLINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	45918	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 27962		258,00	258,00C	258,00C
Conta:	1358 -	2.1.1.01.00320	R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2024	46705	1179 - DESPESA COM FARMÁCIA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 344 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		44,90	44,90C	44,90C
07/02/2024	46768	1179 - DESPESA COM FARMÁCIA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 347 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		105,39	150,29C	150,29C
07/02/2024	45423	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 344 - R.S SANTOS	44,90		105,39C	105,39C
14/02/2024	46831	1179 - DESPESA COM FARMÁCIA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 356 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		70,00	175,39C	175,39C
14/02/2024	45653	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 347 - R.S SANTOS	105,39		70,00C	70,00C
29/02/2024	47000	1179 - DESPESA COM FARMÁCIA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 368 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		68,83	138,83C	138,83C
29/02/2024	46300	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 368 - R.S SANTOS	68,83		70,00C	70,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1358 -	2.1.1.01.00320	R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES			
08/03/2024	47809	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 356 - R.S SANTOS	70,00		70,00D	0,00
19/03/2024	46599	1179 - DESPESA COM FARMÁCIA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 396 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES		74,80	4,80C	74,80C
19/03/2024	47963	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 396 - R. S. SANTOS FARMA VIDA	74,80		70,00D	0,00
Conta:	1365 -	2.1.1.01.00327	AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2024	46049	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 9175		810,00	810,00C	810,00C
Conta:	1388 -	2.1.1.01.00343	GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2024	52143	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANTAMENTO CONF NF. 124 - RENATO LOPES-GEFER	2.300,00		2.300,00D	2.300,00D
26/01/2024	45224	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 74		2.300,00	0,00	0,00
15/02/2024	45881	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 74 PARC 1/2 - GEFER	1.150,00		1.150,00D	1.150,00D
06/03/2024	47770	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 74 PARC 2/2 - GEFER	1.150,00		1.150,00D	2.300,00D
Conta:	1393 -	2.1.1.01.00348	RETIFICA COMETA PECAS E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.900,00C
22/01/2024	44562	PAGTO CONF NF 6890 - RETIFICA COMETA	703,40		703,40D	1.196,60C
22/01/2024	44562	PAGTO CONF NF 2036 - RETIFICA COMETA	1.196,60		1.900,00D	0,00
Conta:	1404 -	2.1.1.01.00352	LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT			
		SALDO ANTERIOR				6.557,00C
03/01/2024	44041	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8098-1 - L & J COMERCIO	118,00		118,00D	6.439,00C
11/01/2024	44889	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8248		500,00	382,00C	6.939,00C
12/01/2024	44447	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8150 - LJ COMERCIO	2.076,75		1.694,75D	4.862,25C
12/01/2024	44457	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 89 - LJ COMERCIO	1.440,00		3.134,75D	3.422,25C
15/01/2024	44740	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8269		144,00	2.990,75D	3.566,25C
18/01/2024	44748	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8298		500,00	2.490,75D	4.066,25C
24/01/2024	44888	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8325		500,00	1.990,75D	4.566,25C
26/01/2024	44627	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8072 - L J COMERCIO	845,50		2.836,25D	3.720,75C
05/02/2024	45325	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8269 - L J COMERCIO	144,00		144,00D	3.576,75C
06/02/2024	46747	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA CONF NF Nº 8383 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		468,00	324,00C	4.044,75C
08/02/2024	46787	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA CONF NF Nº 8401 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		640,00	964,00C	4.684,75C
14/02/2024	45622	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8150 PARC 2/2 - LJ COMERCIO	2.076,75		1.112,75D	2.608,00C
14/02/2024	45650	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8325 - LJ COMERCIO	500,00		1.612,75D	2.108,00C
16/02/2024	46853	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA CONF NF Nº 8439 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		3.676,00	2.063,25C	5.784,00C
19/02/2024	46062	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8298 - L J COMERCIO	500,00		1.563,25C	5.284,00C
26/02/2024	46231	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8248 - L J COMERCIO	500,00		1.063,25C	4.784,00C
27/02/2024	46250	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8383 PARC 1/2 - L J COMERCIO	234,00		829,25C	4.550,00C
01/03/2024	50925	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA CONF NF Nº 8380 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT		3.720,00	3.720,00C	8.270,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1404	- 2.1.1.01.00352	LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT			
04/03/2024	48173	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		247,50	3.967,50C	8.517,50C
		COMPRA CONF NF Nº 8533 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT				
06/03/2024	47768	8 - BANCO SICOOB	1.240,00		2.727,50C	7.277,50C
		PAGTO CONF NF 8380 PARC 1/3 - L J COMERCIO				
07/03/2024	50937	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		4.632,00	7.359,50C	11.909,50C
		COMPRA CONF NF Nº 8549 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT				
18/03/2024	47935	8 - BANCO SICOOB	1.225,33		6.134,17C	10.684,17C
		PAGTO CONF NF 8439 PARC 1/3 - L J COMERCIO				
19/03/2024	47955	8 - BANCO SICOOB	234,00		5.900,17C	10.450,17C
		PAGTO CONF NF 8383 PARC 2/2 - L J COMERCIO E SERVICO EM MAQUINAS				
21/03/2024	48237	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		165,00	6.065,17C	10.615,17C
		COMPRA CONF NF Nº 8637 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT				
25/03/2024	48263	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		477,00	6.542,17C	11.092,17C
		COMPRA CONF NF Nº 8653 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT				
25/03/2024	48053	8 - BANCO SICOOB	320,00		6.222,17C	10.772,17C
		PAGTO CONF NF 8401 PARC 1/2 - L & J COMERCIO E SERVICO EM MAQUINAS				
Conta:	1411	- 2.1.1.01.00359	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			
		SALDO ANTERIOR				1.272,77C
03/01/2024	44012	PAGTO CONF NF 869972-6/6 - FUJIOKA	1.272,77		1.272,77D	0,00
Conta:	1423	- 2.1.1.01.00368	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				4.389,65C
19/01/2024	44524	8 - BANCO SICOOB	1.179,71		1.179,71D	3.209,94C
		PAGTO CONF NF 137179 - DIPS DISTRIBUIDORA				
16/02/2024	45898	8 - BANCO SICOOB	1.179,71		1.179,71D	2.030,23C
		PAGTO CONF NF 137179 PARC 5/6 - DIPS DISTRIB				
22/02/2024	46916	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS		832,12	347,59D	2.862,35C
		COMPRA CONF NF Nº 147838 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.				
15/03/2024	47898	8 - BANCO SICOOB	1.179,69		1.179,69D	1.682,66C
		PAGTO CONF NF 137179 PARC 6/6 - DISP DIST				
25/03/2024	48071	8 - BANCO SICOOB	277,37		1.457,06D	1.405,29C
		PAGTO CONF NF 147838 PARC 1/3 - DIPS DISTRIBUIDORA				
27/03/2024	47649	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS		3.542,99	2.085,93C	4.948,28C
		COMPRA CONF NF Nº 149145 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.				
Conta:	1436	- 2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.401,51C
04/01/2024	44057	8 - BANCO SICOOB	493,09		493,09D	4.908,42C
		PAGTO CONF NF 458697-1 - NOVA DISTRIBUIDORA				
08/01/2024	44736	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS		406,64	86,45D	5.315,06C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 473087				
09/01/2024	44737	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO		511,52	425,07C	5.826,58C
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 473301				
09/01/2024	45533	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO		433,31	858,38C	6.259,89C
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 473296				
09/01/2024	44163	8 - BANCO SICOOB	509,26		349,12C	5.750,63C
		PAGTO CONF NF 460323 - NOVA DISTR.(REI DA FERRAGEM				
18/01/2024	44352	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		452,58	801,70C	6.203,21C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 477169				
22/01/2024	44852	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR		729,98	1.531,68C	6.933,19C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 478513				
29/01/2024	44653	8 - BANCO SICOOB	558,14		973,54C	6.375,05C
		PAGTO CONF NF 461395 - NOVA DISTRIBUIDORA				
29/01/2024	44654	8 - BANCO SICOOB	495,22		478,32C	5.879,83C
		PAGTO CONF NF 461454 - NOVA DISTRIBUIDORA				
30/01/2024	45576	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO		731,98	1.210,30C	6.611,81C
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 481496				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1436	- 2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			
02/02/2024	46698	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 483295 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		431,45	431,45C	7.043,26C
02/02/2024	46699	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 483296 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		509,26	940,71C	7.552,52C
05/02/2024	46715	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA CONF NF Nº 483894 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		559,76	1.500,47C	8.112,28C
06/02/2024	46753	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA CONF NF Nº 484236 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		559,76	2.060,23C	8.672,04C
08/02/2024	45443	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 465243 - NOVA DISTRIBUIDORA	1.006,74		1.053,49C	7.665,30C
09/02/2024	46801	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA CONF NF Nº 485743 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		945,52	1.999,01C	8.610,82C
14/02/2024	45613	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 465526 - NOVA DISTRIBUIDORA	466,49		1.532,52C	8.144,33C
14/02/2024	45628	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 466727 - NOVA DISTRIBUIDORA	511,52		1.021,00C	7.632,81C
15/02/2024	46843	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA CONF NF Nº 486526 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		404,81	1.425,81C	8.037,62C
15/02/2024	46844	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 486569 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		585,58	2.011,39C	8.623,20C
19/02/2024	46867	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 488298 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		4.118,76	6.130,15C	12.741,96C
19/02/2024	46057	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 468240 - NOVA DISTRIBUIDORA	928,53		5.201,62C	11.813,43C
19/02/2024	46058	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 468241 - NOVA DISTRIBUIDORA	432,52		4.769,10C	11.380,91C
20/02/2024	46891	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 488543 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		3.189,61	7.958,71C	14.570,52C
20/02/2024	46892	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 488787 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		585,58	8.544,29C	15.156,10C
26/02/2024	46943	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 491280 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		585,58	9.129,87C	15.741,68C
29/02/2024	46981	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 492578 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.171,16	10.301,03C	16.912,84C
29/02/2024	46285	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 477169 - NOVA DISTRIBUIDORA	452,58		9.848,45C	16.460,26C
04/03/2024	47713	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 478513 - NOVA DISTRIBUIDORA	729,98		729,98D	15.730,28C
05/03/2024	48183	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 494314 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.099,95	369,97C	16.830,23C
06/03/2024	48227	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 494768 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		462,98	832,95C	17.293,21C
08/03/2024	47799	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 473087 - NOVA DISTRIBUIDORA	406,64		426,31C	16.886,57C
11/03/2024	47823	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 473296 - NOVA DISTRIBUIDORA	433,31		7,00D	16.453,26C
11/03/2024	47824	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 473301 - NOVA DISTRIBUIDORA	511,52		518,52D	15.941,74C
12/03/2024	46042	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 497014		492,25	26,27D	16.433,99C
12/03/2024	48262	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 497004 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.080,29	1.054,02C	17.514,28C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1436 -	2.1.1.01.00381	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			
12/03/2024	48264	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 497015 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.026,63	2.080,65C	18.540,91C
12/03/2024	48286	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 496791 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.873,40	3.954,05C	20.414,31C
12/03/2024	47855	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 481496 - NOVA DISTRIBUIDORA	731,98		3.222,07C	19.682,33C
15/03/2024	47890	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 483296 - NOVA DISTRIBUIDORA	509,26		2.712,81C	19.173,07C
15/03/2024	47891	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 483295 - NOVA DISTRIBUIDORA	431,45		2.281,36C	18.741,62C
15/03/2024	47892	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 485743 PARC 1/2 - NOVA DISTRIBUIDORA	472,76		1.808,60C	18.268,86C
18/03/2024	46597	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 499241 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		241,45	2.050,05C	18.510,31C
18/03/2024	48161	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 499241 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		204,48	2.254,53C	18.714,79C
18/03/2024	47941	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 483894 - NOVA DISTRIBUIDORA	559,76		1.694,77C	18.155,03C
19/03/2024	47954	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 484236 - NOVA DISTRIBIDORA DE FERRAGENS	559,76		1.135,01C	17.595,27C
20/03/2024	48229	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA CONF NF Nº 499976 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		415,08	1.550,09C	18.010,35C
20/03/2024	47983	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 488298 PARC 1/3 - NOVA DISTRIBUIDORA	1.373,20		176,89C	16.637,15C
21/03/2024	46609	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 500422 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		538,99	715,88C	17.176,14C
21/03/2024	48003	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 488543 PARC 1/3 - NOVA DISTRIBUIDORA	1.063,43		347,55D	16.112,71C
25/03/2024	48268	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 501716 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.176,10	828,55C	17.288,81C
25/03/2024	48269	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA CONF NF Nº 501781 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.405,62	2.234,17C	18.694,43C
27/03/2024	47655	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 502621 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		228,80	2.462,97C	18.923,23C
27/03/2024	48274	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 502621 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.312,69	3.775,66C	20.235,92C
27/03/2024	48276	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA CONF NF Nº 502622 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		1.405,62	5.181,28C	21.641,54C
27/03/2024	48096	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 486569 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS	585,58		4.595,70C	21.055,96C
27/03/2024	48097	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 486526 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS	404,81		4.190,89C	20.651,15C
28/03/2024	48113	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 492578 PARC 1/2 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS	585,58		3.605,31C	20.065,57C
Conta:	1454 -	2.1.1.01.00393	FIT REFRIGERACAO LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				858,20C
03/01/2024	44012	PAGTO CONF NF 24588-4/10 - FIT REFRIGERAÇÃO	122,60		122,60D	735,60C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NF 24588 PARC 5/10 - FIT REFRIGERAÇÃO	122,60		122,60D	613,00C
04/03/2024	48328	PAGTO CONF NF 24588 PARC 6/10 - FIT REFRIGERAÇÃO	122,60		122,60D	490,40C
Conta:	1459 -	2.1.1.01.00398	LILIAN DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				878,15C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1459 -	2.1.1.01.00398				
03/01/2024	44012	LILIAN DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP				
		PAGTO CONF NF 89591-02/03 - LILIAN DISTRIBUIDORA	439,07		439,07D	439,08C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NF 89591 PARC 3/3 - LILIAN DISTRIBUIDORA	439,08		439,08D	0,00
Conta:	1468 -	2.1.1.01.00401				
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.117,94C
10/01/2024	44706	PAGTO CONF NF 363578-03/08 - FRIGELAR	352,99		352,99D	1.764,95C
14/02/2024	47015	PAGTO CONF NF 363578 PARC 4/8 - FRIGELAR	352,99		352,99D	1.411,96C
11/03/2024	48327	PAGTO CONF NF 363578 PARC 5/8 - FRIGELAR	352,99		352,99D	1.058,97C
Conta:	1475 -	2.1.1.01.00408				
		FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR				3.234,00C
02/01/2024	43992	8 - BANCO SICOOB	1.400,00		1.400,00D	1.834,00C
		PAGTO CONF NF 45125-2/2 - FLEX DISTRIBUIDORA				
02/01/2024	43996	8 - BANCO SICOOB	434,00		1.834,00D	1.400,00C
		PAGTO CONF NF 45126 - FLEX DISTRIBUIDORA				
30/01/2024	44669	8 - BANCO SICOOB	1.400,00		3.234,00D	0,00
		PAGTO CONF NF 45125 - FLEX DISTRIBUIDORA				
28/02/2024	46961	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 47991 - FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI ME		2.800,00	2.800,00C	2.800,00C
28/03/2024	48122	8 - BANCO SICOOB	1.400,00		1.400,00D	1.400,00C
		PAGTO CONF NF 47991 PARC 1/2 - FLEX DISTRIBUIDORA				
Conta:	1478 -	2.1.1.01.00411				
		FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2024	44409	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS		450,00	450,00C	450,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 107605				
09/02/2024	46806	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS		535,00	535,00C	985,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 108202 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA				
09/02/2024	46807	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS		130,00	665,00C	1.115,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 108301 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA				
19/02/2024	46874	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS		353,20	1.018,20C	1.468,20C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 108638 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA				
19/02/2024	46875	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS		5.603,86	6.622,06C	7.072,06C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 108638 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA				
26/02/2024	46232	8 - BANCO SICOOB	450,00		6.172,06C	6.622,06C
		PAGTO CONF NF 107605 - FERRAMENTAS PROFICIONAIS				
01/03/2024	46192	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS		1.950,00	1.950,00C	8.572,06C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 108308				
07/03/2024	47791	8 - BANCO SICOOB	535,00		1.415,00C	8.037,06C
		PAGTO CONF NF 108202 - FERRAMENTAS				
08/03/2024	47805	8 - BANCO SICOOB	130,00		1.285,00C	7.907,06C
		PAGTO CONF NF 108301 - FERRAMENTAS PROF				
11/03/2024	47851	8 - BANCO SICOOB	650,00		635,00C	7.257,06C
		PAGTO CONF NF 108308 - FERRAMENTAS PROF				
20/03/2024	47986	8 - BANCO SICOOB	1.985,69		1.350,69D	5.271,37C
		PAGTO CONF NF 108638 PARC 1/3 - FERRAMENTAS PROFISSIONAIS				
25/03/2024	48070	8 - BANCO SICOOB	650,00		2.000,69D	4.621,37C
		PAGTO CONF NF 108308 PARC 2/3 - FERRAMENTAS PROFISSIONAIS				
27/03/2024	47647	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS		1.377,00	623,69D	5.998,37C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 110504 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA				
Conta:	1521 -	2.1.1.01.00444				
		D S DE MENDONCA - CASA PRONTA MATER P/CONSTRUCAO				
		SALDO ANTERIOR				2.697,50C
10/01/2024	44706	PAGTO CONF NF 698-03/04 - CASA PRONTA	1.348,75		1.348,75D	1.348,75C
14/02/2024	47015	PAGTO CONF NF 698 PARC 4/4 - CASA PRONTA	1.348,75		1.348,75D	0,00
Conta:	1523 -	2.1.1.01.00446				
		MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.704,50C
02/01/2024	43985	8 - BANCO SICOOB	852,25		852,25D	852,25C
		PAGTO CONF NF 48243 -4/4 - MB COMERCIAL				
19/01/2024	44525	8 - BANCO SICOOB	852,25		1.704,50D	0,00
		PAGTO CONF NF 48243 - MB COMERCIAL				
04/03/2024	45542	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR		996,00	996,00C	996,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 50010				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1523 -	2.1.1.01.00446	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI			
25/03/2024	48055	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 50010 PARC 1/2 - MB COMERCIAL ELETRO	498,00		498,00C	498,00C
Conta:	1603 -	2.1.1.01.00458	SUECIA VEICULOS S.A.			
		SALDO ANTERIOR				2.899,54C
03/01/2024	52103	368 - JUROS E MULTAS AJUSTE NF DEVOLUÇÃO		0,46	0,46C	2.900,00C
03/01/2024	44012	PAGTO CONF NF 498910-01/03 - SUECIA VEICULOS	420,00		419,54D	2.480,00C
10/01/2024	44706	PAGTO CONF NF 497385 - SUECIA VEICULOS	820,00		1.239,54D	1.660,00C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NF 498910 PARC 2/3 - SUECIA VEICULOS	420,00		420,00D	1.240,00C
14/02/2024	47015	PAGTO CONF NF 497385 PARC 3/3 - SUECIA VEICULOS	820,00		1.240,00D	420,00C
04/03/2024	48328	PAGTO CONF NF 498910 PARC 3/3 - SUECIA VEICULOS	420,00		420,00D	0,00
Conta:	1606 -	2.1.1.01.00461	VAZ & MORAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				720,00C
10/01/2024	44183	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4012 - VAZ E MORAIS	360,00		360,00D	360,00C
01/02/2024	45231	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4012 - VAZ E MORAIS	360,00		360,00D	0,00
01/03/2024	45916	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4066		170,00	170,00C	170,00C
12/03/2024	47857	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4066 - VAZ & MORAIS	170,00		0,00	0,00
Conta:	1608 -	2.1.1.01.00463	ROGERIO DIAS DA CRUZ BISPO ME			
		SALDO ANTERIOR				20.963,94C
03/01/2024	44012	PAGTO CONF NF 128-14/20 - ROGERIO DIAS DA CRUZ	875,00		875,00D	20.088,94C
03/01/2024	44012	PAGTO CONF NF 129-13/20 - ROGERIO DIAS DA CRUZ	928,95		1.803,95D	19.159,99C
03/01/2024	44012	PAGTO CONF NF 131-10/20 - ROGERIO DIAS DA CRUZ	752,94		2.556,89D	18.407,05C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NF 128 PARC 15/20 - ROGERIO DIAS DA CRUZ	875,00		875,00D	17.532,05C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NF 129 PARC 14/20 - ROGERIO DIAS DA CRUZ	928,95		1.803,95D	16.603,10C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NF 131 PARC 11/20 - ROGERIO DIAS DA CRUZ	752,94		2.556,89D	15.850,16C
04/03/2024	48328	PAGTO CONF NF 128 PARC 16/20 - ROGERIO DIAS DA CRUZ	875,00		875,00D	14.975,16C
04/03/2024	48328	PAGTO CONF NF 129 PARC 15/20 - ROGERIO DIAS DA CRUZ	928,95		1.803,95D	14.046,21C
04/03/2024	48328	PAGTO CONF NF 131 PARC 12/20 - ROGERIO DIAS DA CRUZ	752,94		2.556,89D	13.293,27C
Conta:	1610 -	2.1.1.01.00465	ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2024	44130	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210843 - ALR ELETRICA	359,16		359,16D	359,16D
05/02/2024	45293	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 210843 - ALR ELETRICA	359,16		359,16D	718,32D
29/02/2024	46978	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 15128 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		2.976,45	2.617,29C	2.258,13C
07/03/2024	47784	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 222248 - ALR ELETRICA	570,00		570,00D	1.688,13C
07/03/2024	47785	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 222178 - ALR ELETRICA	392,29		962,29D	1.295,84C
07/03/2024	47786	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 222249 - ALR ELETRICA	157,90		1.120,19D	1.137,94C
07/03/2024	47787	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 224284 - ALR ELETRICA	26,83		1.147,02D	1.111,11C
14/03/2024	46544	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA CONF NF Nº 15977 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		599,97	547,05D	1.711,08C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1610 -	2.1.1.01.00465	ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			
18/03/2024	48155	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA CONF NF Nº 16140 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		202,96	344,09D	1.914,04C
25/03/2024	48265	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA CONF NF Nº 16539 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		202,96	141,13D	2.117,00C
28/03/2024	48117	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 15128 PARC 1/3 - ALR AUTOMACAO	992,15		1.133,28D	1.124,85C
Conta:	1634 -	2.1.1.01.00489	FLORENCIO FRANCISCO ALVES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	47491	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - FLORENCIO FRANCISCO ALVES 12500259153		1.350,00	1.350,00C	1.350,00C
22/03/2024	48009	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1 - FLORENCIO FRANCISCO ALVES	1.350,00		0,00	0,00
Conta:	1636 -	2.1.1.01.00491	GOIAS LOCAÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2024	46765	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 145 - GOIAS LOCACOES LTDA		2.800,00	2.800,00C	2.800,00C
14/02/2024	46833	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 146 - GOIAS LOCACOES LTDA		6.000,00	8.800,00C	8.800,00C
20/02/2024	46158	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 145 - GOIAS LOCAÇÕES	2.800,00		6.000,00C	6.000,00C
28/02/2024	46265	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 146 - GOIAS LOCAÇÕES	6.000,00		0,00	0,00
Conta:	1641 -	2.1.1.01.00496	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2024	45176	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 665765		178,90	178,90C	178,90C
15/01/2024	44476	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 665765 - CAMARA DOS DIRIGENTES	178,90		0,00	0,00
08/02/2024	46794	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 671284 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL		189,90	189,90C	189,90C
15/02/2024	45882	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 671284 - CAMARA	189,90		0,00	0,00
06/03/2024	47331	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 676177 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL		189,90	189,90C	189,90C
15/03/2024	47905	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 676177 - CAMARA DOS DIRIGENTES	189,90		0,00	0,00
Conta:	1657 -	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2024	45190	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 27		159.000,00	159.000,00C	159.000,00C
10/01/2024	44068	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BX ADIANT. CONF. NFS 27 - LG MONTAGENS	48.300,00		110.700,00C	110.700,00C
10/01/2024	44070	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BX DE ADINAT. LG MONTAGENS NFS27	1.025,00		109.675,00C	109.675,00C
10/01/2024	44124	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BX ADIANT NFS 27 - LG MONTAGENS	1.400,00		108.275,00C	108.275,00C
10/01/2024	44175	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 27 - LG MONTAGENS	1.000,00		107.275,00C	107.275,00C
15/01/2024	44479	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 27 - LG MONTAGENS	2.500,00		104.775,00C	104.775,00C
15/01/2024	44489	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 27 - LG MONTAGENS	500,00		104.275,00C	104.275,00C
19/01/2024	44543	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 27 - LG MONTAGENS	46.700,00		57.575,00C	57.575,00C
22/01/2024	44574	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 27 - LG MONTAGEM	57.575,00		0,00	0,00
26/01/2024	45226	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 28		9.300,00	9.300,00C	9.300,00C
26/01/2024	44636	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 28 - LG MONTAGENS	200,00		9.100,00C	9.100,00C
26/01/2024	47538	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BX ADIANT NFS 28 - LG MONTAGENS	500,00		8.600,00C	8.600,00C
26/01/2024	47539	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BX ADIANT NFS 28 - LG MONTAGENS	8.000,00		600,00C	600,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1657 -	2.1.1.01.00512	LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA			
29/01/2024	44648	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 28 - LG MONTAGENS	600,00		0,00	0,00
06/02/2024	46758	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 29 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA		81.000,00	81.000,00C	81.000,00C
06/02/2024	45357	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 29 - LG MONTAGENS	41.000,00		40.000,00C	40.000,00C
07/02/2024	45427	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 29 -LG MONTAGENS	8.500,00		31.500,00C	31.500,00C
08/02/2024	45451	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 29 - LG MONTAGENS	1.300,00		30.200,00C	30.200,00C
19/02/2024	46119	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 29 - LG MONTAGENS	500,00		29.700,00C	29.700,00C
20/02/2024	46894	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 30 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA		12.700,00	42.400,00C	42.400,00C
20/02/2024	46159	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 29 - LG MONTAGENS	29.700,00		12.700,00C	12.700,00C
20/02/2024	46160	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 30 - LG MONTAGENS	12.700,00		0,00	0,00
05/03/2024	47446	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 31 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA		165.000,00	165.000,00C	165.000,00C
05/03/2024	47540	1578 - ADIANT - LG MONTAGENS E SERVIÇOS BX ADIANT NFS 31 - LG MONTAGENS	2.100,00		162.900,00C	162.900,00C
06/03/2024	47742	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 31 - LG MONTAGENS	97.000,00		65.900,00C	65.900,00C
07/03/2024	47779	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 31 - LG MONTAGENS	9.400,00		56.500,00C	56.500,00C
20/03/2024	47977	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 31 - LG MONTAGENS	28.000,00		28.500,00C	28.500,00C
Conta:	1664 -	2.1.1.01.00519	CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				6.205,89C
02/01/2024	44226	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 112		7.340,00	7.340,00C	13.545,89C
02/01/2024	44733	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1329		1.055,02	8.395,02C	14.600,91C
02/01/2024	43083	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANT CONF FAT 112 - Cesar Transportes	7.340,00		1.055,02C	7.260,91C
02/01/2024	43084	1563 - ADIANT-FORNECEDORES DIVERSOS BX ADIANT CONF FAT. 1329 - Cesar Transportes	1.055,02		0,00	6.205,89C
08/01/2024	44151	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2051 - CESAR TRANSPORTE	745,89		745,89D	5.460,00C
08/01/2024	44152	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 436 - CESAR TRANSPORTE	5.460,00		6.205,89D	0,00
22/02/2024	46923	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2245 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA		6.145,97	6.145,97C	6.145,97C
13/03/2024	47870	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2245 - CESAR TRANSPORTES	6.145,97		6.145,97D	0,00
Conta:	1698 -	2.1.1.01.00553	FABIO CESAR DA SILVA			
		SALDO ANTERIOR				1.300,00C
12/01/2024	44451	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 6 - FABIO CESAR	1.300,00		1.300,00D	0,00
12/02/2024	46912	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 72024 - FABIO CESAR DA SILVA 81615779191		2.750,00	2.750,00C	2.750,00C
28/02/2024	46272	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 7 - FABIO CESAR	2.750,00		0,00	0,00
30/03/2024	47970	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 92024 - FABIO CESAR DA SILVA 81615779191		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
Conta:	1806 -	2.1.1.01.00577	RECUPERADORA CABECOTEC LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	48149	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2449 - RECUPERADORA CABECOTEC LTDA		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
01/03/2024	48157	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2448 - RECUPERADORA CABECOTEC LTDA		1.000,00	2.200,00C	2.200,00C
08/03/2024	47810	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2449 - RECUPERADORA CABEÇOTE	1.200,00		1.000,00C	1.000,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1806 -	2.1.1.01.00577	RECUPERADORA CABECOTEC LTDA			
14/03/2024	47882	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2448 - RECUPERADORA CABECOTE	1.000,00		0,00	0,00
22/03/2024	47480	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9059 - RECUPERADORA CABECOTEC LTDA		500,00	500,00C	500,00C
Conta:	1820 -	2.1.1.01.00584	ALFA PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				144,93C
03/01/2024	44012	PAGTO CONF NF 1151 - ALFA PRODUTOS	72,47		72,47D	72,46C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NF 1151 PARC 2/2 - ALFA PRODUTOS	72,46		72,46D	0,00
Conta:	1859 -	2.1.1.01.00615	DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2024	45177	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 62024		2.109,75	2.109,75C	2.109,75C
05/01/2024	44096	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 6 - DAYANE LIMA	2.109,75		0,00	0,00
05/02/2024	46738	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 72024 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		3.203,54	3.203,54C	3.203,54C
06/02/2024	45374	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 7 - DAYANE	3.203,54		0,00	0,00
05/03/2024	47436	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 82024 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149		3.494,35	3.494,35C	3.494,35C
06/03/2024	47750	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 82024 - DAYANE	3.494,35		0,00	0,00
Conta:	1864 -	2.1.1.01.00619	AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA 05912436101			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2024	45192	2261 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 18		800,00	800,00C	800,00C
09/01/2024	44168	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 18 - AYRLA THEREZA	800,00		0,00	0,00
05/02/2024	46744	2261 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 25 - AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA 05912436101		800,00	800,00C	800,00C
07/02/2024	45424	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 25 - AYRLA	800,00		0,00	0,00
06/03/2024	47338	2261 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 31 - AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA 05912436101		800,00	800,00C	800,00C
08/03/2024	47813	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 31 - AYRLA THEREZA	800,00		0,00	0,00
Conta:	1868 -	2.1.1.01.00623	BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	45061	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1018		510,00	510,00C	510,00C
05/01/2024	44118	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1018 - BEM SAR DUARTE	510,00		0,00	0,00
02/02/2024	46703	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1036 - BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI		510,00	510,00C	510,00C
14/02/2024	45619	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1036 - BEM ESTAR	510,00		0,00	0,00
01/03/2024	47332	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1052 - BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI		510,00	510,00C	510,00C
11/03/2024	47839	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1052 - BEM ESTAR	510,00		0,00	0,00
Conta:	1872 -	2.1.1.01.00627	MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES			
		SALDO ANTERIOR				420,00C
04/01/2024	44062	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1097 - MARIO AUGUSTO	420,00		420,00D	0,00
Conta:	1877 -	2.1.1.01.00632	C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2024	45208	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 72951		4.750,00	4.750,00C	4.750,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1877 - 2.1.1.01.00632	C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI				
07/02/2024	46783	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7987 - C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI		420,00	420,00C	5.170,00C
15/02/2024	45874	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 72951 - C M ALVES	4.750,00		4.330,00D	420,00C
19/02/2024	46881	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 73283 - C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI		4.750,00	420,00C	5.170,00C
29/02/2024	47002	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA CONF NF Nº 6261 - C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI		914,62	1.334,62C	6.084,62C
29/02/2024	47013	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 8020 - C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI		749,00	2.083,62C	6.833,62C
01/03/2024	46094	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 6220		199,45	199,45C	7.033,07C
06/03/2024	47771	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 7987 - C M ALVES	420,00		220,55D	6.613,07C
07/03/2024	47796	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 6220 - C M ALVES	199,45		420,00D	6.413,62C
18/03/2024	47925	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT. 73283 - C M ALVES DISTRIBUICAO	4.750,00		5.170,00D	1.663,62C
19/03/2024	47486	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 73603 - C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI		4.750,00	420,00D	6.413,62C
28/03/2024	48114	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 6261 - CM ALVES DISTRIBUICAO DE MAQUINAS	914,62		1.334,62D	5.499,00C
28/03/2024	48116	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 8020 - CM ALVES DISTRIBUICAO DE MAQUINAS	749,00		2.083,62D	4.750,00C
Conta:	1878 - 2.1.1.01.00633	WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105				
03/01/2024	45165	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 82024		2.643,20	2.643,20C	3.685,58C
04/01/2024	45170	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 92024		1.350,00	3.993,20C	6.328,78C
05/01/2024	44108	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 8 - WEINES	2.643,20		1.350,00C	7.678,78C
05/01/2024	44112	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 9 - WEINES	1.350,00		0,00	5.035,58C
06/02/2024	46760	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 11 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105		750,00	750,00C	3.685,58C
06/02/2024	46761	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 10 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105		3.799,70	4.549,70C	4.435,58C
06/02/2024	45384	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 10 - WEINES	3.799,70		750,00C	8.235,28C
06/02/2024	45385	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 11 - WEINES	750,00		0,00	4.435,58C
05/03/2024	47426	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 12 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105		3.475,09	3.475,09C	3.685,58C
06/03/2024	47763	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 12 - WEINES	3.475,09		0,00	7.160,67C
Conta:	1934 - 2.1.1.01.00667	CASTRO BRINQUEDOS PRESENTES E UTILIDADES EIRELI ME				
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NF 4280 PARC 1/4 - CASTRO BRINQUEDOS	1.736,15		1.736,15D	6.944,58C
04/03/2024	48328	PAGTO CONF NF 4280 PARC 2/4 - CASTRO BRINQUEDOS	1.736,15		1.736,15D	5.208,43C
Conta:	1999 - 2.1.1.01.00708	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1999 -	2.1.1.01.00708	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI			
15/01/2024	44312	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25037		481,03	481,03C	481,03C
15/01/2024	44726	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25037		118,97	600,00C	600,00C
16/01/2024	44318	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25088		65,00	665,00C	665,00C
16/01/2024	44330	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25092		160,00	825,00C	825,00C
14/02/2024	45631	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25037 - RG COMERCIAL	600,00		600,00D	225,00C
14/02/2024	45640	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25092 - RG COMERCIAL	160,00		760,00D	65,00C
14/02/2024	45641	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25088 - RG COMERCIAL	65,00		825,00D	0,00
Conta:	2009 -	2.1.1.01.00713	LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S.A /0019-56			
		SALDO ANTERIOR				908,80C
08/01/2024	44143	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 364 LOCAR GUINDASTES	454,40		454,40D	454,40C
05/02/2024	45322	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF ND 365 - LOCAR GUINDASTES	454,40		454,40D	0,00
Conta:	2015 -	2.1.1.01.00718	POLIMIX CONCRETO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				38.025,00C
03/01/2024	44012	PAGTO CONF NF 12125-03/6 - POLIMIX CONCRETO	9.506,25		9.506,25D	28.518,75C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NF 12125 PARC 4/6 - POLIMIX CONCRETO	9.506,25		9.506,25D	19.012,50C
04/03/2024	48328	PAGTO CONF NF 12125 PARC 5/6 - POLIMIX CONCRETO	9.506,25		9.506,25D	9.506,25C
Conta:	2045 -	2.1.1.01.00746	CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2024	47005	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 152591 - CEDISA CENTRAL DE ACO S/A		137.113,73	137.113,73C	137.113,73C
12/03/2024	46033	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 153175		27.463,78	27.463,78C	164.577,51C
Conta:	2049 -	2.1.1.01.00750	CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				508,00C
12/01/2024	44449	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 10523 - CASA DAS TELAS	508,00		508,00D	0,00
24/01/2024	44386	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 10749		500,00	8,00D	500,00C
04/03/2024	48328	PAGTO CONF NF 10749 - CASA DAS TELAS	500,00		500,00D	0,00
Conta:	2060 -	2.1.1.01.00761	GYNTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2024	46965	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZACAO		255,00	255,00C	255,00C
06/03/2024	47772	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38198 - GYNTOOLS	255,00		255,00D	0,00
Conta:	2061 -	2.1.1.01.00762	DISTEC COM. REP. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				92.508,48C
03/01/2024	44012	PAGTO CONF NF 126516-02/10 - DISTEC COMERCIO	6.800,00		6.800,00D	85.708,48C
08/01/2024	44140	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 127499 - DISTEC	667,43		7.467,43D	85.041,05C
11/01/2024	44194	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 124492-5/6 - DISTEC	13.983,33		21.450,76D	71.057,72C
22/01/2024	44556	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 127759 - DISTEC	839,90		22.290,66D	70.217,82C
22/01/2024	44558	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 127741 - DISTEC	503,38		22.794,04D	69.714,44C
23/01/2024	45572	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		1.083,00	21.711,04D	70.797,44C
29/01/2024	44640	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 127499 - DISTEC	667,43		22.378,47D	70.130,01C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NF 126516 3/10 - DISTEC COMERCIO	6.800,00		6.800,00D	63.330,01C
14/02/2024	46825	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		296,00	6.504,00D	63.626,01C
		COMPRA CONF NF Nº 129587 - DISTEC COM. REP. LTDA				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2061 -	2.1.1.01.00762	DISTEC COM. REP. LTDA			
14/02/2024	46826	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA CONF NF Nº 129588 - DISTEC COM. REP. LTDA		515,00	5.989,00D	64.141,01C
14/02/2024	45610	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12492 PARC 6/6 - DISTEC	13.983,33		19.972,33D	50.157,68C
16/02/2024	45899	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 127499 PARC 4/4 - DISTEC COM	667,43		20.639,76D	49.490,25C
22/02/2024	46200	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 129004 - DISTEC	541,50		21.181,26D	48.948,75C
27/02/2024	46951	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA CONF NF Nº 129960 - DISTEC COM. REP. LTDA		1.677,60	19.503,66D	50.626,35C
29/02/2024	46977	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA CONF NF Nº 130050 - DISTEC COM. REP. LTDA		2.136,79	17.366,87D	52.763,14C
04/03/2024	48328	PAGTO CONF NF 126516 4/10 - DISTEC COMERCIO	6.800,00		6.800,00D	45.963,14C
08/03/2024	47800	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 129004 PARC 2/2 - DISTEC COM	541,50		7.341,50D	45.421,64C
20/03/2024	47991	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 130050 PARC 1/3 - DISTEC COMERCIO	712,27		8.053,77D	44.709,37C
27/03/2024	48271	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA CONF NF Nº 130813 - DISTEC COM. REP. LTDA		3.035,00	5.018,77D	47.744,37C
Conta:	2067 -	2.1.1.01.00764	GABRIEL LOBO ROCHA 70769171141			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2024	47459	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 12 - GABRIEL LOBO ROCHA 70769171141		3.900,00	3.900,00C	3.900,00C
08/03/2024	47814	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 12 - GABRIEL LOBO	3.900,00		0,00	0,00
Conta:	2070 -	2.1.1.01.00767	RICHA ENGENHARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2024	45269	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 49		800,00	800,00C	800,00C
30/01/2024	44674	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 49 - RICHA ENGENHARIA	800,00		0,00	0,00
Conta:	2083 -	2.1.1.01.00780	49.427.076 JOAO ANTONIO SOUSA SILVA			
		SALDO ANTERIOR				1.617,00C
05/01/2024	44100	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 8 - JOÃO ANTONIO SOUSA	1.617,00		1.617,00D	0,00
Conta:	2087 -	2.1.1.01.00784	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.772,88C
05/01/2024	44084	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 82631 - FERROBRAZ INDUSTRIAL	2.506,75		2.506,75D	3.266,13C
08/01/2024	44128	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 82292 - FERROBRAZ INDUSTRIAL	759,37		3.266,12D	2.506,76C
22/01/2024	44553	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 82631 - FERROBRAZ	2.506,76		5.772,88D	0,00
07/03/2024	45995	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 232933		2.752,49	2.752,49C	2.752,49C
Conta:	2116 -	2.1.1.01.00801	WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2024	45187	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 62024		13.390,00	13.390,00C	13.390,00C
08/01/2024	44155	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 6 - WEDEMAR COELHO	13.390,00		0,00	0,00
05/02/2024	46723	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 72024 - 49.702.528 WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO		16.162,57	16.162,57C	16.162,57C
06/02/2024	45362	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 7 - WEDEMAR	16.162,57		0,00	0,00
05/03/2024	47472	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 82024 - 49.702.528 WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO		14.334,00	14.334,00C	14.334,00C
06/03/2024	47762	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 8 - WEDMAR	14.334,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2134	- 2.1.1.01.00813				
		LTFFLEX LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.941,78C
03/01/2024	44038	8 - BANCO SICOOB	131,91		131,91D	9.809,87C
		PAGTO CONF NF 35986-2 - LTFFLEX COMASP				
03/01/2024	44039	8 - BANCO SICOOB	240,02		371,93D	9.569,85C
		PAGTO CONF NF 35755-2 - LTFFLES COMASP				
03/01/2024	44040	8 - BANCO SICOOB	280,67		652,60D	9.289,18C
		PAGTO CONF NF 35736-2 - LTFFLEX COMASP				
03/01/2024	44043	8 - BANCO SICOOB	256,08		908,68D	9.033,10C
		PAGTO CONF NF 49839 - LTFFLEX COMASP				
04/01/2024	44059	8 - BANCO SICOOB	405,00		1.313,68D	8.628,10C
		PAGTO CONF NF 50685-1 - LTFFLEX				
08/01/2024	44131	8 - BANCO SICOOB	204,50		1.518,18D	8.423,60C
		PAGTO CONF NF 52273 - LTFFLEX				
08/01/2024	44136	8 - BANCO SICOOB	89,88		1.608,06D	8.333,72C
		PAGTO CONF NF 37929 - LTFFLEX				
08/01/2024	44138	8 - BANCO SICOOB	175,00		1.783,06D	8.158,72C
		PAGTO CONF NF 37932 - LTFFLEX				
11/01/2024	44296	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		293,40	1.489,66D	8.452,12C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 68121				
15/01/2024	44461	8 - BANCO SICOOB	289,66		1.779,32D	8.162,46C
		PAGTO CONF NF 56188 - LTFFLEX				
15/01/2024	44464	8 - BANCO SICOOB	1.215,00		2.994,32D	6.947,46C
		PAGTO CONF NF 57069 - LTFFLEX				
17/01/2024	44497	8 - BANCO SICOOB	250,00		3.244,32D	6.697,46C
		PAGTO CONF NF 42592 - LTFFLEX				
17/01/2024	44498	8 - BANCO SICOOB	250,00		3.494,32D	6.447,46C
		PAGTO CONF NF 42591 - LTFFLEX				
22/01/2024	44557	8 - BANCO SICOOB	173,00		3.667,32D	6.274,46C
		PAGTO CONF NF 51552 - LTFFLEX				
22/01/2024	44566	8 - BANCO SICOOB	160,00		3.827,32D	6.114,46C
		PAGTO CONF NF 52272				
24/01/2024	44601	8 - BANCO SICOOB	624,50		4.451,82D	5.489,96C
		PAGTO CONF NF 32530 - LTFFLEX				
13/01/2024	44886	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR		229,70	4.222,12D	5.719,66C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77191				
01/02/2024	46655	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		651,38	651,38C	6.371,04C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 78129 - LTFFLEX LTDA				
02/02/2024	46694	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO		765,00	1.416,38C	7.136,04C
		COMPRA CONF NF Nº 78747 - LTFFLEX LTDA				
02/02/2024	45251	8 - BANCO SICOOB	280,66		1.135,72C	6.855,38C
		PAGTO CONF NF 35736 - LTFFLEX				
02/02/2024	45252	8 - BANCO SICOOB	131,92		1.003,80C	6.723,46C
		PAGTO CONF NF 35986 - LTFFLEX				
02/02/2024	45256	8 - BANCO SICOOB	240,00		763,80C	6.483,46C
		PAGTO CONF NF 58460 - LTFFLEX				
05/02/2024	45295	8 - BANCO SICOOB	221,83		541,97C	6.261,63C
		PAGTO CONF NF 50888 - LTFFLEZX				
05/02/2024	45296	8 - BANCO SICOOB	405,00		136,97C	5.856,63C
		PAGTO CONF NF 50685 PARC 2/2				
05/02/2024	45305	8 - BANCO SICOOB	173,00		36,03D	5.683,63C
		PAGTO CONF NF 51552 PARC 2/2				
05/02/2024	45321	8 - BANCO SICOOB	160,00		196,03D	5.523,63C
		PAGTO CONF NF 52272 - LTFFLEX				
06/02/2024	46748	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO		480,00	283,97C	6.003,63C
		COMPRA CONF NF Nº 80006 - LTFFLEX LTDA				
14/02/2024	45614	8 - BANCO SICOOB	293,40		9,43D	5.710,23C
		PAGTO CONF NF 68121 - LTFFLEX				
14/02/2024	45627	8 - BANCO SICOOB	289,65		299,08D	5.420,58C
		PAGTO CONF NF 56188 PARC 2/2 - LTFFLEX				
14/02/2024	45637	8 - BANCO SICOOB	1.215,00		1.514,08D	4.205,58C
		PAGTO CONF NF 57069 - LTFFLEX				
19/02/2024	46061	8 - BANCO SICOOB	240,00		1.754,08D	3.965,58C
		PAGTO CONF NF 58460 PARC 2/2 - LTFFLEX				
23/02/2024	46207	8 - BANCO SICOOB	624,50		2.378,58D	3.341,08C
		PAGTO CONF NF 32530 PARC 4/4 - LTFFLEX				
27/02/2024	46949	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		833,63	1.544,95D	4.174,71C
		COMPRA CONF NF Nº 90721 - LTFFLEX LTDA				
27/02/2024	46950	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		2.867,47	1.322,52C	7.042,18C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 90722 - LTFFLEX LTDA				
29/02/2024	46979	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO		400,00	1.722,52C	7.442,18C
		COMPRA CONF NF Nº 91865 - LTFFLEX LTDA				
29/02/2024	46287	8 - BANCO SICOOB	229,70		1.492,82C	7.212,48C
		PAGTO CONF NF 77191 - LTFFLEX				
04/03/2024	47698	8 - BANCO SICOOB	217,13		217,13D	6.995,35C
		PAGTO CONF NF 78129 PARC 1/3 - LTFFLEX				
04/03/2024	47708	8 - BANCO SICOOB	255,00		472,13D	6.740,35C
		PAGTO CONF NF 78747 PARC 1/3 - LTFFLEX				
07/03/2024	47788	8 - BANCO SICOOB	160,00		632,13D	6.580,35C
		PAGTO CONF NF 80006 - LTFFLEX				
14/03/2024	47876	8 - BANCO SICOOB	1.215,00		1.847,13D	5.365,35C
		PAGTO CONF NF 57069 - LTFFLEX				
18/03/2024	47934	8 - BANCO SICOOB	217,13		2.064,26D	5.148,22C
		PAGTO CONF NF 78129 PARC 2/3 - LTFFLEX				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2134 -	2.1.1.01.00813				
		LTFLEX LTDA				
20/03/2024	47990	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 91865 PARC 1/2 - LTFLEX COMASP	200,00		2.264,26D	4.948,22C
22/03/2024	48017	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 80006 PARC 2/3 - LTFLEX COMASP FERRAMENTAS	160,00		2.424,26D	4.788,22C
27/03/2024	48278	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS		214,41	2.209,85D	5.002,63C
27/03/2024	50960	COMPRA CONF NF Nº 104119 - LTFLEX LTDA				
		526 - MATERIAL USO E CONSUMO		400,00	1.809,85D	5.402,63C
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 104118 - LTFLEX LTDA				
28/03/2024	48111	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 90721 PARC 1/2 - LTFLEX	416,82		2.226,67D	4.985,81C
28/03/2024	48112	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 90722 PARC 1/3 - LTFLEX	955,82		3.182,49D	4.029,99C
Conta:	2139 -	2.1.1.01.00816				
		RENNER HERRMANN S/A				
		SALDO ANTERIOR				818.040,39C
04/01/2024	47510	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 211228 - RENNER HERRMANN S/A		222.454,56	222.454,56C	1.040.494,95C
05/01/2024	44264	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 211386		2.765,96	225.220,52C	1.043.260,91C
10/01/2024	44179	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 206874 - RENNER HERMANN	292.470,81		67.250,29D	750.790,10C
11/01/2024	44438	56 - MATÉRIA-PRIMA/ INSUMOS DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF Nº 1085 RENNER HERRMANN SA	2.678,90		69.929,19D	748.111,20C
26/01/2024	44622	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS ANULAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF Nº 1116		2.678,90	67.250,29D	750.790,10C
26/01/2024	44444	56 - MATÉRIA-PRIMA/ INSUMOS DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF Nº 1117 RENNER HERRMANN SA	2.765,96		70.016,25D	748.024,14C
29/01/2024	44417	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 212036		13.240,57	56.775,68D	761.264,71C
19/02/2024	46869	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 212761 - RENNER HERRMANN S/A		3.153,57	3.153,57C	764.418,28C
121/02/2024	46903	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 212872 - RENNER HERRMANN S/A		26.465,45	29.619,02C	790.883,73C
28/02/2024	46963	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 213297 - RENNER HERRMANN S/A		246.017,29	275.636,31C	1.036.901,02C
28/02/2024	46260	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 208846 - HENNER	111.801,17		163.835,14C	925.099,85C
04/03/2024	47693	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 207866 - RENNER	292.470,81		292.470,81D	632.629,04C
19/03/2024	46606	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 213945 - RENNER HERRMANN S/A		5.466,66	287.004,15D	638.095,70C
25/03/2024	48064	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 209800 - RENNER HERRMANN	121.297,60		408.301,75D	516.798,10C
Conta:	2150 -	2.1.1.01.00827				
		DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2024	46837	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		10.780,00	10.780,00C	10.780,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 18709 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA				
23/02/2024	46936	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		4.540,00	15.320,00C	15.320,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 18807 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA				
29/02/2024	46295	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 18709 - DCCO LOCADORA	10.780,00		4.540,00C	4.540,00C
04/03/2024	47720	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 18807 - DCCO LOCADORA	4.540,00		4.540,00D	0,00
20/03/2024	47452	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		4.540,00	0,00	4.540,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 19092 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA				
22/03/2024	47453	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		5.700,00	5.700,00C	10.240,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 19111 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA				
Conta:	2170 -	2.1.1.01.00837				
		CASTILHO PRODUTOS SANEANTES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				780,00C
03/01/2024	44048	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 14711 - CASTILHO PRODUTOS	780,00		780,00D	0,00
29/01/2024	44414	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1511		1.560,00	780,00C	1.560,00C
19/02/2024	46108	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1511 - CASTILHO	780,00		780,00D	780,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2170	- 2.1.1.01.00837	CASTILHO PRODUTOS SANEANTES EIRELI			
19/03/2024	47951	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1511 PARC 2/2 - CASTILHO PRODUTOS SANEANTES	780,00		780,00D	0,00
28/03/2024	48040	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1576 - CASTILHO PRODUTOS SANEANTES EIRELI		1.560,00	780,00C	1.560,00C
Conta:	2177	- 2.1.1.01.00841	ACRO CABOS DE ACO INDUSTIA E COMERCIO LTDA			
07/03/2024	46441	SALDO ANTERIOR 119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA CONF NF Nº 155322 - ACRO CABOS DE ACO INDUSTIA E COMERCIO LTDA		6.518,70	6.518,70C	0,00 6.518,70C
Conta:	2178	- 2.1.1.01.00842	ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A.			
08/01/2024	44137	SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 17416 - ITR COMERCIO	1.100,00		1.100,00D	8.300,00C 7.200,00C
16/01/2024	44492	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 17526 - ITR COMERCIO	975,00		2.075,00D	6.225,00C
06/02/2024	45386	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 17416 PARC 2/4 - ITR COM. PNEUS	1.100,00		1.100,00D	5.125,00C
15/02/2024	45868	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 17526 PARC 2/4 - ITR COMERCIO	975,00		2.075,00D	4.150,00C
07/03/2024	47780	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 17416 - ITR COMERCIO	1.100,00		1.100,00D	3.050,00C
18/03/2024	47922	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 17526 PARC 3/4 - ITR COMERCIO	975,00		2.075,00D	2.075,00C
Conta:	2187	- 2.1.1.01.00848	MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA			
10/01/2024	45189	SALDO ANTERIOR 1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		179.000,00	179.000,00C	0,00 179.000,00C
10/01/2024	44069	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 22 2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS BX ADIANT. NFS 22 - MASTER MONTAGENS	64.700,00		114.300,00C	114.300,00C
10/01/2024	44125	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS BX ADAINT NFS 22 - MASTER MONTAGENS	1.250,00		113.050,00C	113.050,00C
10/01/2024	44176	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 22 - MASTER MONTAGENS	1.200,00		111.850,00C	111.850,00C
15/01/2024	44480	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 22 - MASTER MONTAGENS	3.650,00		108.200,00C	108.200,00C
19/01/2024	44542	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 22 - MASTER	47.500,00		60.700,00C	60.700,00C
22/01/2024	44576	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 22 - MASTER MONTAGENS	60.700,00		0,00	0,00
26/01/2024	45225	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		2.700,00	2.700,00C	2.700,00C
26/01/2024	47541	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 23 2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS BX ADAINT NFS 23 - MASTER MONTAGENS	1.000,00		1.700,00C	1.700,00C
29/01/2024	44649	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 23 - MASTER MONTAGENS	1.700,00		0,00	0,00
06/02/2024	46762	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		125.000,00	125.000,00C	125.000,00C
06/02/2024	45358	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 24 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	77.000,00		48.000,00C	48.000,00C
06/02/2024	47542	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 24 - MASTER MONTAGENS	1.500,00		46.500,00C	46.500,00C
07/02/2024	45426	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS BX ADAINT NFS 24 - MASTER MONTAGENS	13.500,00		33.000,00C	33.000,00C
19/02/2024	46120	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 24 - MASTER MONTAGENS	1.000,00		32.000,00C	32.000,00C
20/02/2024	46895	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		17.400,00	49.400,00C	49.400,00C
20/02/2024	46161	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 25 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	32.000,00		17.400,00C	17.400,00C
20/02/2024	46162	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 25 - MASTER MONTAGENS	17.400,00		0,00	0,00
05/03/2024	47444	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		215.000,00	215.000,00C	215.000,00C
05/03/2024	47543	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 26 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	3.500,00		211.500,00C	211.500,00C
05/03/2024	47544	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS BX ADAINT NFS 26 - MASTER MONTAGENS	100,00		211.400,00C	211.400,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2187 -	2.1.1.01.00848	MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA			
05/03/2024	47545	2302 - ADIANT-MASTER MONTAGENS BX ADAINT NFS 26 - MASTER MONTAGENS	200,00		211.200,00C	211.200,00C
05/03/2024	47736	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 26 - MASTER	1.450,00		209.750,00C	209.750,00C
06/03/2024	47741	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 26 - MASTER	151.360,00		58.390,00C	58.390,00C
06/03/2024	47743	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 26 - MASTER MONTAGENS	1.200,00		57.190,00C	57.190,00C
07/03/2024	47778	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 26 - MASTER	14.480,00		42.710,00C	42.710,00C
11/03/2024	47821	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 26 - MASTER	1.210,00		41.500,00C	41.500,00C
14/03/2024	47885	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 26 - MASTER MONTAGENS	2.000,00		39.500,00C	39.500,00C
20/03/2024	47976	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 26 - MASTER MONTAGENS	39.000,00		500,00C	500,00C
22/03/2024	48025	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 26 - MASTER MONTAGENS	500,00		0,00	0,00
Conta:	2188 -	2.1.1.01.00849	LOCMETAL LOCACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				22.324,19C
02/01/2024	45221	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 49		18.000,00	18.000,00C	40.324,19C
Conta:	2191 -	2.1.1.01.00852	ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES 03503965157			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	45276	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 22		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
15/01/2024	44481	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 22 - ROBERTA ESTEFANIA	1.200,00		0,00	0,00
13/01/2024	45277	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 27		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
15/02/2024	45886	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 27 - ROBERTA	1.200,00		1.200,00D	0,00
29/02/2024	47011	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 141 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES 03503965157		1.200,00	0,00	1.200,00C
15/03/2024	47910	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 141 - ROBERTA	1.200,00		1.200,00D	0,00
Conta:	2204 -	2.1.1.01.00859	51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2024	46832	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 22831292 - 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA		832,50	832,50C	832,50C
29/02/2024	46297	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFA 22831292 - JHONNATHA NETO	832,50		0,00	0,00
Conta:	2209 -	2.1.1.01.00864	CENTRO AUTOMOTIVO GAS MONKEY LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2024	44368	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 59		445,00	445,00C	445,00C
22/01/2024	44853	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 59		120,00	565,00C	565,00C
22/01/2024	45212	363 - MANUTENCAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 78		520,00	1.085,00C	1.085,00C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NFS 78 PARC 1/3 - CENTRO AUTOMOTIVO GAS	173,34		173,34D	911,66C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NF 59 PARC 1/3 - CENTRO AUTOMOTIVO GAS	188,33		361,67D	723,33C
04/03/2024	48328	PAGTO CONF NFS 78 PARC 2/3 - CENTRO AUTOMOTIVO GAS	173,34		173,34D	549,99C
04/03/2024	48328	PAGTO CONF NF 59 PARC 2/3 - CENTRO AUTOMOTIVO GAS	188,33		361,67D	361,66C
Conta:	2217 -	2.1.1.01.00870	VITORIA GOMES PEREIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	45160	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 62024		2.870,00	2.870,00C	2.870,00C
05/01/2024	44105	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 6 - VITORIA GOMES	2.870,00		0,00	0,00
05/02/2024	46736	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - 49.844.204 VITORIA GOMES PEREIRA		2.810,00	2.810,00C	2.810,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2217 -	2.1.1.01.00870				
		VITORIA GOMES PEREIRA				
06/02/2024	45364	8 - BANCO SICOOB	2.810,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 7 - VITORIA				
04/03/2024	47433	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		3.722,00	3.722,00C	3.722,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9 - 49.844.204 VITORIA GOMES PEREIRA				
06/03/2024	47764	8 - BANCO SICOOB	3.722,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 9 - VITORIA				
Conta:	2219 -	2.1.1.01.00872				
		LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2024	46975	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		143,00	143,00C	143,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 101607 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA				
28/02/2024	47018	2655 - ADIANT - LICITA NET	143,00		0,00	0,00
		BX ADIANTAMENTO LICITANET CONF NFS 101607				
Conta:	2225 -	2.1.1.01.00876				
		TH DISTRIBUIDORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2024	44484	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		1.262,65	1.262,65C	1.262,65C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 11179				
17/01/2024	44486	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		593,63	1.856,28C	1.856,28C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 11186				
19/01/2024	45587	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		7.555,20	9.411,48C	9.411,48C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 11204				
25/01/2024	44522	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		364,86	9.776,34C	9.776,34C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 11237				
14/02/2024	46819	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS		155,60	155,60C	9.931,94C
		COMPRA CONF NF Nº 11383 - TH DISTRIBUIDORA LTDA				
14/02/2024	45638	8 - BANCO SICOOB	593,63		438,03D	9.338,31C
		PAGTO CONF NF 11186 - TH DISTRIBUIDORA				
19/02/2024	46073	8 - BANCO SICOOB	1.888,80		2.326,83D	7.449,51C
		PAGTO CONF NF 11204 PARC 1/4 - TH DISTRIBUIDORA				
22/02/2024	46201	8 - BANCO SICOOB	364,86		2.691,69D	7.084,65C
		PAGTO CONF NF 11237 - TH DISTRIBUIDORAS				
05/03/2024	47732	8 - BANCO SICOOB	1.262,55		1.262,55D	5.822,10C
		PAGTO CONF NF 29175 - TH CHAVES				
07/03/2024	50958	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		142,79	1.119,76D	5.964,89C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 11493 - TH DISTRIBUIDORA LTDA				
07/03/2024	50959	526 - MATERIAL USO E CONSUMO		58,17	1.061,59D	6.023,06C
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 11493 - TH DISTRIBUIDORA LTDA				
11/03/2024	47825	8 - BANCO SICOOB	1.888,80		2.950,39D	4.134,26C
		PAGTO CONF NF 11204 - TH DISTRIBUIDORA				
13/03/2024	47867	8 - BANCO SICOOB	155,60		3.105,99D	3.978,66C
		PAGTO CONF NF 11383 - TH DISTRIBUIDORA				
Conta:	2230 -	2.1.1.01.00879				
		BRENO HERICK SANTOS MOREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2024	45171	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.575,00	1.575,00C	1.575,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 62024				
04/01/2024	45173	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.718,18	4.293,18C	4.293,18C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 52024				
05/01/2024	44092	8 - BANCO SICOOB	2.718,18		1.575,00C	1.575,00C
		PAGTO CONF NFS 5				
05/01/2024	44113	8 - BANCO SICOOB	1.575,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 6 - BRENO				
05/02/2024	46732	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.868,80	2.868,80C	2.868,80C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA				
05/02/2024	46733	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		900,00	3.768,80C	3.768,80C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 8 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA				
06/02/2024	45369	8 - BANCO SICOOB	2.868,80		900,00C	900,00C
		PAGTO CONF NFS 7 - BRENO				
06/02/2024	45370	8 - BANCO SICOOB	900,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 8 - BRENO				
06/03/2024	47424	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.300,00	3.300,00C	3.300,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA				
06/03/2024	47749	8 - BANCO SICOOB	3.300,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 9 - BRENO HENRICK				
Conta:	2232 -	2.1.1.01.00881				
		50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	45057	363 - MANUTENCAO VEICULOS		1.555,00	1.555,00C	1.555,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 82024				
10/01/2024	44193	8 - BANCO SICOOB	1.555,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 8 - ROLMAN				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2233 -	2.1.1.01.00882	ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2024	45179	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5				
05/01/2024	44089	8 - BANCO SICOOB	2.000,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 5 - ALAN KARDEC				
05/02/2024	46734	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6 - 49.355.525 ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO				
06/02/2024	45367	8 - BANCO SICOOB	2.000,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 6 - ALAN KARDEC				
06/03/2024	47339	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - 49.355.525 ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO				
06/03/2024	47745	8 - BANCO SICOOB	2.000,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 7 - ALAN KARDEC				
Conta:	2237 -	2.1.1.01.00886	ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2024	44663	8 - BANCO SICOOB	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
		PAGTO CONF DUPL NF				
02/02/2024	46702	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		50.000,00	50.000,00C	40.000,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 37 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA				
16/02/2024	45892	8 - BANCO SICOOB	10.000,00		40.000,00C	30.000,00C
		PAGTO CONF DUPL NF				
19/02/2024	46879	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		50.000,00	90.000,00C	80.000,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 42 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA				
07/03/2024	47795	8 - BANCO SICOOB	5.000,00		5.000,00D	75.000,00C
		PAGTO CONF NFS 42 - ABSCAR				
19/03/2024	47969	8 - BANCO SICOOB	15.000,00		20.000,00D	60.000,00C
		PAGTO CONF NFS 37 PARC 3/4 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM				
Conta:	2243 -	2.1.1.01.00892	ALTAMIX LAJES E CONCRETOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	47468	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		6.100,00	6.100,00C	6.100,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 11 - ALTAMIX LAJES E CONCRETOS LTDA				
01/03/2024	47677	8 - BANCO SICOOB	4.085,00		2.015,00C	2.015,00C
		PAGTO CONF NFS 11 PARC 1/2 - ALTAMIX				
01/03/2024	47678	8 - BANCO SICOOB	2.015,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 11 PARC 2/2 - ALTAMIX				
Conta:	2255 -	2.1.1.01.00904	LEVI SEBASTIAO ARAUJO BORGES 32057741168			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2024	45217	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		15.000,00	15.000,00C	15.000,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6				
24/01/2024	44606	8 - BANCO SICOOB	15.000,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 6 - LEVI SEBASTIÃO				
01/02/2024	46674	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		15.000,00	15.000,00C	15.000,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5 - LEVI SEBASTIAO ARAUJO BORGES 32057741168				
06/02/2024	46759	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		15.000,00	30.000,00C	30.000,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - LEVI SEBASTIAO ARAUJO BORGES 32057741168				
23/02/2024	46222	8 - BANCO SICOOB	15.000,00		15.000,00C	15.000,00C
		PAGTO CONF NFS 7 - LEVI				
25/03/2024	48078	8 - BANCO SICOOB	15.000,00		15.000,00D	0,00
		PAGTO CONF NFS 7 - LEVI SEBASTIAO				
Conta:	2256 -	2.1.1.01.00905	INTEC INFORMACOES DA CONSTRUCAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.041,62C
15/01/2024	44473	8 - BANCO SICOOB	1.006,93		1.006,93D	5.034,69C
		PAGTO CONF NF 4785-7 - INTEC INFORMAÇÕES				
15/02/2024	45879	8 - BANCO SICOOB	1.006,93		1.006,93D	4.027,76C
		PAGTO CONF NFS 4785 PARC 8/12 - INTEC				
15/03/2024	47904	8 - BANCO SICOOB	1.006,93		1.006,93D	3.020,83C
		PAGTO CONF NFS 4785 PARC 9/12 - INTEC				
Conta:	2268 -	2.1.1.01.00915	JOVI COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	44240	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		492,40	492,40C	492,40C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1103				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2268 -	2.1.1.01.00915	JOVI COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			
16/01/2024	44316	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1179		311,20	803,60C	803,60C
01/02/2024	46669	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1267 - JOVI COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		500,00	500,00C	1.303,60C
01/02/2024	45233	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1103 - JOVI COMERCIO	492,40		7,60C	811,20C
15/02/2024	45870	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1179 - JOVI COMERCIO	311,20		303,60D	500,00C
12/02/2024	46897	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1325 - JOVI COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		180,00	123,60D	680,00C
01/03/2024	47670	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1267 - JOVI	500,00		500,00D	180,00C
05/03/2024	45948	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1385		611,50	111,50C	791,50C
14/03/2024	46543	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1420 - JOVI COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		515,00	626,50C	1.306,50C
22/03/2024	48021	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1325 - JOVI COMERCIO E DISTRIBUIDORA	180,00		446,50C	1.126,50C
Conta:	2271 -	2.1.1.01.00918	UNAMIX INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2024	45188	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 493		9.450,00	9.450,00C	9.450,00C
09/01/2024	44170	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 493 - UNAMIX INDUSTRIA	9.450,00		0,00	0,00
Conta:	2273 -	2.1.1.01.00920	KASA MOTORS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2024	46716	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA CONF NF Nº 493471 - KASA MOTORS LTDA		1.300,90	1.300,90C	1.300,90C
05/02/2024	46743	363 - MANUTENCAO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 184852 - KASA MOTORS LTDA		517,09	1.817,99C	1.817,99C
04/03/2024	48328	PAGTO CONF NF 184852 PARC 1/3 - KASA MOTORS	172,37		172,37D	1.645,62C
04/03/2024	48328	PAGTO CONF NF 493471 PARC 1/3 - KASA MOTORS	433,63		606,00D	1.211,99C
Conta:	2279 -	2.1.1.01.00921	JOAO PAULO MARTINS LOPES 00280967110			
		SALDO ANTERIOR				5.000,00C
03/01/2024	45062	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8		3.028,00	3.028,00C	8.028,00C
05/01/2024	44101	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 8 - JOÃO PAULO MARTINS	3.028,00		0,00	5.000,00C
05/01/2024	44117	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 7 - JOÃO PAULO MARTINS	5.000,00		5.000,00D	0,00
05/02/2024	46737	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 10 - JOAO PAULO MARTINS LOPES 00280967110		3.028,00	3.028,00C	3.028,00C
06/02/2024	45377	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 10 - JOAO PAULO	3.028,00		0,00	0,00
05/03/2024	47430	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 11 - JOAO PAULO MARTINS LOPES 00280967110		3.478,00	3.478,00C	3.478,00C
06/03/2024	47754	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 11 - JOAO PAULO	3.478,00		0,00	0,00
Conta:	2281 -	2.1.1.01.00923	GALVANIZACAO SHEKINAH			
		SALDO ANTERIOR				836,00C
04/01/2024	44067	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 424 - GALVANIZAÇÃO SHEKINAH	836,00		836,00D	0,00
08/03/2024	47467	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 460 - GALVANIZACAO SHEKINAH		334,00	334,00C	334,00C
08/03/2024	47803	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 460 - GALVANIZAÇÃO	334,00		0,00	0,00
Conta:	2282 -	2.1.1.01.00924	REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2024	45180	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2282 -	2.1.1.01.00924	REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR			
05/01/2024	45182	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		544,50	1.744,50C	1.744,50C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 9				
05/01/2024	44104	8 - BANCO SICOOB	1.200,00		544,50C	544,50C
		PAGTO CONF NFS 8 - REIDNER JUNIOR				
05/01/2024	44116	8 - BANCO SICOOB	544,50		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 9 - REIDNER				
05/02/2024	46720	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 10 - 51.274.677 REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR				
05/02/2024	46721	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.278,00	2.478,00C	2.478,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 11 - 51.274.677 REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR				
06/02/2024	45381	8 - BANCO SICOOB	1.200,00		1.278,00C	1.278,00C
		PAGTO CONF NFS 10 - REIDNER				
06/02/2024	45382	8 - BANCO SICOOB	1.278,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 11 - REIDNER				
06/03/2024	47343	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		561,00	561,00C	561,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14 - 51.274.677 REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR				
06/03/2024	47423	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.200,00	1.761,00C	1.761,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 13 - 51.274.677 REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR				
06/03/2024	47757	8 - BANCO SICOOB	1.200,00		561,00C	561,00C
		PAGTO CONF NFS 13 - REIDNER				
06/03/2024	47758	8 - BANCO SICOOB	561,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 14 - REIDNER				
Conta:	2286 -	2.1.1.01.00928	JEOVANE BARBOSA E SILVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2024	46726	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5 - 51.212.860 JEOVANE BARBOSA E SILVA				
06/02/2024	45372	8 - BANCO SICOOB	5.500,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 5 - JEOVANE				
04/03/2024	47434	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		6.720,00	6.720,00C	6.720,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6 - 51.212.860 JEOVANE BARBOSA E SILVA				
06/03/2024	47746	8 - BANCO SICOOB	6.720,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 6 - JEOVANE				
Conta:	2287 -	2.1.1.01.00929	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				11.249,00C
05/01/2024	44087	8 - BANCO SICOOB	11.249,00		11.249,00D	0,00
		PAGTO CONF NFS 1312 - ZELLO SEGURANÇA				
26/01/2024	44723			11.249,00	0,00	11.249,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1323				
05/02/2024	45326	8 - BANCO SICOOB	11.249,00		11.249,00D	0,00
		PAGTO CONF NFS 1323 - ZELLO				
26/02/2024	46946			11.923,94	674,94C	11.923,94C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1330 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA				
05/03/2024	47734	8 - BANCO SICOOB	11.923,94		11.923,94D	0,00
		PAGTO CONF NFS 1330 - ZELLO SEGURANÇA				
26/03/2024	47503			11.586,47	337,47D	11.586,47C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1340 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA				
Conta:	2292 -	2.1.1.01.00934	AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				10.690,34C
02/01/2024	44734	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS		115,69	115,69C	10.806,03C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78396				
02/01/2024	43980	8 - BANCO SICOOB	138,95		23,26D	10.667,08C
		PAGTO CONF NF 74405 - AGUILERA OLIVEIRA				
05/01/2024	44080	8 - BANCO SICOOB	310,52		333,78D	10.356,56C
		PAGTO CONF NF 76544 - AGUILERA				
05/01/2024	44081	8 - BANCO SICOOB	202,14		535,92D	10.154,42C
		PAGTO CONF NF 76543 - AGUILERA				
05/01/2024	44085	8 - BANCO SICOOB	116,00		651,92D	10.038,42C
		PAGTO CONF NF 77632 - AGUILERA				
08/01/2024	44147	8 - BANCO SICOOB	235,60		887,52D	9.802,82C
		PAGTO CONF NF 76684 - AGUILERA OLIVEIRA				
08/01/2024	44148	8 - BANCO SICOOB	177,32		1.064,84D	9.625,50C
		PAGTO CONF NF 76687 - AGUILERA OLIVEIRA				
10/01/2024	44739	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		235,48	829,36D	9.860,98C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78600				
11/01/2024	44298	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		400,00	429,36D	10.260,98C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78645				
11/01/2024	44728	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS		210,00	219,36D	10.470,98C
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78630				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2292	- 2.1.1.01.00934	AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME			
11/01/2024	44197	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 77914-1/2 - AGUILERA OLIVEIRA	685,25		904,61D	9.785,73C
15/01/2024	44468	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 76923 - AGUILERA OLIVEIRA	500,01		1.404,62D	9.285,72C
15/01/2024	44469	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 76888 - AGUILERA	480,00		1.884,62D	8.805,72C
16/01/2024	44491	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 76946 - AGUILERA	240,00		2.124,62D	8.565,72C
17/01/2024	44742	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78808		114,00	2.010,62D	8.679,72C
17/01/2024	44743	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78832		87,00	1.923,62D	8.766,72C
17/01/2024	44744	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78803		414,06	1.509,56D	9.180,78C
19/01/2024	44362	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78890		239,76	1.269,80D	9.420,54C
19/01/2024	44850	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78882		156,26	1.113,54D	9.576,80C
22/01/2024	44373	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78941		467,50	646,04D	10.044,30C
22/01/2024	45571	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78944		106,52	539,52D	10.150,82C
22/01/2024	44552	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 77039 - AGUILERA	176,89		716,41D	9.973,93C
22/01/2024	44564	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 77081 - AGUILERA	398,77		1.115,18D	9.575,16C
23/01/2024	44588	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 77163 - AGUILERA	177,50		1.292,68D	9.397,66C
23/01/2024	44589	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 77174 - AGUILERA	399,25		1.691,93D	8.998,41C
23/01/2024	44590	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 77172 - AGUILERA	511,20		2.203,13D	8.487,21C
24/01/2024	44862	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 79026		85,00	2.118,13D	8.572,21C
30/01/2024	44670	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 77444 - AGUILERA	215,92		2.334,05D	8.356,29C
01/02/2024	46656	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 79283 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		425,24	425,24C	8.781,53C
01/02/2024	46657	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA CONF NF Nº 79283 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		72,00	497,24C	8.853,53C
02/02/2024	46695	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA CONF NF Nº 79341 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		124,20	621,44C	8.977,73C
05/02/2024	46714	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 79401 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		435,20	1.056,64C	9.412,93C
05/02/2024	45294	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 77598 - AGUILERA OLIVEIRA	467,50		589,14C	8.945,43C
05/02/2024	45304	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 77637 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS	320,00		269,14C	8.625,43C
08/02/2024	46790	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA CONF NF Nº 79497 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		186,53	455,67C	8.811,96C
09/02/2024	46799	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 79555 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		282,00	737,67C	9.093,96C
09/02/2024	46800	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA CONF NF Nº 79555 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		13,00	750,67C	9.106,96C
14/02/2024	45612	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 77914 PARC 2/2 - AGUILERA	685,25		65,42C	8.421,71C
14/02/2024	45621	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 77925 - AGUILERA	265,40		199,98D	8.156,31C
14/02/2024	45636	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 78031 - AGILERA	1.000,00		1.199,98D	7.156,31C
15/02/2024	46842	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 79624 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		480,00	719,98D	7.636,31C
16/02/2024	45900	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 78057 - AGUILERA	266,88		986,86D	7.369,43C
16/02/2024	45901	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 78832 - AGUILERA	87,00		1.073,86D	7.282,43C
19/02/2024	46059	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 78097 - AGUILERA	706,20		1.780,06D	6.576,23C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2292 -	2.1.1.01.00934	AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME			
19/02/2024	46071	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 78136 - AGUILERA FERRAMENTAS	659,49		2.439,55D	5.916,74C
19/02/2024	46072	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 78133 - AGUILERA FERRAMENTAS	570,30		3.009,85D	5.346,44C
19/02/2024	46107	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 78215 - AGUILERA	144,00		3.153,85D	5.202,44C
20/02/2024	46152	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 78265 - AGUILERA	100,00		3.253,85D	5.102,44C
23/02/2024	46209	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 79026 - AGUILERA	85,00		3.338,85D	5.017,44C
26/02/2024	46230	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 78341 - AGUILERA	540,00		3.878,85D	4.477,44C
29/02/2024	46976	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA CONF NF Nº 80203 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		184,35	3.694,50D	4.661,79C
04/03/2024	47697	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 78396 - AGUILERA	115,69		115,69D	4.546,10C
04/03/2024	47707	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 79341 - AGUILERA	124,20		239,89D	4.421,90C
11/03/2024	47827	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 78600 - AGUILERA	235,48		475,37D	4.186,42C
11/03/2024	47841	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 78630 - AGUILERA	210,00		685,37D	3.976,42C
11/03/2024	47842	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 78645 - AGUILERA	400,00		1.085,37D	3.576,42C
18/03/2024	47932	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 78803 - AGUILERA	414,06		1.499,43D	3.162,36C
18/03/2024	47933	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 78808 - AGUILERA	114,00		1.613,43D	3.048,36C
19/03/2024	47952	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 78882 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS	156,26		1.769,69D	2.892,10C
19/03/2024	47953	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 78890 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS	239,76		2.009,45D	2.652,34C
22/03/2024	47631	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 81112 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		55,80	1.953,65D	2.708,14C
22/03/2024	48249	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA CONF NF Nº 81112 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		94,17	1.859,48D	2.802,31C
22/03/2024	48011	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 78944 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS	106,52		1.966,00D	2.695,79C
22/03/2024	48012	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 78941 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS	467,50		2.433,50D	2.228,29C
28/03/2024	48279	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 81338 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME		120,00	2.313,50D	2.348,29C
Conta:	2293 -	2.1.1.01.00935	SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI			
04/01/2024	44058	SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 29623-1 - SOLUÇÃO MAT. LH F EPI	260,00		260,00D	1.538,40C 1.278,40C
10/01/2024	44289	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 29976		505,12	245,12C	1.783,52C
20/01/2024	44365	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 30173		108,15	353,27C	1.891,67C
29/01/2024	44643	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 29558 - SOLUÇÃO MATERIAL LIMPEZA	266,00		87,27C	1.625,67C
05/02/2024	46713	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 30473 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI		399,02	399,02C	2.024,69C
05/02/2024	45317	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 29639 - SOLUÇÃO MATERIAL	518,40		119,38D	1.506,29C
08/02/2024	46788	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 30531 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI		478,48	359,10C	1.984,77C
19/02/2024	46111	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 30173 - SOLUÇÃO MAT	108,15		250,95C	1.876,62C
01/03/2024	48148	526 - MATERIAL USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 30917 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI		86,40	86,40C	1.963,02C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2293 -	2.1.1.01.00935	SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI			
11/03/2024	47828	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 29976 - SOLUCAO MAT LIMPEZA	505,12		418,72D	1.457,90C
Conta:	2325 -	2.1.1.01.00943	VIVA LOCADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				500,10C
02/01/2024	44005	PAGTO CONF NFS 6766 - VIVA LOCADORA	990,00		990,00D	489,90D
02/01/2024	44006	PAGTO CONF NFS 6759 - VIVA LOCADORA	200,00		1.190,00D	689,90D
04/01/2024	45175	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6824		990,00	200,00D	300,10C
12/01/2024	44450	PAGTO CONF NF 6787 - VIVA LOCADORA	300,00		500,00D	0,10C
01/02/2024	46675	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6878 - VIVA LOCADORA LTDA		1.365,00	1.365,00C	1.365,10C
01/02/2024	46676	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6890 - VIVA LOCADORA LTDA		1.600,00	2.965,00C	2.965,10C
01/02/2024	46677	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6895 - VIVA LOCADORA LTDA		2.190,00	5.155,00C	5.155,10C
05/02/2024	46741	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6923 - VIVA LOCADORA LTDA		990,00	6.145,00C	6.145,10C
05/02/2024	45298	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 6824 - VIVA LOCADORA	989,95		5.155,05C	5.155,15C
22/02/2024	46199	PAGTO CONF NFS 6878 (Valor real R\$ 1. 365,00) - (desconto R\$ 0,05) - VIVA LOCADORA	1.365,00		3.790,05C	3.790,15C
23/02/2024	46210	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 6890 - VIVA LOCADORA (Valor real R\$ 1.600, 00) - (desconto R\$ 0,05)	1.599,95		2.190,10C	2.190,20C
23/02/2024	46211	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 6895 - VIVA LOCADORA (Valor real R\$ 2.190, 00) - (desconto R\$ 0,05)	2.189,95		0,15C	0,25C
26/02/2024	46948	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6962 - VIVA LOCADORA LTDA		1.365,00	1.365,15C	1.365,25C
04/03/2024	47717	PAGTO CONF NFS 6923 - VIVA LOCADORA	990,00		990,00D	375,25C
08/03/2024	47511	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6983 - VIVA LOCADORA LTDA		990,00	0,00	1.365,25C
11/03/2024	47443	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7000 - VIVA LOCADORA LTDA		550,00	550,00C	1.915,25C
25/03/2024	48050	PAGTO CONF NFS 6962 - VIVA LOCADORA	1.365,00		815,00D	550,25C
Conta:	2346 -	2.1.1.01.00956	VIDROLATAS PARABRISAS E ACESSORIOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				320,00C
03/01/2024	44012	PAGTO CONF 89232-4/4 - VIDROLATAS	320,00		320,00D	0,00
Conta:	2347 -	2.1.1.01.00957	MARIA O A DINIZ			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2024	46999	1106 - DESPESAS COM UNIFORMES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2036 - MARIA O A DINIZ		19.982,00	19.982,00C	19.982,00C
Conta:	2348 -	2.1.1.01.00958	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.171,26C
03/01/2024	44012	PAGTO CONF NF 5516322-5/8 - DELL COMPUTADORES	350,08		350,08D	2.821,18C
03/01/2024	44012	PAGTO CONF 5543105-05/08 - DELL COMPUTADORES	442,74		792,82D	2.378,44C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NF 5516322 PARC 6/8 - DELL COMPUTADORES	350,08		350,08D	2.028,36C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF 5543105 PARC 6/8 - DELL COMPUTADORES	442,74		792,82D	1.585,62C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2348 -	2.1.1.01.00958	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
04/03/2024	48328	PAGTO CONF NF 5516322 PARC 7/8 - DELL COMPUTADORES	350,08		350,08D	1.235,54C
04/03/2024	48328	PAGTO CONF 5543105 PARC 7/8 - DELL COMPUTADORES	442,74		792,82D	792,80C
Conta:	2367 -	2.1.1.01.00971	SOUSA & MARTINS - ENGENHARIA LTDA			
24/01/2024	44724	SALDO ANTERIOR				0,00
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 25		1.781,63	1.781,63C	1.781,63C
25/01/2024	44617	8 - BANCO SICOOB	1.781,63		0,00	0,00
05/02/2024	46718	PAGTO CONF NFS 25 - SOUSA E MARTINS		1.594,09	1.594,09C	1.594,09C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 26 - SOUSA & MARTINS - ENGENHARIA LTDA				
06/02/2024	45393	8 - BANCO SICOOB	1.594,09		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 25 - SOUSA E MARTINS				
Conta:	2368 -	2.1.1.01.00972	JOHNATHAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 01507422156			
02/01/2024	45054	SALDO ANTERIOR				0,00
		1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
05/01/2024	45186	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 15		1.000,00	2.800,00C	2.800,00C
05/01/2024	44102	8 - BANCO SICOOB	1.800,00		1.000,00C	1.000,00C
05/01/2024	44115	PAGTO CONF NFS 15 - MAYCON TEIXEIRA				
		8 - BANCO SICOOB	1.000,00		0,00	0,00
05/02/2024	46729	PAGTO CONF NFS 16 MAYCON		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
		1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE				
06/02/2024	45378	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 17 - JOHNATHAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 01507422156	1.800,00		0,00	0,00
07/02/2024	46780	8 - BANCO SICOOB		200,00	200,00C	200,00C
		PAGTO CONF NFS 17 - JOHNATHAN				
07/02/2024	45425	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE	200,00		0,00	0,00
04/03/2024	47425	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 18 - JOHNATHAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 01507422156		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
06/03/2024	47755	8 - BANCO SICOOB	1.800,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 19 - JOHNATHAN				
Conta:	2383 -	2.1.1.01.00985	QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA			
07/02/2024	46781	SALDO ANTERIOR				0,00
		1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		2.780,00	2.780,00C	2.780,00C
08/02/2024	45437	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 499 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA	2.780,00		0,00	0,00
14/02/2024	46836	8 - BANCO SICOOB		1.680,00	1.680,00C	1.680,00C
		PAGTO CONF NFS 499 - QUALIGEO				
16/02/2024	45895	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO	1.680,00		0,00	0,00
24/02/2024	46937	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 501 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA		3.150,00	3.150,00C	3.150,00C
		8 - BANCO SICOOB	3.150,00		0,00	0,00
27/02/2024	46255	PAGTO CONF NFS 502 - QUALIGEO				
15/03/2024	47449	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		3.150,00	3.150,00C	3.150,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 525 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA				
19/03/2024	47962	8 - BANCO SICOOB	3.150,00		0,00	0,00
27/03/2024	47506	PAGTO CONF NFS 525 - QUALIGEO ENGENHARIA		2.160,00	2.160,00C	2.160,00C
		1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 533 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2384 -	2.1.1.01.00986	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC			
		SALDO ANTERIOR				103,50C
03/01/2024	44012	PAGTO CONF NFS 1123-06/06 - SERV NACIONAL DE APRENI	103,50		103,50D	0,00
Conta:	2389 -	2.1.1.01.00990	MILCA MARIA OLIMPIO 16815375838			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	44229	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 339		113,58	113,58C	113,58C
15/01/2024	44478	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 339 - MILCA MARIA	113,58		0,00	0,00
05/02/2024	46711	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 343 - MILCA MARIA OLIMPIO 16815375838		1.880,03	1.880,03C	1.880,03C
14/02/2024	45633	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 343 - MILCA	1.880,03		0,00	0,00
02/03/2024	45554	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 360		1.724,26	1.724,26C	1.724,26C
11/03/2024	47838	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 360 - MILCA MARIA	1.724,26		0,00	0,00
Conta:	2392 -	2.1.1.01.00991	NILSON DIVINO DA SILVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	44227	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 21		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
05/01/2024	44120	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 21 - NILSON DIVINO	2.500,00		0,00	0,00
08/01/2024	44270	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 22		700,00	700,00C	700,00C
08/01/2024	44271	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 23		2.200,00	2.900,00C	2.900,00C
15/01/2024	44308	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 24		2.500,00	5.400,00C	5.400,00C
16/01/2024	44493	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 24 - NILSON DIVINO	2.500,00		2.900,00C	2.900,00C
17/01/2024	44503	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 22 - NILSON DIVINO	700,00		2.200,00C	2.200,00C
19/01/2024	44536	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 23 - NILSON DIVINO	2.200,00		0,00	0,00
22/01/2024	44367	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
26/01/2024	44634	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 25 - NILSON DIVINO	2.500,00		0,00	0,00
29/01/2024	44413	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 27		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
02/02/2024	45261	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 27 - NILSON	2.500,00		2.500,00D	0,00
05/02/2024	46710	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28 - NILSON DIVINO DA SILVA		4.000,00	1.500,00C	4.000,00C
08/02/2024	45448	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 28 - NILSON	4.000,00		2.500,00D	0,00
12/02/2024	46814	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 29 - NILSON DIVINO DA SILVA		3.000,00	500,00C	3.000,00C
16/02/2024	45894	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 29 - NILSON	3.000,00		2.500,00D	0,00
19/02/2024	46868	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 30 - NILSON DIVINO DA SILVA		3.000,00	500,00C	3.000,00C
23/02/2024	46214	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 30 - NILSON	3.000,00		2.500,00D	0,00
26/02/2024	46938	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 31 - NILSON DIVINO DA SILVA		3.000,00	500,00C	3.000,00C
01/03/2024	47675	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 31 - NILSON	3.000,00		3.000,00D	0,00
11/03/2024	46018	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 34		2.000,00	1.000,00D	2.000,00C
14/03/2024	47881	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 34 - NILSON	2.000,00		3.000,00D	0,00
21/03/2024	46608	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 35 - NILSON DIVINO DA SILVA		1.000,00	2.000,00D	1.000,00C
22/03/2024	48035	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 35 - NILSON DIVINO DA SILVA	1.000,00		3.000,00D	0,00
25/03/2024	47635	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 36 - NILSON DIVINO DA SILVA		1.151,47	1.848,53D	1.151,47C
25/03/2024	47636	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 38 - NILSON DIVINO DA SILVA		1.000,00	848,53D	2.151,47C
27/03/2024	48099	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 36 - NILSON DIVINO DA SILVA	1.151,47		2.000,00D	1.000,00C
27/03/2024	48100	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38 - NILSON DIVINO DA SILVA	1.000,00		3.000,00D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2396	- 2.1.1.01.00995 VALMOR PAULETTI - EPP				
		SALDO ANTERIOR				97,05C
10/01/2024	44706	PAGTO CONF NF 16099 - VALMOR UTILIDADES	50,55		50,55D	46,50C
14/02/2024	47015	PAGTO CONF NF 16099 PARC 5/6 - VALMOR UTILIDADES	50,55		50,55D	4,05D
11/03/2024	48327	PAGTO CONF NF 16099 PARC 6/6 - VALMOR UTILIDADES	50,55		50,55D	54,60D
Conta:	2399	- 2.1.1.01.00998 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP EIRELI /0032-01				
		SALDO ANTERIOR				309,39C
10/01/2024	44706	PAGTO CONF NF 3503-4/6- EDN UTILIDADES	103,13		103,13D	206,26C
14/02/2024	47015	PAGTO CONF NF 3503 PARC 5/6- EDN UTILIDADES	103,13		103,13D	103,13C
11/03/2024	48327	PAGTO CONF NF 3503 PARC 6/6- EDN UTILIDADES	103,13		103,13D	0,00
Conta:	2400	- 2.1.1.01.00999 CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.100,00C
03/01/2024	44012	PAGTO CONF NF 258958-03/03 - CATRAL REFRIGERAÇÃO	1.100,00		1.100,00D	0,00
Conta:	2401	- 2.1.1.01.01000 HEBROM PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				244,71C
10/01/2024	44706	PAGTO CONF NF 515-4/4- HEBROM (REAL UTILIDADE -	244,71		244,71D	0,00
Conta:	2402	- 2.1.1.01.01001 CENTRO AUDITIVO AUDIVIDA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				2.633,32C
10/01/2024	44706	PGTO CONF. NF.3452-11/12 - CENTRO AUDITIVO	1.316,66		1.316,66D	1.316,66C
14/02/2024	47015	PGTO CONF. NF.3452 PARC 12/12 - CENTRO AUDITIVO	1.316,66		1.316,66D	0,00
Conta:	2404	- 2.1.1.01.01002 TERMOGOLD CLIMATIZACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				570,00C
03/01/2024	44012	PAGTO CONF NF 438-03/05 - TERMOGOLD	190,00		190,00D	380,00C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NF 438 PARC 4/5 - TERMOGOLD	190,00		190,00D	190,00C
04/03/2024	48328	PAGTO CONF NF 438 PARC 5/5 - TERMOGOLD	190,00		190,00D	0,00
Conta:	2406	- 2.1.1.01.01004 A F DE OLIVEIRA - FRANCA LOCACOES EIRELI - ME				
		SALDO ANTERIOR				995,00C
04/01/2024	44060	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4335 - A F DE OLIVEIRA FRANÇA LOCAÇÃO	995,00		995,00D	0,00
29/01/2024	44415	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4608		150,00	845,00D	150,00C
28/02/2024	46263	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4608 - A F DE OLIVEIRA FRANCA	150,00		150,00D	0,00
Conta:	2408	- 2.1.1.01.01006 51.574.118 CHRISLEN MARIA YULE BASTOS SOUSA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	45156	2385 - DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6		2.677,27	2.677,27C	2.677,27C
03/01/2024	45157	2385 - DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 7		5.300,00	7.977,27C	7.977,27C
05/01/2024	44094	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 7 (CARLOS HENRIQUE)	5.300,00		2.677,27C	2.677,27C
05/01/2024	44095	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 6 CHISLEN MARIA	2.677,27		0,00	0,00
05/02/2024	46731	2385 - DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 8 - 51.574.118 CHRISLEN MARIA YULE BASTOS SOUSA		1.750,00	1.750,00C	1.750,00C
06/02/2024	45373	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 8 - CHRISLEN	1.750,00		0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2417	2.1.1.01.01010	UMA CONTABILIDADE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2024	46704	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4484 - UMA CONTABILIDADE LTDA		6.500,00	6.500,00C	6.500,00C
14/02/2024	45618	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 4484 - UMA CONTABILIDADE	6.500,00		0,00	0,00
28/02/2024	46974	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4535 - UMA CONTABILIDADE LTDA		6.500,00	6.500,00C	6.500,00C
11/03/2024	47837	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 4535 - UMA CONTABILIDADE	6.500,00		6.500,00D	0,00
28/03/2024	47998	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4607 - UMA CONTABILIDADE LTDA		6.500,00	0,00	6.500,00C
Conta:	2424	2.1.1.01.01017	SIEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	45052	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 528828		270,00	270,00C	270,00C
10/01/2024	44189	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 528828 - SIEG SOLUÇÕES	270,00		0,00	0,00
01/02/2024	46680	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 548164 - SIEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		270,00	270,00C	270,00C
07/02/2024	46785	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 560029 - SIEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		270,00	540,00C	540,00C
07/02/2024	46786	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 560030 - SIEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		153,00	693,00C	693,00C
14/02/2024	45643	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 548164 - SIEG	270,00		423,00C	423,00C
11/03/2024	47831	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 560029 - SIEG SOLUÇÕES	270,00		270,00D	153,00C
Conta:	2429	2.1.1.01.01022	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.132,76C
10/01/2024	44185	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2920455 - THOMSON	1.132,76		1.132,76D	0,00
12/01/2024	45285	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2984686		1.132,76	0,00	1.132,76C
14/02/2024	45615	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 298486 - THOMSON	1.132,76		1.132,76D	0,00
16/02/2024	46863	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3021379 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		1.132,76	0,00	1.132,76C
11/03/2024	47833	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 3021379 - THOMSON	1.132,76		1.132,76D	0,00
13/03/2024	47442	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3074678 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		1.132,76	0,00	1.132,76C
Conta:	2452	2.1.1.01.01031	AUTO POSTO AMORIM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2024	44272	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 3651		592,05	592,05C	592,05C
08/01/2024	44144	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 3651 - AUTO POSTO AMORIM	592,05		0,00	0,00
Conta:	2455	2.1.1.01.01034	POSTO VALE DA LUA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2024	44378	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36612		728,48	728,48C	728,48C
23/01/2024	44598	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 36612 - POSTO VALE DA LUA	728,48		0,00	0,00
Conta:	2460	2.1.1.01.01039	CRISTIANO DE OLIVEIRA REIS - EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR				3.333,32C
10/01/2024	44706	PAGTO CONF NF 630-04/08 - CRISTIANO DE OLIVEIRA REIS	2.666,68		2.666,68D	666,64C
10/01/2024	44706	PAGTO CONF NF 631-03/03 - CRISTIANO DE OLIVEIRA REIS	666,65		3.333,33D	0,01D
Conta:	2461	2.1.1.01.01040	DRS DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS			
		SALDO ANTERIOR				517,66C
03/01/2024	44012	PAGTO CONF NF 73-03/03 - DRS DUSTRIBUIDORA	517,66		517,66D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2483	- 2.1.1.01.01050	RAINHA DOS COMPRESSORES A MAIOR LOJA DE COMPRESSORES EM GOIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2024	46930	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO		215,00	215,00C	215,00C
		COMPRA CONF NF Nº 31826 - RAINHA DOS COMPRESSORES A MAIOR LOJA DE COMPRESSORES EM GOIAS				
25/03/2024	48054	8 - BANCO SICOOB	215,00		215,00D	0,00
		PAGTO CONF NF 31826 - RAINHA DOS COMPRESSORES				
Conta:	2494	- 2.1.1.01.01056	RAFAEL JOSE LOPES DE ARAUJO 43.313.514			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2024	47507	363 - MANUTENCAO VEICULOS		350,00	350,00C	350,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 53 - RAFAEL JOSE LOPES DE ARAUJO 43.313.514				
27/03/2024	48104	8 - BANCO SICOOB	350,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 53 - RAFAEL JOSE LOPES DE ARAUJO				
Conta:	2496	- 2.1.1.01.01058	VAGNER RODRIGUES DE REZENDE FILHO ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2024	48247	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		5.440,00	5.440,00C	5.440,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 843 - VAGNER RODRIGUES DE REZENDE FILHO ME				
27/03/2024	48101	8 - BANCO SICOOB	5.440,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NF 843 - VAGNER RODRIGUES DE REZENDE FILHO				
Conta:	2497	- 2.1.1.01.01059	ENERGYARC INDUSTRIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				19.600,00C
25/01/2024	44608	8 - BANCO SICOOB	2.800,00		2.800,00D	16.800,00C
		PAGTO CONF NF 68242-4/10 - ENERGYARC INDUSTRIAL				
26/02/2024	46226	8 - BANCO SICOOB	2.800,00		2.800,00D	14.000,00C
		PAGTO CONF NF 68242 PARC 5/10 - ENERGYARC				
25/03/2024	48060	8 - BANCO SICOOB	2.800,00		2.800,00D	11.200,00C
		PAGTO CONF NF 68242 PARC 6/10 - ENERGYARC INDUSTRIAL				
Conta:	2504	- 2.1.1.01.01065	IAGO A DE ALMEIDA CONSULTORIA EM TI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	45056	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 37				
05/01/2024	44098	8 - BANCO SICOOB	6.000,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 37 (EDLAINE)				
18/01/2024	45203	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		1.600,00	1.600,00C	1.600,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 39				
18/01/2024	44518	8 - BANCO SICOOB	1.600,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 38 (EDLAINE DA COSTA)				
24/01/2024	45215	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		900,00	900,00C	900,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 40				
25/01/2024	44614	8 - BANCO SICOOB	900,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 40 - IAGO A DE ALMEIDA				
05/02/2024	46739	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 41 - IAGO A DE ALMEIDA CONSULTORIA EM TI				
06/02/2024	45365	8 - BANCO SICOOB	6.000,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 41 - IAGO A DE ALMEIDA				
Conta:	2505	- 2.1.1.01.01066	52.109.017 RADAMESIO MOREIRA CALIXTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	45159	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE		500,00	500,00C	500,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 7				
04/01/2024	45169	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE		1.200,00	1.700,00C	1.700,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8				
05/01/2024	44103	8 - BANCO SICOOB	500,00		1.200,00C	1.200,00C
		PAGTO CONF NFS 7 - RADAMESIO CALIXTO				
05/01/2024	44110	8 - BANCO SICOOB	1.200,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 8 - RADAMESIO				
05/02/2024	46727	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE		1.501,48	1.501,48C	1.501,48C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9 - 52.109.017 RADAMESIO MOREIRA CALIXTO				
05/02/2024	46728	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE		550,00	2.051,48C	2.051,48C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 10 - 52.109.017 RADAMESIO MOREIRA CALIXTO				
06/02/2024	45379	8 - BANCO SICOOB	550,00		1.501,48C	1.501,48C
		PAGTO CONF NFS 10 - RADAMESIO				
06/02/2024	45380	8 - BANCO SICOOB	1.501,48		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 9 - RADAMESIO				
04/03/2024	47428	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE		500,00	500,00C	500,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 11 - 52.109.017 RADAMESIO MOREIRA CALIXTO				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 06/03/2024	2505 - 47756	2.1.1.01.01066 8 - BANCO SICOOB 52.109.017 RADAMESIO MOREIRA CALIXTO PAGTO CONF NFS 11 - RADAMESIO	500,00		0,00	0,00
Conta: 02/01/2024	2507 - 45055	2.1.1.01.01068 SALDO ANTERIOR 1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		2.735,45	2.735,45C	0,00 2.735,45C
05/01/2024	44097	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 5 - (DARIVAN)	2.735,45		0,00	0,00
05/02/2024	46735	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		3.265,45	3.265,45C	3.265,45C
06/02/2024	45375	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6 - 51.887.812 LEILA LINS GUEDES 8 - BANCO SICOOB	3.265,45		0,00	0,00
05/03/2024	47438	PAGTO CONF NFS 6 - LEILA LINS 1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		4.557,00	4.557,00C	4.557,00C
06/03/2024	47751	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - 51.887.812 LEILA LINS GUEDES 8 - BANCO SICOOB	4.557,00		0,00	0,00
Conta: 14/03/2024	2509 - 47473	2.1.1.01.01070 TC RADIADORES E COMERCIO DE PECAS LTDA SALDO ANTERIOR 363 - MANUTENÇÃO VEICULOS		400,00	400,00C	0,00 400,00C
Conta: 06/02/2024	2511 - 46766	2.1.1.01.01072 FERNANDO DIONIZIO BRAGA SALDO ANTERIOR 1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM		2.755,00	2.755,00C	0,00 2.755,00C
09/02/2024	46811	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5116 - FERNANDO DIONIZIO BRAGA 1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM		990,00	3.745,00C	3.745,00C
09/02/2024	45455	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5124 - FERNANDO DIONIZIO BRAGA 8 - BANCO SICOOB	990,00		2.755,00C	2.755,00C
09/02/2024	45457	PAGTO CONF NFS 5124 - FERNADO DIONIZIO 8 - BANCO SICOOB	2.755,00		0,00	0,00
Conta: 02/01/2024	2538 - 44241	2.1.1.01.01090 RAGTEK TECNOLOGIA LTDA SALDO ANTERIOR 356 - TELEFONE/INTERNET		349,90	349,90C	0,00 349,90C
15/01/2024	44474	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 46790 - RAGTECK	349,90		0,00	0,00
07/02/2024	46782	356 - TELEFONE/INTERNET AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 48300 - RAGTEK TECNOLOGIA LTDA		349,90	349,90C	349,90C
15/02/2024	45883	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 48300 - RAGTEK	349,90		0,00	0,00
01/03/2024	47458	356 - TELEFONE/INTERNET AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 50714 - RAGTEK TECNOLOGIA LTDA		349,90	349,90C	349,90C
15/03/2024	47907	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 50714 - RAGTEK	349,90		0,00	0,00
Conta: 23/03/2024	2541 - 47457	2.1.1.01.01092 MARCOS NUNES DOS REIS SALDO ANTERIOR 1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		1.300,00	1.300,00C	0,00 1.300,00C
25/03/2024	48077	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 247 - MARCOS NUNES DOS REIS 8 - BANCO SICOOB	1.300,00		0,00	0,00
Conta: 03/01/2024	2542 - 45060	2.1.1.01.01093 RIO CLARO ENGENHARIA DE CONCRETOS LTDA SALDO ANTERIOR 1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		5.070,00	5.070,00C	0,00 5.070,00C
03/01/2024	51089	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4955 2603 - ADIANT. RIO CLARO ENGENHARIA	5.070,00		0,00	0,00
Conta: 02/01/2024	2554 - 44445	2.1.1.01.01100 DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO EIRELI SALDO ANTERIOR 364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		548,00	548,00C	0,00 548,00C
12/01/2024	44452	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 207 8 - BANCO SICOOB	548,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NF 207 - DISTRIBUIDORA DE GAS				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2554 -	2.1.1.01.01100				
01/02/2024	46662	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO EIRELI 364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 214 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO EIRELI		1.428,00	1.428,00C	1.428,00C
28/02/2024	46271	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 214 - DISTRIBUIDORA DE GAS	1.428,00		0,00	0,00
06/03/2024	45559	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 223		660,00	660,00C	660,00C
18/03/2024	47931	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 223 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO	660,00		0,00	0,00
Conta:	2561 -	2.1.1.01.01105				
02/01/2024	43975	KAIROS PAPELARIA E UTILIDADES LTDA SALDO ANTERIOR				975,90C
05/02/2024	45297	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 495- 1 - KAIROS PAPELARIA 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 608 - KAIROS	736,10 239,80		736,10D 239,80D	239,80C 0,00
Conta:	2584 -	2.1.1.01.01112				
05/02/2024	45314	ARCELORMITTAL BRASIL S/A/0170-61 SALDO ANTERIOR				21.643,78C
05/02/2024	45315	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 21484 PARC 2/3 - ARCELORMITTAL	7.042,75		7.042,75D	14.601,03C
19/02/2024	46103	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 21490 PARC 2/3 - ARCELORMITTAL	171,77		7.214,52D	14.429,26C
19/02/2024	46104	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 21484 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL	7.042,95		14.257,47D	7.386,31C
19/02/2024	46104	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 21490 PARC 3/3 - ARCELORMITTAL	171,79		14.429,26D	7.214,52C
Conta:	2575 -	2.1.1.01.01114				
03/01/2024	44012	85 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP EIRELI /0013-49 SALDO ANTERIOR				1.803,85C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NF 1879 - EDN UTILIDADES	300,64		300,64D	1.503,21C
04/03/2024	48328	PAGTO CONF NF 1879 PARC 2/6 - EDN UTILIDADES	300,64		300,64D	1.202,57C
19/03/2024	48187	PAGTO CONF NF 1879 PARC 3/6 - EDN UTILIDADES 359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2446 - 85 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP EIRELI /0013-49		159,99	140,65D	901,93C 1.061,92C
Conta:	2576 -	2.1.1.01.01115				
03/01/2024	44012	MAE E FILHA COM DE AVIAMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR				659,27C
10/01/2024	44706	PAGTO CONF NF 6307-01/02-MAE E FILHA	219,15		219,15D	440,12C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NF 6263 - MÃE E FILHO COMERCIO	220,97		440,12D	219,15C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NF 6307 PARC 2/2-MAE E FILHA	219,15		219,15D	0,00
Conta:	2579 -	2.1.1.01.01118				
08/01/2024	44150	BRASIMPER IMPERMEABILIZANTES LTDA SALDO ANTERIOR				1.778,00C
22/01/2024	44370	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 364 - BTASIMPER	889,00		889,00D	889,00C
22/01/2024	44568	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1100		2.760,00	1.871,00C	3.649,00C
15/02/2024	45876	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 364- 3/3 - BRASIMPER	889,00		982,00C	2.760,00C
29/02/2024	46286	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1100 PARC 1/4 - BRASIMPER	690,00		690,00D	2.070,00C
14/03/2024	47877	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1100 PARC 2/4 - BRASIMPER	690,00		1.380,00D	1.380,00C
28/03/2024	48109	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1100 PARC 3/4 - BRASIMPER	690,00		690,00D	690,00C
28/03/2024	48109	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1100 PARC 4/4 - BRASIMPER IMPERMEABILIZANTES	690,00		1.380,00D	0,00
Conta:	2583 -	2.1.1.01.01120				
03/01/2024	44012	CONSTRULAR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA SALDO ANTERIOR				5.625,70C
12/01/2024	44482	PAGTO CONF NF 1060- CONSTRULAR MATERIAL	5.625,00		5.625,00D	0,70C
12/01/2024	44482	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1087		540,00	5.085,00D	540,70C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 12/01/2024	2583 - 44158	2.1.1.01.01120 CONSTRULAR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 2683 - ADIANT - CONSTRULAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BX ADIANT. NF 1087 - CONSTRULAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	540,00		5.625,00D	0,70C
Conta: 03/01/2024	2588 - 44012	2.1.1.01.01121 CASA NOSSA PRODUTOS NATURAIS LTDA SALDO ANTERIOR PAGTO CONF NF 19 - CASA NOSSA PRODUTOS	114,99		114,99D	114,99C 0,00
Conta: 03/01/2024	2589 - 44012	2.1.1.01.01122 TG SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI SALDO ANTERIOR PAGTO CONF NF 3852 - TG SUPRIMENTOS	553,01		553,01D	553,01C 0,00
Conta: 22/01/2024	2591 - 44567	2.1.1.01.01124 ITA DIESEL EIRELI ME SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 895- 1/4 - ITA DIESEL	1.750,00		1.750,00D	12.480,00C 10.730,00C
29/01/2024	44639	PAGTO CONF NFS 889 - ITA DIESEL	190,00		1.940,00D	10.540,00C
29/01/2024	44639	PAGTO CONF NF 872 - ITA DIESEL	2.550,00		4.490,00D	7.990,00C
12/02/2024	46175	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 895 PARC 2/4 - ITA DIESEL	1.750,00		1.750,00D	6.240,00C
27/02/2024	46247	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 889 (R\$ 190,00) - NF 872 (R\$ 2.550,00) PARC 3/3	2.740,00		4.490,00D	3.500,00C
12/03/2024	48002	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 895 PARC 3/4 - ITA DIESEL	1.750,00		1.750,00D	1.750,00C
Conta: 04/01/2024	2599 - 45172	2.1.1.01.01128 EXTERMINA PRAGAS SAUDE AMBIENTAL LTDA SALDO ANTERIOR 2600 - CONTROLE DE PRAGAS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 59		950,00	950,00C	0,00 950,00C
18/01/2024	44516	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 59 - EXTERMINA PRAGAS	950,00		0,00	0,00
30/01/2024	45270	2600 - CONTROLE DE PRAGAS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 64		950,00	950,00C	950,00C
20/02/2024	46163	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 64 - EXTERMINA PRAGAS	950,00		950,00D	0,00
26/02/2024	46947	2600 - CONTROLE DE PRAGAS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 72 - EXTERMINA PRAGAS SAUDE AMBIENTAL LTDA		950,00	0,00	950,00C
20/03/2024	47992	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 72 - EXTERMINA PRAGAS	950,00		950,00D	0,00
23/03/2024	47455	2600 - CONTROLE DE PRAGAS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 76 - EXTERMINA PRAGAS SAUDE AMBIENTAL LTDA		950,00	0,00	950,00C
Conta: 02/01/2024	2607 - 45053	2.1.1.01.01132 52.771.088 WALLACY JUNIOR COELHO SILVA SALDO ANTERIOR 1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3		1.000,00	1.000,00C	0,00 1.000,00C
04/01/2024	45167	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4		1.200,00	2.200,00C	2.200,00C
05/01/2024	44106	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF. NFS 3 - WALLACY JUNIOOR	1.000,00		1.200,00C	1.200,00C
05/01/2024	44111	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 4 - WALLACY	1.200,00		0,00	0,00
05/02/2024	46730	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5 - 52.771.088 WALLACY JUNIOR COELHO SILVA		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
06/02/2024	45383	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 5 - WALLACY	1.000,00		0,00	0,00
05/03/2024	47432	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6 - 52.771.088 WALLACY JUNIOR COELHO SILVA		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
06/03/2024	47760	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 6 - WALLACY	1.000,00		0,00	0,00
Conta: 05/01/2024	2608 - 45184	2.1.1.01.01133 52.769.535 ANA LUCIA SANTANA SALDO ANTERIOR 362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3		5.000,00	5.000,00C	0,00 5.000,00C
05/01/2024	44091	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 3	5.000,00		0,00	0,00
05/02/2024	46724	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4 - 52.769.535 ANA LUCIA SANTANA		4.795,99	4.795,99C	4.795,99C
06/02/2024	45368	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 4 - ANA LUCIA	4.795,99		0,00	0,00

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0144
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0005
Período:	01/01/2024 - 31/03/2024				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:34:39
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2608 -	2.1.1.01.01133	52.769.535	ANA LUCIA SANTANA		
04/03/2024	47439	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5 - 52.769.535 ANA LUCIA SANTANA		5.600,00	5.600,00C	5.600,00C
06/03/2024	47748	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 5 - ANA LUCIA	5.600,00		0,00	0,00
Conta:	2609 -	2.1.1.01.01134	CLARISMAR JUNIOR FERREIRA 90247639168			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2024	45168	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 12		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
05/01/2024	44093	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 12(BRUNO FERRE)	4.000,00		0,00	0,00
05/02/2024	46725	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 15 - CLARISMAR JUNIOR FERREIRA 90247639168		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
06/02/2024	45371	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 15 - CLARISMAR	4.000,00		0,00	0,00
05/03/2024	47429	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 19 - CLARISMAR JUNIOR FERREIRA 90247639168		4.480,00	4.480,00C	4.480,00C
06/03/2024	47765	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 19 - CLARISMAR	4.480,00		0,00	0,00
Conta:	2615 -	2.1.1.01.01140	GEOVANI NUNES DE ARAUJO 43856357149			
		SALDO ANTERIOR				1.850,00C
10/01/2024	44706	PAGTO CONF NFS 6 - GIOVANI NUNES DE ARAUJO	1.850,00		1.850,00D	0,00
Conta:	2619 -	2.1.1.01.01144	52.423.495	FABIO FERREIRA SILVA		
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2024	45200	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3		900,00	900,00C	900,00C
18/01/2024	44517	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 3 - ALTERAÇÃO	900,00		0,00	0,00
Conta:	2620 -	2.1.1.01.01145	M K LOCACAO DE MAQUINAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.986,00C
22/01/2024	44571	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 3943 - M K LOCAÇÃO	12.986,00		12.986,00D	0,00
Conta:	2622 -	2.1.1.01.01147	22.974.929	HENYO DI OLIVEIRA		
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2024	46834	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 55 - 22.974.929 HENYO DI OLIVEIRA		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
14/02/2024	45608	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 55 - HENYO	1.000,00		0,00	0,00
23/02/2024	46934	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 58 - 22.974.929 HENYO DI OLIVEIRA		1.120,00	1.120,00C	1.120,00C
23/02/2024	46216	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 58 - HENYO	1.120,00		0,00	0,00
Conta:	2631 -	2.1.1.01.01152	RECANTO GASTROBAR E PIZZARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2024	46882	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 44 - RECANTO GASTROBAR E PIZZARIA LTDA		718,00	718,00C	718,00C
20/02/2024	46883	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA CONF NF Nº 44 - RECANTO GASTROBAR E PIZZARIA LTDA		103,00	821,00C	821,00C
21/02/2024	46183	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 44 - RECANTO	821,00		0,00	0,00
Conta:	2632 -	2.1.1.01.01153	MM COMERCIO VAREJISTA DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				620,79C
03/01/2024	44012	PAGTO CONF NF 903 - MM COMERCIO DE PRODUTOS	620,79		620,79D	0,00
10/01/2024	44285	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 978		122,20	498,59D	122,20C
10/01/2024	44897	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 978		170,53	328,06D	292,73C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NF 978 - MM COMERCIO	292,73		292,73D	0,00
Conta:	2634 -	2.1.1.01.01155	SUPERMERCADO IRMAOS FERREIRA LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				888,90C
03/01/2024	44012	PAGTO CONF NF 1414 - SUPERMERCADO IRMÃOS FERREIR	888,90		888,90D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2634 -	2.1.1.01.01155	SUPERMERCADO IRMAOS FERREIRA LTDA - EPP			
10/01/2024	44287	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		572,05	316,85D	572,05C
10/01/2024	44191	8 - BANCO SICOOB	572,05		888,90D	0,00
		PAGTO CONF NF 1447 - SUPERM IRMÃOS FERREIRA				
Conta:	2635 -	2.1.1.01.01156	CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			
03/01/2024	44012	SALDO ANTERIOR	629,64		629,64D	629,64C
		PAGTO CONF NF 71960 - CENTRO OESTE COMERCIAL				0,00
Conta:	2636 -	2.1.1.01.01157	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ZE BOGO LTDA			
03/01/2024	44012	SALDO ANTERIOR	108,00		108,00D	108,00C
		PAGTO CONF NF 64 - DISTR. BEBIDAS ZE BOGO				0,00
Conta:	2637 -	2.1.1.01.01158	BARATEX LTDA			
03/01/2024	44012	SALDO ANTERIOR	206,47		206,47D	206,47C
		PAGTO CONF NF 67 - BARATEX				0,00
Conta:	2638 -	2.1.1.01.01159	MAGAZINE LUIZA S/A /1120-00			
03/01/2024	44012	SALDO ANTERIOR	222,25		222,25D	444,50C
		PAGTO CONF NF 30862-01/02 - MAGAZINE LUIZA				222,25C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NF 30862 PARC 2/2 - MAGAZINE LUIZA	222,25		222,25D	0,00
Conta:	2639 -	2.1.1.01.01160	PAPELARIA ESPERANCA MAGAZINE LTDA			
03/01/2024	44012	SALDO ANTERIOR	164,60		164,60D	164,60C
		PAGTO CONF 19 - PAPELARIA ESPERANÇA				0,00
Conta:	2642 -	2.1.1.01.01162	LOC FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA ME			
03/01/2024	44012	SALDO ANTERIOR	3.600,00		3.600,00D	10.800,00C
		PAGTO CONF NF 318 - LOCFACIL LOCAÇÃO				7.200,00C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NF 318 PARC 2/3 - LOCFACIL LOCAÇÃO	3.600,00		3.600,00D	3.600,00C
04/03/2024	48328	PAGTO CONF NF 318 PARC 3/3 - LOCFACIL LOCAÇÃO	3.600,00		3.600,00D	0,00
Conta:	2657 -	2.1.1.01.01167	CRISTAL PAPELARIA E PRESENTES EIRELI - ME			
22/01/2024	44573	SALDO ANTERIOR	308,50		308,50D	308,50C
		8 - BANCO SICOOB				0,00
		PAGTO CONF NF 1827 - CRISTA PAPELARIA				
Conta:	2658 -	2.1.1.01.01168	AMERICA NET S.A.			
10/01/2024	44188	SALDO ANTERIOR	119,90		119,90D	119,90C
		8 - BANCO SICOOB				0,00
18/01/2024	44358	PAGTO CONF NF 25192 - AMERICA NET		119,90	0,00	119,90C
		356 - TELEFONE/INTERNET				
14/02/2024	45617	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 96341	119,90		119,90D	0,00
		8 - BANCO SICOOB				
22/02/2024	46922	PAGTO CONF NFS 96341 - AMERICA NET		119,90	0,00	119,90C
		356 - TELEFONE/INTERNET				
11/03/2024	47834	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 175225 - AMERICA NET S.A.	119,90		119,90D	0,00
		8 - BANCO SICOOB				
24/03/2024	47973	PAGTO CONF NFS 175225 - AMERICA NET		119,90	0,00	119,90C
		356 - TELEFONE/INTERNET				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 248767 - AMERICA NET S.A.				
Conta:	2668 -	2.1.1.01.01171	TELEFONICA BRASIL S.A./0022-97			
27/01/2024	44412	SALDO ANTERIOR		73,47	73,47C	0,00
		356 - TELEFONE/INTERNET				73,47C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 428580132				
28/02/2024	47948	356 - TELEFONE/INTERNET		73,47	73,47C	146,94C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 22024 - TELEFONICA BRASIL S.A./0022-97				
18/03/2024	47937	8 - BANCO SICOOB	73,47		73,47D	73,47C
		PAGTO CONF NF 022024 - TELEFONICA				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2668 -	2.1.1.01.01171	TELEFONICA BRASIL S.A./0022-97			
28/03/2024	47949	356 - TELEFONE/INTERNET AQUISICÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 32024 - TELEFONICA BRASIL S.A./0022-97		73,47	0,00	146,94C
Conta:	2672 -	2.1.1.01.01172	ARICEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2024	44377	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 13538		1.745,66	1.745,66C	1.745,66C
23/01/2024	44585	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 13538 - ARICEL COMERCIO	1.745,66		0,00	0,00
26/01/2024	44405	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 13568		994,59	994,59C	994,59C
26/01/2024	44625	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 13568 - ARICEL COMERCIO DE COMBUSTI	994,59		0,00	0,00
31/01/2024	44432	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 13610		2.675,97	2.675,97C	2.675,97C
31/01/2024	44688	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 13610 - ARICEL COMERCIO	2.675,97		0,00	0,00
05/02/2024	46712	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 13654 - ARICEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.049,75	1.049,75C	1.049,75C
05/02/2024	45291	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 13654 - ARICEL	1.049,75		0,00	0,00
20/02/2024	46884	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 13777 - ARICEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		240,04	240,04C	240,04C
20/02/2024	46147	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 13777 - ARICEL	240,04		0,00	0,00
Conta:	2673 -	2.1.1.01.01173	ELITE TRUCK CENTER EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2024	44344	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 83		1.722,00	1.722,00C	1.722,00C
18/01/2024	45205	363 - MANUTENCAO VEICULOS AQUISICÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 275		594,00	2.316,00C	2.316,00C
19/02/2024	46067	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 83 PARC 1/2 - ELITE TRUCK	861,00		861,00D	1.455,00C
19/02/2024	46067	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 275 PARC 1/2 - ELITE TRUCK	297,00		1.158,00D	1.158,00C
01/03/2024	48006	363 - MANUTENCAO VEICULOS AQUISICÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 293 - ELITE TRUCK CENTER EIRELI		800,00	800,00C	1.958,00C
01/03/2024	48036	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA CONF NF Nº 101 - ELITE TRUCK CENTER EIRELI		55,00	855,00C	2.013,00C
18/03/2024	47938	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 275 PARC 2/2 - ELITE TRUCK	297,00		558,00C	1.716,00C
18/03/2024	47938	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 83 PARC 2/2 - ELITE TRUCK	861,00		303,00D	855,00C
Conta:	2674 -	2.1.1.01.01174	INFOR BOX ONLINE E TECNOLOGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2024	44485	1591 - COMPUTADORES E PERIFERICOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 7985		2.899,00	2.899,00C	2.899,00C
26/01/2024	44404	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8145		699,00	3.598,00C	3.598,00C
01/02/2024	47552	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8145 - INFOR BOX	699,99		699,99D	2.898,01C
05/02/2024	47017	PAGTO CONF NF 7985 PARC 1/3 - INFOR BOX	966,33		1.666,32D	1.931,68C
04/03/2024	48328	PAGTO CONF NF 7985 PARC 2/3 - INFOR BOX	966,33		966,33D	965,35C
Conta:	2675 -	2.1.1.01.01175	DD PERSONALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2024	46437	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA CONF NF Nº 1136 - DD PERSONALIZADOS LTDA		161,92	161,92C	161,92C
12/01/2024	44455	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1136 - DD PERSONALIZADOS (DENIS GABI	161,92		0,00	0,00
Conta:	2676 -	2.1.1.01.01176	MAGNI ENGENHARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2024	44276	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 94		11.966,16	11.966,16C	11.966,16C
09/01/2024	44172	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 94-1 - MAGNI ENGENHARIA	8.000,00		3.966,16C	3.966,16C
19/03/2024	47961	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 94 PARC 2/2 - MAGNI ENGENHARIA	3.966,16		3.966,16D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2677 -	2.1.1.01.01177	EXECUTIVA OFFICE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
131/01/2024	44550	117 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
111/03/2024	48327	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2582	360,00		360,00D	1.440,00C
		PAGTO CONF NF 2582 PARC 1/5 - EXECUTIVA OFFICE				
Conta:	2678 -	2.1.1.01.01178	OLIVEIRAS RESTAURANTE E SIMILARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2024	44406	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		594,00	594,00C	594,00C
29/01/2024	44659	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8	594,00		0,00	0,00
05/02/2024	46708	8 - BANCO SICOOB		663,00	663,00C	663,00C
05/02/2024	46709	PAGTO CONF NF 8 - OLIVEIRAS RESTAURANTE		84,00	747,00C	747,00C
05/02/2024	45331	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	747,00		0,00	0,00
15/02/2024	46840	COMPRA CONF NF Nº 9 - OLIVEIRAS RESTAURANTE E SIMILARES LTDA		948,00	948,00C	948,00C
15/02/2024	45888	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	948,00		0,00	0,00
		COMPRA CONF NF Nº 10 - OLIVEIRAS RESTAURANTE E SIMILARES LTDA				
		8 - BANCO SICOOB				
		PAGTO CONF NF 10 - OLIVEIRAS				
Conta:	2679 -	2.1.1.01.01179	NACIONAL PETROLEO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
131/01/2024	44623	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		620,59	620,59C	620,59C
131/01/2024	44689	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 9504	620,59		0,00	0,00
		8 - BANCO SICOOB				
		PAGTO CONF NF 9504 - NACIONAL PETROLEO				
Conta:	2680 -	2.1.1.01.01180	SAGRADA FAMILIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2024	44423	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR		480,00	480,00C	480,00C
30/01/2024	44548	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2796		2.230,00	2.710,00C	2.710,00C
30/01/2024	44676	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS	2.710,00		0,00	0,00
01/02/2024	46652	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2796		4.840,00	4.840,00C	4.840,00C
02/02/2024	45267	8 - BANCO SICOOB	4.840,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NF 2796 - SAGRADA FAMILIA MAT P/ CONSTRUÇÃO				
		56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS				
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2800 - SAGRADA FAMILIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME				
		8 - BANCO SICOOB				
		PAGTO CONF NF 2800 - SAGRADA FAMILIA				
Conta:	2681 -	2.1.1.01.01181	TELEFONICA BRASIL S.A./0001-62			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2024	46066	8 - BANCO SICOOB	73,47		73,47D	73,47D
		PAGTO CONF NFS 428580132 - TELEFONICA				
Conta:	2682 -	2.1.1.01.01182	48.386.380 ONESIO GONCALVES FALERO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
131/01/2024	44428	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		558,00	558,00C	558,00C
01/02/2024	45237	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2	558,00		558,00D	0,00
		8 - BANCO SICOOB				
		PAGTO CONF NF 2 - ONESIO				
Conta:	2684 -	2.1.1.01.01183	LEITE E PACHECO CONCRETOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2024	45198	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO		10.275,00	10.275,00C	10.275,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 822				
Conta:	2686 -	2.1.1.01.01184	ROGERIO DE SOUZA PINHEIRO 05463426120			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2024	45194	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		900,00	900,00C	900,00C
12/01/2024	44456	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 30	250,00		650,00C	650,00C
15/01/2024	44458	8 - BANCO SICOOB	650,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 30 - ROGERIO DE SOUZA PINHEIRO				
Conta:	2687 -	2.1.1.01.01185	JANDERJANS ALVES MONTEIRO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2687 -	2.1.1.01.01185	JANDERJANS ALVES MONTEIRO LTDA			
15/01/2024	45197	2066 - SERVIÇOS COM PAPELARIA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3		831,00	831,00C	831,00C
16/01/2024	44494	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 3 - JANDERJANS	831,00		0,00	0,00
Conta:	2688 -	2.1.1.01.01186	GELZA DE JESUS DOS SANTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2024	45199	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 362		3.700,00	3.700,00C	3.700,00C
17/01/2024	44505	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 362 - HIDRAULICA CARLINHOS(GELZA)	1.850,00		1.850,00C	1.850,00C
19/02/2024	46065	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 362 PARC 2/2 - GELZA	1.850,00		1.850,00D	0,00
Conta:	2689 -	2.1.1.01.01187	ED SERVICOS E LOCACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2024	45206	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 490		1.475,00	1.475,00C	1.475,00C
19/01/2024	44546	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 490 - ED LOCAÇÕES	1.475,00		0,00	0,00
Conta:	2690 -	2.1.1.01.01188	J. R. BANHEIROS QUIMICOS E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2024	45210	2261 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 208		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
22/01/2024	44579	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 208 - J. R. BANHEIROS QUIMICOS	1.400,00		0,00	0,00
19/02/2024	46877	2261 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 212 - J. R. BANHEIROS QUIMICOS E SERVICOS LTDA		500,00	500,00C	500,00C
19/02/2024	46117	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 212 - J. R. BANHEIROS	500,00		0,00	0,00
Conta:	2691 -	2.1.1.01.01189	R H DA SILVA MOREIRA LIMA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2024	45213	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1334		1.260,00	1.260,00C	1.260,00C
22/01/2024	44583	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1334 - R H DA SILVA	1.260,00		0,00	0,00
29/01/2024	45250	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1340		2.940,00	2.940,00C	2.940,00C
29/01/2024	44662	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1340 - R H DA SILVA MOREIRA LIMA	2.940,00		0,00	0,00
05/02/2024	46742	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1347 - R H DA SILVA MOREIRA LIMA		2.940,00	2.940,00C	2.940,00C
05/02/2024	45330	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1347 - R H DA SILVA	2.940,00		0,00	0,00
14/02/2024	46839	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1355 - R H DA SILVA MOREIRA LIMA		2.820,00	2.820,00C	2.820,00C
15/02/2024	45887	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1355 - R H DA SILVA	2.820,00		0,00	0,00
19/02/2024	46880	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1360 - R H DA SILVA MOREIRA LIMA		2.790,00	2.790,00C	2.790,00C
21/02/2024	46180	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1360 - R H DA SILVA	2.790,00		0,00	0,00
Conta:	2692 -	2.1.1.01.01190	PLATAFORMA SOARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2024	45216	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 537		500,00	500,00C	500,00C
24/01/2024	44605	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 537 - PLATAFORMA	500,00		0,00	0,00
Conta:	2693 -	2.1.1.01.01191	P H BARBOSA DA CRUZ			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2024	44620	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 23 - P H BARBOSA DA CRUZ	200,00		200,00D	200,00D
26/01/2024	45228	2385 - DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 23		200,00	0,00	0,00
29/01/2024	45249	2385 - DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 25		200,00	200,00C	200,00C
29/01/2024	44664	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 25 - P H BARBOSA DA CRUZ	200,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2694 -	2.1.1.01.01192	LUANNY RICARTE ALVES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2024	45223	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM		360,00	360,00C	360,00C
26/01/2024	44626	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 744				
		8 - BANCO SICOOB	360,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 744 - LUANNY RICARTE				
Conta:	2695 -	2.1.1.01.01193	CONCRETOS USINADOS NEW LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2024	45282			18.885,00	18.885,00C	18.885,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1357				
25/01/2024	45284			1.746,00	20.631,00C	20.631,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1358				
29/01/2024	44661			54,00	20.685,00C	20.685,00C
		REC.REF. PGTO A MAIOR NFS 1358 (ISS)-				
		CONCRETO USINADOS				
29/01/2024	44661			615,00	21.300,00C	21.300,00C
		REC.REF. PGTO A MAIOR NFS 1357 (ISS)-				
		CONCRETO USINADOS				
01/02/2024	46671			18.594,00	18.594,00C	39.894,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1375 -				
		CONCRETOS USINADOS NEW LTDA				
05/02/2024	47017		6.500,00		12.094,00C	33.394,00C
		PAGTO CONF NF 1357 PARC 1/3 - CONCRETOS				
		USINADOS				
04/03/2024	48328		6.500,00		6.500,00D	26.894,00C
		PAGTO CONF NF 1357 PARC 2/3 - CONCRETOS				
		USINADOS				
04/03/2024	48328		600,00		7.100,00D	26.294,00C
		PAGTO CONF NF 1358 PARC 1/3 - CONCRETOS				
		USINADOS				
04/03/2024	48328		6.400,00		13.500,00D	19.894,00C
		PAGTO CONF NFS 1375 PARC 1/3 - CONCRETOS				
		USINADOS				
12/03/2024	47445			8.292,60	5.207,40D	28.186,60C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1495 -				
		CONCRETOS USINADOS NEW LTDA				
15/03/2024	47916			287,40	4.920,00D	28.474,00C
		8 - BANCO SICOOB				
		ESTORNO DE PAGTO A MAIOR NO CARTÃO REF				
		NF 1495 - CONCRETOS USINADOS				
Conta:	2696 -	2.1.1.01.01194	52.537.026 KENIA LEMES MOREIRA DE BRITO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2024	45193	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA		1.920,00	1.920,00C	1.920,00C
		INDUSTRIALIZACAO				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 9				
31/01/2024	44683	8 - BANCO SICOOB	960,00		960,00C	960,00C
		PAGTO CONF NFS 9 - KENIA LEMES MOREIRA				
		DE BRITO				
21/02/2024	46176	8 - BANCO SICOOB	960,00		960,00D	0,00
		PAGTO CONF NFS 9 PARC 2/2 - KENIA LEMES				
Conta:	2697 -	2.1.1.01.01195	EURIPEDES VIEIRA DO NASCIMENTO 89248252168			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2024	45281	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS		530,00	530,00C	530,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8				
31/01/2024	44684	8 - BANCO SICOOB	530,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 8 - EURIPEDES VIEIRA DO				
		NASCIMENTO				
Conta:	2698 -	2.1.1.01.01196	38.715.428 NATANAEL BEZERRA DE ALMEIDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2024	45280	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS		250,00	250,00C	250,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 12				
31/01/2024	44685	8 - BANCO SICOOB	250,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 12 - NATANAEL BEZERRA				
		ALMEIDA				
Conta:	2699 -	2.1.1.01.01197	CLEITON BARROS MACHADO 03594592189			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2024	45271	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA		160,00	160,00C	160,00C
		INDUSTRIALIZACAO				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8				
31/01/2024	44686	8 - BANCO SICOOB	160,00		0,00	0,00
		PAGTO CONF NFS 8 - CLEITON BARROS				
		MACHADO				
Conta:	2702 -	2.1.1.01.01198	AUTOPECAS PEGORARO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2024	46854	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS		480,00	480,00C	480,00C
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 13334 -				
		AUTOPECAS PEGORARO LTDA				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2702 -	2.1.1.01.01198				
16/02/2024	45904	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 13334 - AUTOPEÇAS PEGORARO	480,00		0,00	0,00
Conta:	2703 -	2.1.1.01.01199				
09/02/2024	46809	SALDO ANTERIOR 363 - MANUTENÇÃO VEICULOS		67,90	67,90C	67,90C
09/02/2024	46812	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1784 - MAGRAO CAR SERVICE LTDA		144,55	212,45C	212,45C
09/02/2024	45454	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA CONF NF Nº 2916 - MAGRAO CAR SERVICE LTDA	212,45		0,00	0,00
Conta:	2704 -	2.1.1.01.01200				
09/02/2024	46796	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2916 (R\$ 144,55) E NFS 1784 (R\$ 67,90)	159,42		0,00	0,00
09/02/2024	45458	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4931 - POSTO CAFE IGARATINGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		159,42	159,42C	159,42C
Conta:	2705 -	2.1.1.01.01201				
08/02/2024	46789	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 34246 - COMERCIAL RIO PARANAIBA	310,12		0,00	0,00
08/02/2024	45438	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 34246 - COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA		310,12	310,12C	310,12C
Conta:	2706 -	2.1.1.01.01202				
07/02/2024	46770	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 15251 - JR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.408,25		0,00	0,00
07/02/2024	46771	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 15251 - JR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		32,00	32,00C	32,00C
14/02/2024	45651	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 15251 - JR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		5.376,25	5.408,25C	5.408,25C
Conta:	2707 -	2.1.1.01.01203				
06/02/2024	46746	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2870 PARC 1/3 - V2R INDUSTRIA METALURGICA	3.100,75		3.100,75D	6.201,50C
07/03/2024	47789	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2870 - V2R INDUSTRIA METALURGICA LTDA		9.302,25	9.302,25C	9.302,25C
22/03/2024	48020	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2870 PARC 2/3 - V2R INDUSTRIA METALURGICA	3.100,75		6.201,50D	3.100,75C
Conta:	2708 -	2.1.1.01.01204				
13/02/2024	46818	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 652 - AUTO POSTO K 30	872,43		0,00	0,00
14/02/2024	45634	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 652 - AUTO POSTO K 30 LTDA - LTDA		872,43	872,43C	872,43C
Conta:	2709 -	2.1.1.01.01205				
09/02/2024	46795	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4100 - JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	790,03		0,00	0,00
09/02/2024	45456	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4100 - JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		790,03	790,03C	790,03C
12/02/2024	46815	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4102 - JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.152,04		3.152,04C	3.152,04C
14/02/2024	45609	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4102 - JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		3.152,04	3.152,04C	3.152,04C
Conta:	2710 -	2.1.1.01.01206				
07/02/2024	46767	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 14 - AROMAS CAFETERIA E EMPORIO LTDA	2.993,99		2.993,99C	2.993,99C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2710 -	2.1.1.01.01206	AROMAS CAFETERIA E EMPORIO LTDA			
07/02/2024	45429	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 14 - AROMA CAFETERIA	2.993,00		0,99C	0,99C
07/02/2024	45430	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 14 - AROMA CAFETERIA	0,99		0,00	0,00
Conta:	2711 -	2.1.1.01.01207	ROBERTO DE FREITAS QUEIROZ E CIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2024	46688	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA CONF NF Nº 14354 - ROBERTO DE FREITAS QUEIROZ E CIA LTDA		390,00	390,00C	390,00C
02/02/2024	45266	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 14354 - ROBERTO	390,00		0,00	0,00
Conta:	2712 -	2.1.1.01.01208	MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2024	46707	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 940494112 - MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A		16.485,00	16.485,00C	16.485,00C
04/03/2024	47699	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT. 940494112 - MILLS LOCAÇÕES	16.485,00		16.485,00D	0,00
Conta:	2713 -	2.1.1.01.01209	POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	46654	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 22132 - POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA		725,92	725,92C	725,92C
01/02/2024	45240	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 22132	725,92		0,00	0,00
Conta:	2714 -	2.1.1.01.01210	IVONILDA VIRGINIA DE LIMA ROCHA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	46642	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA CONF NF Nº 439 - CHAMA FORTE		125,00	125,00C	125,00C
11/03/2024	48327	PAGTO CONF NF 439 - IVONILDA VIRGINIA	125,00		125,00D	0,00
Conta:	2723 -	2.1.1.01.01213	AUTO POSTO FRANCA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2024	46902	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 38586 - AUTO POSTO FRANCA LTDA		692,66	692,66C	692,66C
12/02/2024	46184	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38586 - AUTO POSTO FRANCA	692,66		0,00	0,00
05/03/2024	45949	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38736		1.762,84	1.762,84C	1.762,84C
05/03/2024	47729	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38736 - AUTO POSTO FRANCA	1.762,84		0,00	0,00
11/03/2024	46020	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38802		1.730,63	1.730,63C	1.730,63C
11/03/2024	47817	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38802 - AUTO POSTO FRANCA	1.730,63		0,00	0,00
18/03/2024	46594	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 38921 - AUTO POSTO FRANCA LTDA		155,09	155,09C	155,09C
18/03/2024	47946	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38921 - AUTO POSTO FRANCA	155,09		0,00	0,00
19/03/2024	46602	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 38928 - AUTO POSTO FRANCA LTDA		186,52	186,52C	186,52C
19/03/2024	47964	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38928 - AUTO POSTO FRANCA	186,52		0,00	0,00
20/03/2024	47613	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 38931 - AUTO POSTO FRANCA LTDA		1.054,00	1.054,00C	1.054,00C
20/03/2024	47975	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 38931 - AUTO POSTO FRANCA	1.054,00		0,00	0,00
Conta:	2724 -	2.1.1.01.01214	TH ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2024	46898	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4971 - TH ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		126,81	126,81C	126,81C
15/03/2024	46574	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 5182 - TH ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		100,00	100,00C	226,81C
20/03/2024	47985	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 4971 - TH ATACADISTA	126,81		26,81D	100,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2725	- 2.1.1.01.01215	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2024	46886	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA CONF NF Nº 169501 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		4.500,00	4.500,00C	4.500,00C
11/03/2024	48327	PAGTO CONF NF 169501 PARC 1/4 - JS DISTRIBUIDORA	1.125,00		1.125,00D	3.375,00C
Conta:	2726	- 2.1.1.01.01216	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESCADAS E CRUZETAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2024	46899	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 7521 - ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESCADAS E CRUZETAS LTDA		5.750,00	5.750,00C	5.750,00C
11/03/2024	48327	PAGTO CONF NF 7521 PARC 1/2 - ATUAL INDUSTRIA	2.875,00		2.875,00D	2.875,00C
Conta:	2727	- 2.1.1.01.01217	GOMEZ LOCACAO DE GUINDASTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2024	51100	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1349 - GOMEZ LOCACAO DE GUINDASTES LTDA		4.164,00	4.164,00C	4.164,00C
08/02/2024	45436	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 1349 - GOMEZ	4.164,00		4.164,00D	0,00
23/02/2024	46933	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1376 - GOMEZ LOCACAO DE GUINDASTES LTDA		2.500,00	1.664,00D	2.500,00C
23/02/2024	46220	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NL 1376 - GOMEZ	2.500,00		4.164,00D	0,00
Conta:	2728	- 2.1.1.01.01218	31.253.656 CESAR LUIZ LINO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	45273	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14		810,00	810,00C	810,00C
01/02/2024	45238	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 14 - CESAR LUIZ	810,00		810,00D	0,00
Conta:	2729	- 2.1.1.01.01219	ANTONIO MARCIO SOUSA FERNANDES 00569524148			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2024	45278	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 163		450,00	450,00C	450,00C
02/02/2024	45268	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 163 - ANTONIO MARCIO	450,00		450,00D	0,00
Conta:	2730	- 2.1.1.01.01220	DK SERVICOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2024	46945	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA CONF NF Nº 2138 - DK SERVICOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS LTDA		1.892,30	1.892,30C	1.892,30C
28/02/2024	46267	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2138 - DK SERVIÇOS	630,76		1.261,54C	1.261,54C
27/03/2024	48098	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2138 PARC 2/3 - DK SERVICOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS	630,77		630,77D	630,77C
Conta:	2732	- 2.1.1.01.01221	FERREIRA E DANTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2024	46784	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3216 - FERREIRA E DANTAS LTDA		5.400,00	5.400,00C	5.400,00C
07/02/2024	45428	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 3216 - FERREIRA E DANTAS	5.400,00		0,00	0,00
09/02/2024	46810	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3219 - FERREIRA E DANTAS LTDA		375,00	375,00C	375,00C
09/02/2024	45453	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 3219 - FERREIRA E DANTAS	375,00		0,00	0,00
Conta:	2735	- 2.1.1.01.01222	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2024	46944	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 22584 - AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA		4.550,00	4.550,00C	4.550,00C
08/03/2024	47807	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 22584 - AURORA MATERIAIS	1.516,67		1.516,67D	3.033,33C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2735 -	2.1.1.01.01222	AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA			
22/03/2024	48023	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 22584 PARC 2/3 - AURORA MATERIAIS PARA SOLDA	1.516,67		3.033,34D	1.516,66C
Conta:	2736 -	2.1.1.01.01223	AUTO POSTO CERRADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2024	47003	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8791 - AUTO POSTO CERRADO LTDA		9.937,98	9.937,98C	9.937,98C
29/02/2024	47004	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS COMPRA CONF NF Nº 8791 - AUTO POSTO CERRADO LTDA		121,60	10.059,58C	10.059,58C
11/03/2024	47835	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8791 - AUTO POSTO CERRADO	10.059,58		10.059,58D	0,00
Conta:	2737 -	2.1.1.01.01224	SG TRANSPORTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2024	45555	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 52		10.800,00	10.800,00C	10.800,00C
04/03/2024	47692	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 52 - SG TRANSPORTES	10.800,00		0,00	0,00
06/03/2024	47471	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 288 - SG TRANSPORTES LTDA		1.862,50	1.862,50C	1.862,50C
08/03/2024	47812	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 288 - SG TRANSPORTES	1.862,50		0,00	0,00
Conta:	2738 -	2.1.1.01.01225	RONALDO CAMPANHA WANDERLEY			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	45539	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1405		5.460,00	5.460,00C	5.460,00C
01/03/2024	45540	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1405		840,00	6.300,00C	6.300,00C
04/03/2024	47691	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1405 - RONALDO	6.300,00		0,00	0,00
Conta:	2739 -	2.1.1.01.01226	JEAN CARLOS CUNHA 38.221.521			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2024	51952	2758 - ADIANT - JEAN CARLOS CUNHA BX ADIANTAMENTO JEAN CARLOS CUNHA	37,50		37,50D	37,50D
01/03/2024	45536	526 - MATERIAL USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 136		75,00	75,00C	37,50C
01/03/2024	47666	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 136 PARC 2/2 - JEAN CARLOS	37,50		37,50C	0,00
Conta:	2740 -	2.1.1.01.01227	HAIKAR VEICULOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2024	46876	121 - VEÍCULOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF NF Nº 457177 - HAIKAR VEICULOS LTDA		208.900,00	208.900,00C	208.900,00C
Conta:	2742 -	2.1.1.01.01228	18.155.678 WILTON FERNANDES DA SILVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2024	46850	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2 - 18.155.678 WILTON FERNANDES DA SILVA		220,00	220,00C	220,00C
15/02/2024	45889	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 2 - WILTON	220,00		0,00	0,00
Conta:	2743 -	2.1.1.01.01229	H2O LOCACOES E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2024	46851	1104 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 30 - H2O LOCACOES E SERVICOS LTDA		3.640,00	3.640,00C	3.640,00C
16/02/2024	45896	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 30 - H2O LOCAÇÕES	1.820,00		1.820,00C	1.820,00C
27/02/2024	46254	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 30 PARC 2/2 - H2O LOCAÇÕES	1.820,00		0,00	0,00
Conta:	2744 -	2.1.1.01.01230	EMPORIO COZINHAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2024	46093	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1516		300,00	300,00C	300,00C
Conta:	2745 -	2.1.1.01.01231	AB COMBUSTIVEIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2024	46050	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29451		812,91	812,91C	812,91C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2745 -	2.1.1.01.01231				
14/03/2024	47875	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 29451 - AB COMBUSTÍVEIS	812,91		0,00	0,00
Conta:	2746 -	2.1.1.01.01232				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2024	46098	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 17011		463,00	463,00C	463,00C
13/03/2024	47873	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 17011 - ELETRICA PADRAO	463,00		0,00	0,00
Conta:	2747 -	2.1.1.01.01233				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2024	46091	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8		2.178,00	2.178,00C	2.178,00C
13/03/2024	46092	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8		182,00	2.360,00C	2.360,00C
14/03/2024	47884	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 8 - RESTAURANTE CAVALCANTE	2.360,00		0,00	0,00
19/03/2024	46611	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12 - RESTAURANTE CAVALCANTE LTDA ME		1.394,00	1.394,00C	1.394,00C
121/03/2024	48004	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 12 - RESTAURANTE CAVALCANTE	1.394,00		0,00	0,00
Conta:	2748 -	2.1.1.01.01234				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2024	45997	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 6856		3.448,74	3.448,74C	3.448,74C
08/03/2024	47811	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 6856 - AUTO POSTO COMB	3.448,74		0,00	0,00
15/03/2024	46575	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6878 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA		2.836,83	2.836,83C	2.836,83C
15/03/2024	47915	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 6878 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL	2.836,83		0,00	0,00
Conta:	2749 -	2.1.1.01.01235				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2024	47852	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT. 728 - B.M.O.S. ANDAIMES	930,00		930,00D	930,00D
12/03/2024	47499	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 728 - B.M.O.S. ANDAIMES MARTINS LTDA		930,00	0,00	0,00
22/03/2024	47456	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 748 - B.M.O.S. ANDAIMES MARTINS LTDA		160,00	160,00C	160,00C
22/03/2024	48008	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT. 748 - B M O S ANDAIMES	160,00		0,00	0,00
Conta:	2750 -	2.1.1.01.01236				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2024	46090	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 31		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
18/03/2024	47943	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 31 - ATACADAO COMERCIO DE CALHAS	3.200,00		0,00	0,00
Conta:	2754 -	2.1.1.01.01238				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2024	46097	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 10776		4.539,37	4.539,37C	4.539,37C
121/03/2024	48045	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 10870 - ZENITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		808,09	5.347,46C	5.347,46C
Conta:	2755 -	2.1.1.01.01239				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2024	46893	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 567 - MILTON MUNCK LTDA		1.625,00	1.625,00C	1.625,00C
121/02/2024	46181	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 567 - MILTON	1.625,00		0,00	0,00
Conta:	2756 -	2.1.1.01.01240				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2756 -	2.1.1.01.01240	ENGEWATT ENGENHARIA LTDA			
22/02/2024	46924	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3035 - ENGEWATT ENGENHARIA LTDA		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
23/02/2024	46221	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 3035 - ENGEWATT	1.200,00		0,00	0,00
Conta:	2759 -	2.1.1.01.01241	NICK HOTEL LTDA			
29/02/2024	47014	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3339 - NICK HOTEL LTDA		13.560,00	13.560,00C	13.560,00C
29/02/2024	46284	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 3339 - NICK HOTEL	13.560,00		0,00	0,00
Conta:	2762 -	2.1.1.01.01242	97 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP EIRELI			
20/03/2024	46613	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR COMPRA CONF NF Nº 7883 - 97 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP EIRELI		249,97	249,97C	249,97C
Conta:	2763 -	2.1.1.01.01243	AUTO POSTO JACARE LTDA			
19/03/2024	46605	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 176493 - AUTO POSTO JACARE LTDA		238,70	238,70C	238,70C
19/03/2024	47967	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF 176493 - AUTO POSTO JACARE	238,70		0,00	0,00
Conta:	2764 -	2.1.1.01.01244	ITABERINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI			
18/03/2024	48151	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2766 - ITABERINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI		1.120,00	1.120,00C	1.120,00C
19/03/2024	48152	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2767 - ITABERINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI		840,00	1.960,00C	1.960,00C
19/03/2024	47965	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2766 - ITABERINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.120,00		840,00C	840,00C
19/03/2024	47966	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 2767 - ITABERINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	840,00		0,00	0,00
Conta:	2768 -	2.1.1.01.01245	53.805.247 EDLAINE DA COSTA SILVA			
04/03/2024	47431	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - 53.805.247 EDLAINE DA COSTA SILVA		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
06/03/2024	47752	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1 - EDLAINE	6.000,00		0,00	0,00
Conta:	2769 -	2.1.1.01.01246	54.136.458 LARISSE MONIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA			
05/03/2024	47435	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - 54.136.458 LARISSE MONIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA		2.759,99	2.759,99C	2.759,99C
06/03/2024	47759	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1 - LARISSE	2.759,99		0,00	0,00
Conta:	2770 -	2.1.1.01.01247	ASSIS E FRAGA HOTELARIA LTDA			
05/03/2024	47470	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3252 - ASSIS E FRAGA HOTELARIA LTDA		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
05/03/2024	47730	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 3252 - ASSIS E FRANGA	1.400,00		0,00	0,00
14/03/2024	47474	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3301 - ASSIS E FRAGA HOTELARIA LTDA		1.814,50	1.814,50C	1.814,50C
14/03/2024	47883	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 3301 - ASSIS E FRANGA	1.814,50		0,00	0,00
Conta:	2771 -	2.1.1.01.01248	YDIANARA MONTEIRO PINHEIRO			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2771 -	2.1.1.01.01248	YDIANARA MONTEIRO PINHEIRO			
01/03/2024	47479	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 112 - YDIANARA MONTEIRO PINHEIRO		270,00	270,00C	270,00C
Conta:	2772 -	2.1.1.01.01249	JOSE ALVES CARNEIRO NETO 91765340578			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2024	47483	558 - LANCHES E REFEIÇÕES AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 26 - JOSE ALVES CARNEIRO NETO 91765340578		1.890,00	1.890,00C	1.890,00C
13/03/2024	47872	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 26 - JOSE ALVES	1.890,00		0,00	0,00
18/03/2024	47484	558 - LANCHES E REFEIÇÕES AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 27 - JOSE ALVES CARNEIRO NETO 91765340578		1.386,00	1.386,00C	1.386,00C
20/03/2024	47994	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 27 - JOSE ALVES CARNEIRO	1.386,00		0,00	0,00
25/03/2024	47485	558 - LANCHES E REFEIÇÕES AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 28 - JOSE ALVES CARNEIRO NETO 91765340578		1.584,00	1.584,00C	1.584,00C
25/03/2024	48075	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 28 - JOSE ALVES CARNEIRO NETO	1.584,00		0,00	0,00
Conta:	2773 -	2.1.1.01.01250	35.251.622 BENIGNO LUIZ SOL FILHO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2024	47487	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 33 - 35.251.622 BENIGNO LUIZ SOL FILHO		2.940,00	2.940,00C	2.940,00C
12/03/2024	47862	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 33 - BENIGNO	2.940,00		0,00	0,00
20/03/2024	47488	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 39 - 35.251.622 BENIGNO LUIZ SOL FILHO		3.140,00	3.140,00C	3.140,00C
22/03/2024	48010	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 39 - BENIGNO LUIZ SOL FILHO	3.140,00		0,00	0,00
Conta:	2774 -	2.1.1.01.01251	OTACILIO DA MOTA RESENDE 70723742138			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2024	47493	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 201 - OTACILIO DA MOTA RESENDE 70723742138		1.020,00	1.020,00C	1.020,00C
11/03/2024	47847	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 201 - OTACILIO	1.020,00		0,00	0,00
15/03/2024	47490	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 207 - OTACILIO DA MOTA RESENDE 70723742138		2.240,00	2.240,00C	2.240,00C
15/03/2024	47912	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 207 - OTACILIO	2.240,00		0,00	0,00
22/03/2024	47489	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 212 - OTACILIO DA MOTA RESENDE 70723742138		2.140,00	2.140,00C	2.140,00C
22/03/2024	48024	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 212 - OTALICIO DA MOTA RESENDE	2.140,00		0,00	0,00
Conta:	2775 -	2.1.1.01.01252	53.923.974 VANDERLEI RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2024	47492	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - 53.923.974 VANDERLEI RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA		1.218,00	1.218,00C	1.218,00C
27/03/2024	48102	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1 - VANDERLEI RODRIGUES DE SOUSA	1.218,00		0,00	0,00
Conta:	2776 -	2.1.1.01.01253	30.317.324 LIVANDO JOSE DE SOUSA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2024	47494	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 10 - 30.317.324 LIVANDO JOSE DE SOUSA		1.884,00	1.884,00C	1.884,00C
06/03/2024	47774	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 10 - LIVANDO	1.884,00		0,00	0,00
Conta:	2777 -	2.1.1.01.01254	BEATRIZ FERREIRA DE ARAUJO 99327392191			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2024	47495	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 70 - BEATRIZ FERREIRA DE ARAUJO 99327392191		255,00	255,00C	255,00C
06/03/2024	47773	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 70 - BEATRIZ	255,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2778 -	2.1.1.01.01255	51.543.599 LEANDRO BORGES RODRIGUES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2024	47508	363 - MANUTENÇÃO VEICULOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2 - 51.543.599 LEANDRO BORGES RODRIGUES		2.947,28	2.947,28C	2.947,28C
Conta:	2779 -	2.1.1.01.01256	43.589.413 CLESIA BARCELO DA SILVA FONSECA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2024	47497	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5 - 43.589.413 CLESIA BARCELO DA SILVA FONSECA		3.500,00	3.500,00C	3.500,00C
14/03/2024	47886	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 5 - CLESIA BARCELO	3.500,00		0,00	0,00
15/03/2024	47498	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6 - 43.589.413 CLESIA BARCELO DA SILVA FONSECA		6.750,00	6.750,00C	6.750,00C
18/03/2024	47944	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 6 - CLESIA BARCELO	6.750,00		0,00	0,00
Conta:	2780 -	2.1.1.01.01257	J P LOCACOES E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	47509	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - J P LOCACOES E SERVICOS LTDA		1.750,00	1.750,00C	1.750,00C
15/03/2024	47903	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT 1 - J P LOCAÇÕES	1.750,00		0,00	0,00
Conta:	2781 -	2.1.1.01.01258	GILTEC GUINDASTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2024	47501	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 372 - GILTEC GUINDASTES LTDA		9.750,00	9.750,00C	9.750,00C
25/03/2024	48068	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF FAT. 372 - GILTEC LOCACOES	9.750,00		0,00	0,00
Conta:	2784 -	2.1.1.01.01259	HAVAN S.A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/03/2024	47686	526 - MATERIAL USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF NF Nº 285727 - HAVAN S. A		1.799,85	1.799,85C	1.799,85C
Conta:	2785 -	2.1.1.01.01260	VEDACOM DISTRIBUIDORA DE VEDACOES E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/03/2024	48240	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8888 - VEDACOM DISTRIBUIDORA DE VEDACOES E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		1.137,12	1.137,12C	1.137,12C
Conta:	2786 -	2.1.1.01.01261	CAMPEAO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2024	48236	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS COMPRA CONF NF Nº 12031 - CAMPEAO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		308,70	308,70C	308,70C
25/03/2024	47639	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12113 - CAMPEAO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		1.267,40	1.576,10C	1.576,10C
Conta:	2787 -	2.1.1.01.01262	REZENDE & CORREA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2024	47971	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1285 - REZENDE & CORREA LTDA		1.080,00	1.080,00C	1.080,00C
28/03/2024	48135	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 1285 - REZENDE E CORREIA	1.080,00		0,00	0,00
Conta:	2788 -	2.1.1.01.01263	RENE MARCIO FARIA DOS SANTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2024	47972	1104 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 47 - RENE MARCIO FARIA DOS SANTOS LTDA		540,00	540,00C	540,00C
28/03/2024	48134	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NFS 47 - RENE MARCIO FARIA DOS SANTOS	540,00		0,00	0,00
Conta:	2789 -	2.1.1.01.01264	GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2789 -	2.1.1.01.01264	GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
19/03/2024	48217	1890 - FRETES E CARRETOS FRETE CONF NF Nº 226069 - GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		197,22	197,22C	197,22C
19/03/2024	48218	5 - CAIXA GERAL PAGTO CONF CTE Nº 226069 - GO TRANSPORTE E ENCOMENDAS	197,22		0,00	0,00
Conta:	172 -	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				130.741,17C
10/01/2024	44192	8 - BANCO SICOOB PAGTO ICMS MES 12/ 2023	122.719,84		122.719,84D	8.021,33C
31/01/2024	52121	VALOR A RECOLHER ICMS REF. 01/2024		197.234,35	74.514,51C	205.255,68C
31/01/2024	52140	VALOR A RECOLHER ICMS REF. 01/2024		27,26	74.541,77C	205.282,94C
31/01/2024	52122	426 - (-) ICMS VALOR REF CREDITO OUTORGADO PROGOIAS ICMS REF. 01/ 2024	73.797,40		744,37C	131.485,54C
31/01/2024	52123	30 - ICMS A RECUPERAR VALOR A RECOLHER ICMS REF. 01/2024	82.659,67		81.915,30D	48.825,87C
14/02/2024	45654	8 - BANCO SICOOB PAGTO ICMS NORMAL REF MES 01/2024	40.804,54		40.804,54D	8.021,33C
29/02/2024	51972	426 - (-) ICMS VALOR A RECOLHER ICMS REF. 02/2024		211.050,00	170.245,46C	219.071,33C
29/02/2024	51977	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 02/2024		17,42	170.262,88C	219.088,75C
29/02/2024	51974	426 - (-) ICMS VALOR REF CREDITO OUTORGADO PROGOIAS ICMS REF. 02/ 2024	54.421,73		115.841,15C	164.667,02C
29/02/2024	51975	30 - ICMS A RECUPERAR VALOR A RECOLHER ICMS REF. 02/2024	125.832,39		9.991,24D	38.834,63C
11/03/2024	47849	8 - BANCO SICOOB PAGTO ICMS MES 02/ 2024	30.813,30		30.813,30D	8.021,33C
31/03/2024	51985	VALOR A RECOLHER ICMS REF. 03/2024		280.690,04	249.876,74C	288.711,37C
31/03/2024	51990	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 03/2024		1.040,16	250.916,90C	289.751,53C
31/03/2024	51987	426 - (-) ICMS VALOR REF CREDITO OUTORGADO PROGOIAS ICMS REF. 03/ 2024	90.399,24		160.517,66C	199.352,29C
31/03/2024	51988	30 - ICMS A RECUPERAR VALOR A RECOLHER ICMS REF. 03/2024	139.801,93		20.715,73C	59.550,36C
31/03/2024	52010	30 - ICMS A RECUPERAR LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 03/2024	869,54		19.846,19C	58.680,82C
Conta:	173 -	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				2.932,80C
05/03/2024	47551	427 - (-) ISS VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 39		6.892,50	6.892,50C	9.825,30C
05/03/2024	47550	40 - ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO CREDITO NO MÊS ISS Ret NF 39	6.892,50		0,00	2.932,80C
15/03/2024	47909	8 - BANCO SICOOB PAGTO ISS MES 02/ 2024	1.051,20		1.051,20D	1.881,60C
19/03/2024	47556	427 - (-) ISS VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 40		72,00	979,20D	1.953,60C
19/03/2024	47555	40 - ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO CREDITO NO MÊS ISS Ret NF 40	72,00		1.051,20D	1.881,60C
Conta:	174 -	2.1.2.01.00004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA			
		SALDO ANTERIOR				1.037.078,75C
17/01/2024	48923	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF COMPENSAÇÃO IRPJ 2º TRIM.2022	26.672,02		26.672,02D	1.010.406,73C
17/01/2024	48924	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF COMPENSAÇÃO IRPJ 2º TRIM.2022	36.485,78		63.157,80D	973.920,95C
17/01/2024	48925	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF COMPENSAÇÃO IRPJ 4º TRIM.2022	62.190,38		125.348,18D	911.730,57C
17/01/2024	48926	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF COMPENSAÇÃO IRPJ 4º TRIM.2022	48.754,92		174.103,10D	862.975,65C
17/01/2024	48928	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF COMPENSAÇÃO IRPJ 4º TRIM.2022	56.662,56		230.765,66D	806.313,09C
17/01/2024	48929	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF COMPENSAÇÃO IRPJ 4º TRIM.2022	47.437,43		278.203,09D	758.875,66C
17/01/2024	48930	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF COMPENSAÇÃO IRPJ 4º TRIM.2022	39.415,38		317.618,47D	719.460,28C
17/01/2024	48931	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF COMPENSAÇÃO IRPJ 4º TRIM.2022	58.382,47		376.000,94D	661.077,81C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	174 -	2.1.2.01.00004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA			
22/01/2024	48932	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF COMPENSAÇÃO IRPJ 4º TRIM.2022	57.879,52		433.880,46D	603.198,29C
31/01/2024	44690	8 - BANCO SICOOB PAGTO 1ª PARC. - IRPJ - 4º TRIMESTRE 2023	180.467,78		614.348,24D	422.730,51C
19/02/2024	48941	PARC. SALDO IRPJ 4º TRIM.2022	62.926,96		62.926,96D	359.803,55C
29/02/2024	46298	8 - BANCO SICOOB PAGTO 2ª QUOTA - IRPJ 4º TRIMESTRE 2023	180.467,78		243.394,74D	179.335,77C
28/03/2024	48133	8 - BANCO SICOOB PAGTO 3ª QUOTA IRPJ 4º TRIMESTRE/2023	180.468,35		180.468,35D	1.132,58D
Conta:	175 -	2.1.2.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO			
		SALDO ANTERIOR				380.643,81C
17/01/2024	48924	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF COMPENSAÇÃO CSLL 2º TRIM.2022	13.282,28		13.282,28D	367.361,53C
17/01/2024	48925	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF COMPENSAÇÃO CSLL 2º TRIM.2022	11.614,53		24.896,81D	355.747,00C
31/01/2024	44687	8 - BANCO SICOOB PAGTO CSLL 4º TRIMESTRE 2023 - 1ª PARCELA	65.688,40		90.585,21D	290.058,60C
19/02/2024	48941	PARC. CSLL 4º TRIM.2022	158.681,59		158.681,59D	131.377,01C
29/02/2024	46299	8 - BANCO SICOOB PAGTO 2ª QUOTA - CSLL 4º TRIMESTRE 2023	65.688,47		224.370,06D	65.688,54C
28/03/2024	48132	8 - BANCO SICOOB PAGTO 3ª QUOTA CSLL 4º TRIMESTRE/2023	65.688,54		65.688,54D	0,00
Conta:	178 -	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				232,16C
02/01/2024	44733	VALOR A RECOLHER IRRF NF 1329		18,80	18,80C	250,96C
19/01/2024	44540	8 - BANCO SICOOB PAGTO IRRF S/SERV. NFS1312-ZELLO) - MES 12/2023	171,50		152,70D	79,46C
19/01/2024	44539	8 - BANCO SICOOB PAGTO IRRF MES 11/ 2023	54,06		206,76D	25,40C
24/01/2024	44724	VALOR A RECOLHER IRRF NF 25		28,50	178,26D	53,90C
26/01/2024	44723	VALOR A RECOLHER IRRF NF 1323		140,00	38,26D	193,90C
05/02/2024	46718	VALOR A RECOLHER IRRF NF 26		25,50	25,50C	219,40C
20/02/2024	46169	8 - BANCO SICOOB PAGTO IRRF S/ SERVIÇOS NFS 1329, 1323 E 25	187,30		161,80D	32,10C
26/02/2024	46946	VALOR A RECOLHER IRRF NF 1330		148,40	13,40D	180,50C
29/02/2024	50977	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER MES 02/2024		17,05	3,65C	197,55C
20/03/2024	50998	8 - BANCO SICOOB PAGTO IRRF S/ SERVIÇOS NFS 1330 E 26.	173,90		173,90D	23,65C
26/03/2024	47503	VALOR A RECOLHER IRRF NF 1340		144,20	29,70D	167,85C
Conta:	179 -	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	52130	429 - (-) PIS VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 01/2024		26.870,25	26.870,25C	26.870,25C
31/01/2024	52132	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 01/2024	26.870,25		0,00	0,00
29/02/2024	51980	429 - (-) PIS VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 02/2024		30.012,68	30.012,68C	30.012,68C
29/02/2024	51981	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 02/2024	30.012,68		0,00	0,00
31/03/2024	51993	429 - (-) PIS VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 03/2024		43.391,46	43.391,46C	43.391,46C
31/03/2024	51994	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 03/2024	43.391,46		0,00	0,00
Conta:	180 -	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	52135	428 - (-) COFINS VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 01/2024		123.766,00	123.766,00C	123.766,00C
31/01/2024	52137	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 01/2024	123.766,00		0,00	0,00
29/02/2024	51983	428 - (-) COFINS VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 02/2024		138.240,20	138.240,20C	138.240,20C
29/02/2024	51984	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 02/2024	138.240,20		0,00	0,00
31/03/2024	51996	428 - (-) COFINS VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 03/2024		199.863,70	199.863,70C	199.863,70C
31/03/2024	51997	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 03/2024	199.863,70		0,00	0,00
Conta:	181 -	2.1.2.01.00011	PROTEGE A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				52.261,54C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	181 -	2.1.2.01.00011	PROTEGE A RECOLHER			
22/01/2024	44577	8 - BANCO SICOOB PAGTO PROTEGE MÊS 12/2023 (PRO GOIAS)	17.822,54		17.822,54D	34.439,00C
22/01/2024	44578	8 - BANCO SICOOB PAGTOPROTEGE MES 12/2023(REDUÇÃO BC)	30.828,00		48.650,54D	3.611,00C
31/01/2024	52124	486 - (-) PROTEGE VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 01/2024		25.664,61	22.985,93D	29.275,61C
20/02/2024	46167	8 - BANCO SICOOB PAGTO PROTEGE RED DE BC MES 01/2024	14.595,00		14.595,00D	14.680,61C
20/02/2024	46168	8 - BANCO SICOOB PAGTO PROTEGE PROGOIAS MES 01/2024	4.427,84		19.022,84D	10.252,77C
29/02/2024	51976	486 - (-) PROTEGE VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 02/2024		23.372,80	4.349,96C	33.625,57C
20/03/2024	47979	8 - BANCO SICOOB PAGTO PROTEGE (REDUÇÃO DE BC) MES 02/2024	20.107,50		20.107,50D	13.518,07C
20/03/2024	47980	8 - BANCO SICOOB PAGTO PROTEGE (PRO-GOIAS) MES 02/2024	3.265,30		23.372,80D	10.252,77C
31/03/2024	51989	486 - (-) PROTEGE VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 03/2024		34.162,45	10.789,65C	44.415,22C
Conta:	182 -	2.1.2.01.00012	CRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				866,33C
02/01/2024	44733	VALOR A RECOLHER CRF NF 1329		61,38	61,38C	927,71C
12/01/2024	45285	VALOR A RECOLHER CRF NF 2984686		55,24	116,62C	982,95C
19/01/2024	44541	8 - BANCO SICOOB PAGTO PIS/COFINS CSLL MES 12/2023	868,15		751,53D	114,80C
24/01/2024	44724	VALOR A RECOLHER CRF NF 25		89,87	661,66D	204,67C
26/01/2024	44723	VALOR A RECOLHER CRF NF 1323		651,00	10,66D	855,67C
05/02/2024	46718	VALOR A RECOLHER CRF NF 26		80,41	80,41C	936,08C
16/02/2024	46863	VALOR A RECOLHER CRF NF 3021379		55,24	135,65C	991,32C
20/02/2024	46169	8 - BANCO SICOOB PAGTO CRF PIS/ COFINS/CSLL REF NFS 1329, 1323, 25 E 2984686	857,49		721,84D	133,83C
26/02/2024	46946	VALOR A RECOLHER CRF NF 1330		690,06	31,78D	823,89C
13/03/2024	47442	VALOR A RECOLHER CRF NF 3074678		55,24	55,24C	879,13C
20/03/2024	50998	8 - BANCO SICOOB PAGTO CRF PIS/ COFINS/CSLL REF NFS 1330, 26, E 3021379.	825,71		770,47D	53,42C
26/03/2024	47503	VALOR A RECOLHER CRF NF 1340		670,53	99,94D	723,95C
Conta:	183 -	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				3.389,24C
02/01/2024	44733	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1329		39,60	39,60C	3.428,84C
25/01/2024	45282	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1357		615,00	654,60C	4.043,84C
25/01/2024	45284	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1358		54,00	708,60C	4.097,84C
26/01/2024	44723	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1323		420,00	1.128,60C	4.517,84C
01/02/2024	46671	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1375		606,00	606,00C	5.123,84C
15/02/2024	45885	8 - BANCO SICOOB PAGTO ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	1.128,60		522,60D	3.995,24C
26/02/2024	46946	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1330		445,20	77,40D	4.440,44C
12/03/2024	47445	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1495		287,40	287,40C	4.727,84C
26/03/2024	47503	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 1340		432,60	720,00C	5.160,44C
Conta:	184 -	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				2.132,81C
02/01/2024	44733	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 1329		145,20	145,20C	2.278,01C
19/01/2024	44539	8 - BANCO SICOOB PAGTO INSS RETIDO MES 12/2023	2.132,81		1.987,61D	145,20C
26/01/2024	44723	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 1323		1.540,00	447,61D	1.685,20C
29/01/2024	44722	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 493		479,09	31,48C	2.164,29C
20/02/2024	46169	8 - BANCO SICOOB PAGTO INSS RETIDO S/ SERVIÇOS NF 493, 1329 E 1323	2.164,29		2.164,29D	0,00
22/02/2024	46923	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 2245		39,60	2.124,69D	39,60C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	184 -	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER			
26/02/2024	46946	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 1330		1.632,40	492,29D	1.672,00C
27/02/2024	46958	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 503		383,27	109,02D	2.055,27C
20/03/2024	50998	8 - BANCO SICOOB PAGTO INSS RETIDO S/ SERVIÇOS NF 503, 2245 E 1330.	2.055,27		2.055,27D	0,00
26/03/2024	47503	VALOR A RECOLHER INSS-RET NF 1340		1.586,20	469,07D	1.586,20C
Conta:	481 -	2.1.2.01.00016	DIFAL SOBRE VENDA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2024	52102	484 - (-) DIFAL S/ VENDAS DIFAL S/NF 881 - LOG ITAITINGA		43.187,86	43.187,86C	43.187,86C
11/01/2024	44202	8 - BANCO SICOOB PAGTO DIFAL S/NF 881 - LOG ITAITINGA	43.187,86		0,00	0,00
Conta:	491 -	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				165,65C
15/01/2024	44477	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONTR. SINDICAL	84,65		84,65D	81,00C
20/02/2024	46157	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - LEANDRO	81,00		81,00D	0,00
Conta:	187 -	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				1.430,43C
05/01/2024	44078	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 1223 - KATIUCE LIMA	1.430,43		1.430,43D	0,00
31/01/2024	51090	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA PAGAMENTO REF 01/2024		2.100,13	669,70C	2.100,13C
31/01/2024	51091	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 01/2024	189,55		480,15C	1.910,58C
06/02/2024	45359	8 - BANCO SICOOB CONF FOLHA PAGAMENTO REF 01/24 - KATIUCE TEIXEIRA	1.910,58		1.910,58D	0,00
29/02/2024	50972	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA PAGAMENTO REF 02/2024		2.926,09	1.015,51C	2.926,09C
29/02/2024	50973	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 02/2024	249,94		765,57C	2.676,15C
29/02/2024	50977	178 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER MES 02/2024	17,05		748,52C	2.659,10C
06/03/2024	47739	8 - BANCO SICOOB PAGTO SALARIOS MES 02/2024	2.659,10		2.659,10D	0,00
30/03/2024	50978	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA PAGAMENTO REF 03/2024		2.684,64	25,54C	2.684,64C
30/03/2024	50979	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 03/2024	220,97		195,43D	2.463,67C
Conta:	188 -	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2024	44119	8 - BANCO SICOOB PAGTO PRO LABORE GABRIELA BERIGO	1.174,80		1.174,80D	1.174,80D
31/01/2024	51093	332 - PRÓ-LABORE CONF PRO-LABORE DO MES 01/2024		1.412,00	237,20C	237,20C
31/01/2024	51094	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 01/2024 PRO-LABORE	155,32		81,88C	81,88C
29/02/2024	50975	332 - PRÓ-LABORE CONF PRO-LABORE DO MES 02/2024		1.412,00	1.412,00C	1.493,88C
29/02/2024	50976	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 02/2024 PRO-LABORE	155,32		1.256,68C	1.338,56C
30/03/2024	50981	332 - PRÓ-LABORE CONF PRO-LABORE DO MES 03/2024		1.412,00	1.412,00C	2.750,56C
30/03/2024	50982	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 03/2024 PRO-LABORE	155,32		1.256,68C	2.595,24C
Conta:	191 -	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.829,44C
19/01/2024	44539	8 - BANCO SICOOB PAGTO INSS MES 12/ 2023	1.718,89		1.718,89D	110,55C
31/01/2024	51091	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 01/2024		189,55	1.529,34D	300,10C
31/01/2024	51094	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 01/2024 PRO-LABORE		155,32	1.374,02D	455,42C
31/01/2024	51096	336 - INSS INSS A RECOLHER MÊS 01/2024 PRO-LABORE		887,22	486,80D	1.342,64C
31/01/2024	51097	336 - INSS INSS A RECOLHER MÊS 01/2024 FERIAS		358,29	128,51D	1.700,93C
20/02/2024	46169	8 - BANCO SICOOB PAGTO INSS MES 01/ 2024	1.700,96		1.700,96D	0,03D
29/02/2024	50973	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 02/2024		249,94	1.451,02D	249,91C
29/02/2024	50976	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 02/2024 PRO-LABORE		155,32	1.295,70D	405,23C
29/02/2024	50986	336 - INSS INSS A RECOLHER MÊS 02/2024 PRO-LABORE		1.125,09	170,61D	1.530,32C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 -	2.1.3.02.00001				
		INSS A RECOLHER				
20/03/2024	50998	8 - BANCO SICOOB PAGTO INSS REF MES 02/2024.	1.530,35		1.530,35D	0,03D
30/03/2024	50979	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 03/2024		220,97	1.309,38D	220,94C
30/03/2024	50982	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER MÊS 03/2024 PRO-LABORE		155,32	1.154,06D	376,26C
30/03/2024	50987	336 - INSS INSS A RECOLHER MÊS 03/2024 PRO-LABORE		1.055,52	98,54D	1.431,78C
Conta:	192 -	2.1.3.02.00002				
		FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				569,20C
05/01/2024	44079	8 - BANCO SICOOB PAGTO FGTS MES 12/ 2023	373,94		373,94D	195,26C
31/01/2024	51092	337 - FGTS FGTS A RECOLHER MES 01/ 2024		168,01	205,93D	363,27C
31/01/2024	51095	337 - FGTS FGTS SOBRE FERIAS DO MES 01/2024		99,53	106,40D	462,80C
07/02/2024	45422	8 - BANCO SICOOB PAGTO FGTS MES 01/ 2024	267,54		267,54D	195,26C
29/02/2024	50974	337 - FGTS FGTS A RECOLHER MES 02/ 2024		234,08	33,46D	429,34C
07/03/2024	47777	8 - BANCO SICOOB FGTS A RECOLHER MES 02/2024	234,08		234,08D	195,26C
28/03/2024	48139	8 - BANCO SICOOB PAGTO FGTS MES 05/ 2023	195,26		429,34D	0,00
30/03/2024	50980	337 - FGTS FGTS A RECOLHER MES 03/ 2024		214,77	214,57D	214,77C
Conta:	1772 -	2.1.4.01.00042				
		ADIANT - SAO SALVADOR ALIMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2024	44018	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 1078 PARCELA 1/3 - SÃO SALVADOR		68.000,00	68.000,00C	68.000,00C
24/01/2024	44027	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 1078 PARC 2/3 - SÃO SALVADOR		68.000,00	136.000,00C	136.000,00C
14/02/2024	45461	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 1078 PARC 3/3 - SAO SALVADOR		68.000,00	68.000,00C	204.000,00C
Conta:	2306 -	2.1.4.01.00070				
		ADIANT - PRAGMA CONSTRUTORA				
		SALDO ANTERIOR				21.500,00C
15/01/2024	44023	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 1060 PARC 2/4 - PRAGMA CONSTRUTORA		21.000,00	21.000,00C	42.500,00C
15/02/2024	45866	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 1060 PARC 3/4 - PRAGMA CONSTRUTORA		21.000,00	21.000,00C	63.500,00C
14/03/2024	47874	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO REF NF 1060 PARC 4/4 - PRAGMA CONSTRUTORA		21.000,00	21.000,00C	84.500,00C
Conta:	2435 -	2.1.4.01.00086				
		ADIANT - CONGREGAÇÃO DO SANTISSIMO				
		SALDO ANTERIOR				40.000,00C
12/03/2024	50926	2297 - CONGREGACAO DO SANTISSIMO REDENTOR DE GOIAS BX DE ADIANT. NF SIMPLES FAT. Nº 710 E NF VENDA Nº 1227	40.000,00		40.000,00D	0,00
Conta:	2733 -	2.1.4.01.00089				
		ADIANT - DIEGO EDUARDO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2024	45461	8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 1132 PARC 1/3 - DIEGO EDUARDO		13.000,00	13.000,00C	13.000,00C
06/03/2024	47738	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO REF NF 1132 - DIEGO EDUARDO		13.000,00	13.000,00C	26.000,00C
Conta:	2595 -	2.1.4.01.00095				
		ADIANT - JS CONSTRUTORA E INCORPORADORA				
		SALDO ANTERIOR				115.000,00C
20/03/2024	50927	2490 - JS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA BX DE ADIANT. NF SIMPLES FAT. Nº 961 E NF VENDA Nº 1258	115.000,00		115.000,00D	0,00
Conta:	2659 -	2.1.4.01.00096				
		ADIANT - J. H. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				58.643,20C
22/03/2024	48031	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO CONF NF 907 - J H CONSTRUTORA		7.731,15	7.731,15C	66.374,35C

RAZÃO							
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 22/03/2024	2659 - 48032	2.1.4.01.00096 8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO CONF NF 907 - J H CONSTRUTORA	ADIANT - J. H. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		10.000,00	17.731,15C	76.374,35C
Conta: 30/01/2024	2662 - 44029	2.1.4.01.00097 SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO REF NF 1027 PARC 4/4 - NSD INCORPORADORA	ADIANT. NSD INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS		39.000,00	39.000,00C	76.000,00C 115.000,00C
21/02/2024	47547	2580 - NSD INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA BX DE ADIANT. NF SIMPLES FAT. Nº 1027 E NF VENDA Nº 1181	115.000,00		115.000,00D		0,00
Conta: 14/02/2024	2734 - 45461	2.1.4.01.00099 SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 1147 PARC 1/2 - SPE JARDIM BOA VISTA	ADIANT - SPE JARDIM BOA VISTA		56.500,00	56.500,00C	0,00 56.500,00C
Conta: 26/02/2024	2765 - 46223	2.1.4.01.00101 SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO REF. NF 1167 PARC 1/3 - BRASIL INCORPORAÇÃO	ADIANT - BRASIL INCORPORACAO 199 SPE LTDA		59.000,00	59.000,00C	0,00 59.000,00C
18/03/2024	47918	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO REF NF 1167 PARC 2/3 - BRASIL INCORPORADORA		59.000,00	59.000,00C		118.000,00C
Conta: 30/01/2024	2766 - 44029	2.1.4.01.00102 SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO REF NF 1111 PARC 1/4 - JOSE BARBOSA DA SILVA	ADIANT - JOSE BARBOSA DA SILVA		17.000,00	17.000,00C	0,00 17.000,00C
26/02/2024	46223	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO REF NF 1111 PARC 2/4 - JOSE BARBOSA DA SILVA		17.000,00	17.000,00C		34.000,00C
26/03/2024	48079	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO REF NF 1111 PARC 3/4 - JOSE BARBOSA DA SILVA		17.000,00	17.000,00C		51.000,00C
Conta: 21/02/2024	2767 - 46174	2.1.4.01.00103 SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF NF 1165 PARC 1/5 - ARQUIDIOCESE DE GOIANIA	ADIANT - ARQUIDIOCESE DE GOIANIA		31.000,00	31.000,00C	0,00 31.000,00C
06/03/2024	47738	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO REF NF 1165 - ARQUIDIOCESE DE GOIÂNIA		31.000,00	31.000,00C		62.000,00C
27/03/2024	48095	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO REF NF 1165 PARC 3/5 - ARQUIDIOCESE DE GOIANIA		31.000,00	62.000,00C		93.000,00C
Conta: 05/03/2024	2790 - 47727	2.1.4.01.00105 SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO REF NF 1190 - ALCIDES PEREIRA	ADIANT - ALCIDES PEREIRA DA SILVA NETO		27.500,00	27.500,00C	0,00 27.500,00C
27/03/2024	48095	8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO REF NF 1190 PARC 2/3 - ALCIDES PEREIRA		27.000,00	54.500,00C		54.500,00C
Conta: 15/03/2024	2792 - 47889	2.1.4.01.00106 SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO REF NF 1223 PARC 1/3 - HAMOA JATAI	ADINAT - HAMOA JATAI INCORPORADORA		32.000,00	32.000,00C	0,00 32.000,00C
Conta: 02/01/2024	1722 - 48937	2.1.4.06.00001 SALDO ANTERIOR 1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO NF SIMPLES FAT. Nº 1067 E NF VENDA Nº 1069 - AGUAS DE IPAMERI	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA		460.000,00	460.000,00D	4.368.383,34C 3.908.383,34C
03/01/2024	44435	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 1078 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA		204.000,00	256.000,00D		4.112.383,34C
24/01/2024	44443	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTO CONF. NF Nº 1111 JOSE BARBOSA DA SILVA		68.000,00	188.000,00D		4.180.383,34C
05/02/2024	46630	1570 - CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTONº 1132 DIEGO EDUARDO SANTOLIN		38.000,00	38.000,00C		4.218.383,34C

RAZÃO

Data	Lote		Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1722	-	2.1.4.06.00001	RECEITAS A APROPRIAR - ENTREGA FUTURA			
09/02/2024	46631	1570	- CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTONº 1147 SPE JARDINS BOA VISTA LTDA		112.500,00	150.500,00C	4.330.883,34C
16/02/2024	46634	1570	- CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTONº 1165 ARQUIDIOCESE DE GOIANIA		153.000,00	303.500,00C	4.483.883,34C
16/02/2024	46635	1570	- CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTONº 1167 BRASIL INCORPORACAO 199 SPE LTDA		176.000,00	479.500,00C	4.659.883,34C
21/02/2024	47546	1570	- CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO CONF. NF SIMPLES FAT. Nº 1027 E NF VENDA Nº 1181 - NSD INCORPORADORA	115.000,00		364.500,00C	4.544.883,34C
28/02/2024	46640	1570	- CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTONº 1190 ALCIDES PEREIRA DA SILVA NETO		81.500,00	446.000,00C	4.626.383,34C
11/03/2024	47567	1570	- CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTONº 1223 HAMOA JATAI INCORPORACOES LTDA		95.000,00	95.000,00C	4.721.383,34C
12/03/2024	48938	1570	- CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO NF SIMPLES FAT. Nº 710 E NF VENDA Nº 1227 - CONGREGAÇÃO DO SANTISSIMO	40.000,00		55.000,00C	4.681.383,34C
20/03/2024	48939	1570	- CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO NF SIMPLES FAT. Nº 961 E NF VENDA Nº 1258 - JS CONSTRUTORA	115.000,00		60.000,00D	4.566.383,34C
21/03/2024	47576	1570	- CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTONº 1267 FUNDACAO PIO XII		272.000,00	212.000,00C	4.838.383,34C
26/03/2024	47578	1570	- CLIENTES - FATURAMENTO ANTECIPADO SIMPLES FATURAMENTONº 1293 LOCAFACIL LOCADORA DE IMOVEIS LTDA		55.000,00	267.000,00C	4.893.383,34C
Conta:	1723	-	2.1.5.01.00002	BCO BRADESCO-CAPITAL GIRO CONTR.15363663			
			SALDO ANTERIOR				73.349,05D
02/01/2024	44693	9	- BANCO BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015363663 PARC 023/ 024	22.901,43		22.901,43D	96.250,48D
01/02/2024	46304	9	- BANCO BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015363663 PARC 024/ 024	22.901,43		22.901,43D	119.151,91D
Conta:	1727	-	2.1.5.01.00006	BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR.262410			
			SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2024	44509	8	- BANCO SICOOB PAGTO CONTR. 262410 - ENERGIA SOLAR	15.681,63		15.681,63D	15.681,63D
19/02/2024	46053	8	- BANCO SICOOB PAGTO FINANCIAMENTO ENERGIA SOLAR CONTRATO 262410	15.681,63		15.681,63D	31.363,26D
18/03/2024	47919	8	- BANCO SICOOB PAGTO FINANCIAMENTO ENERGIA SOLAR CONTRATO 262410	15.681,63		15.681,63D	47.044,89D
Conta:	1728	-	2.1.5.01.00007	(-)ENCARGOS A APROPRIAR-SICOOB CONTR.262410			
			SALDO ANTERIOR				10.636,04D
18/01/2024	44521	375	- JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB PARC 15 /58		5.318,02	5.318,02C	5.318,02D
Conta:	1913	-	2.1.5.01.00008	BCO SICOOB-CAP GIRO CCB CONTR 275264			
			SALDO ANTERIOR				39.977,28C
02/01/2024	43977	8	- BANCO SICOOB EMPRESTIMO CAPITAL GIRO CONTR.275264	5.711,04		5.711,04D	34.266,24C
30/01/2024	44666	8	- BANCO SICOOB PAGTO EMPRESTIMO CONTR.275264	5.711,04		11.422,08D	28.555,20C
29/02/2024	46280	8	- BANCO SICOOB PAGTO CONF EMPRESETIMO 275264	5.711,04		5.711,04D	22.844,16C
Conta:	1914	-	2.1.5.01.00009	(-)JUROS A APROPRIAR-CAP GIRO CCB CONTR 275264			
			SALDO ANTERIOR				0,01D
30/01/2024	44665	375	- JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A APROPRIAÇÃO CAP. DE JUROS - CONTR.275264		1.613,33	1.613,33C	1.613,32C
Conta:	2200	-	2.1.5.01.00011	BCO SICOOB-EMPRESTIMO CONTR. 283284			
			SALDO ANTERIOR				202.000,30C
17/01/2024	44496	8	- BANCO SICOOB PAGTO EMPRESTIMO CONTR.283284	40.400,06		40.400,06D	161.600,24C
19/02/2024	46054	8	- BANCO SICOOB PAGTO EMPRESTIMO CONF EMPRESTIMO CEDULA: 283284	40.400,06		40.400,06D	121.200,18C
18/03/2024	47920	8	- BANCO SICOOB PAGTO EMPRESTIMO - CEDULA 283284	40.400,06		40.400,06D	80.800,12C

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0165	
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0005	
Período:	01/01/2024 - 31/03/2024				Emissão:	14/05/2024	
					Hora:	15:34:39	
RAZÃO							
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2301 -	2.1.5.01.00015	CONTA GARANTIDA - ITAU				
		SALDO ANTERIOR				49.861,72C	
02/01/2024	44884	11 - BANCO ITAU	49.861,72		49.861,72D	0,00	
31/03/2024	51942	11 - BANCO ITAU		149.673,77	149.673,77C	149.673,77C	
		TRANSF DE SALDO					
Conta:	2411 -	2.1.5.01.00016	FINANCIAMENTO SICOOB CONT. 297700				
		SALDO ANTERIOR				43.819,30C	
05/01/2024	44072	8 - BANCO SICOOB	6.259,90		6.259,90D	37.559,40C	
		PAGTO FINANCIAMENTO VEICULO					
		CONTR.297700 PARC 6/60					
05/02/2024	45289	8 - BANCO SICOOB	6.259,90		6.259,90D	31.299,50C	
		PAGTO FINANCIAMENTO VEICULO					
		CONTR.297700 PARC 7/60					
05/03/2024	47728	8 - BANCO SICOOB	6.259,90		6.259,90D	25.039,60C	
		PAGTO FINANCIAMENTO VEICULO					
		CONTR.297700 PARC 8/60					
Conta:	2471 -	2.1.5.01.00018	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
06/02/2024	47314	EMPRESTIMO CEDULA 1830 REF. NF 1072 E NF 1087		470.250,00	470.250,00C	470.250,00C	
15/02/2024	47321	EMPRESTIMO CEDULA 1830 REF. NF 1072 E NF 1087	470.250,00		0,00	0,00	
11/03/2024	51944	EMPRESTIMO CEDULA 1942		522.629,78	522.629,78C	522.629,78C	
11/03/2024	51946	EMPRESTIMO CEDULA 1901		986.648,92	1.509.278,70C	1.509.278,70C	
11/03/2024	51948	PGTO EMPRESTIMO CEDULA 1942	522.629,78		986.648,92C	986.648,92C	
25/03/2024	51947	EMPRESTIMO CEDULA 1996		240.931,57	1.227.580,49C	1.227.580,49C	
Conta:	1729 -	2.1.5.02.00001	DESCONTO DUPLICATAS/ANTEC RECEBIVEIS				
		SALDO ANTERIOR				320.799,98C	
28/03/2024	48128	RECEBIMENTO CONF DESC DUPL REF PARC 2 E 3 - NF 1267 - FUNDAÇÃO PIO XII		181.000,00	181.000,00C	501.799,98C	
Conta:	2791 -	2.1.5.06.00001	PARCELAMENTO DE IRPJ E CSLL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
19/02/2024	48941	PARC. SALDO IRPJ 4º TRIM.2022 E CSLL 4º TRIM. 2022		59.018,78	59.018,78C	59.018,78C	
22/02/2024	46204	8 - BANCO SICOOB	4.918,23		54.100,55C	54.100,55C	
		PAGTO 1ª PARC DE 60 - PARCELAMENTO IRPJ E CSLL					
28/03/2024	48107	8 - BANCO SICOOB	4.967,41		4.967,41D	49.133,14C	
		PAGTO PARCELAMENTO IRPJ E CSLL 2022 - PARC 2/ 60					
Conta:	2793 -	2.1.5.06.00002	(-) JUROS A APROPRIAR PARC.IRPJ E CSLL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
19/02/2024	48941	PARC. SALDO IRPJ 4º TRIM.2022 E CSLL 4º TRIM. 2022	14.697,07		14.697,07D	14.697,07D	
Conta:	2794 -	2.2.1.09.00001	PARCELAMENTO IRPJ E CSLL PNC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
19/02/2024	48941	PARC. SALDO IRPJ 4º TRIM.2022 E CSLL 4º TRIM. 2022		236.075,14	236.075,14C	236.075,14C	
Conta:	2795 -	2.2.1.09.00002	(-) JUROS A APROPRIAR PARC.IRPJ E CSLL PNC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
19/02/2024	48941	PARC. SALDO IRPJ 4º TRIM.2022 E CSLL 4º TRIM. 2022	58.788,30		58.788,30D	58.788,30D	
Conta:	266 -	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS				
		SALDO ANTERIOR				1.266.674,04C	
31/03/2024	52564	267 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	576.350,44		576.350,44D	690.323,60C	
		Compensação Lucro/Prejuízo					
Conta:	267 -	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
31/03/2024	52564	266 - LUCROS ACUMULADOS	576.350,44		576.350,44C	576.350,44C	
		Compensação Lucro/Prejuízo					

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	267 -	2.3.3.01.00002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
31/03/2024	52563	523 - (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	576.350,44		0,00	0,00
Conta:	523 -	2.3.3.01.00005 (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO				
31/03/2024	52563	SALDO ANTERIOR 267 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		576.350,44	576.350,44C	576.350,44C
31/03/2024	52562	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	576.350,44		0,00	0,00
Conta:	1790 -	2.4.1.01.00002 REMESSA PC				
19/01/2024	44441	SALDO ANTERIOR 1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF. CONF. NF Nº 1091 F F R ANGOLA METALURGICA LTDA	350,00		350,00D	28.187,66D 28.537,66D
14/02/2024	46633	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF.Nº 1157 CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA	1.800,00		1.800,00D	30.337,66D
27/02/2024	46639	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF.Nº 1189 F F R ANGOLA METALURGICA LTDA	300,00		2.100,00D	30.637,66D
04/03/2024	47562	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF.Nº 1209 F F R ANGOLA METALURGICA LTDA	3.750,00		3.750,00D	34.387,66D
07/03/2024	47564	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF.Nº 1217 F F R ANGOLA METALURGICA LTDA	3.600,00		7.350,00D	37.987,66D
08/03/2024	47565	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF.Nº 1219 GALVANIZACAO SHEKINAH	334,00		7.684,00D	38.321,66D
11/03/2024	47566	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF.Nº 1222 F F R ANGOLA METALURGICA LTDA	2.850,00		10.534,00D	41.171,66D
12/03/2024	47568	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF.Nº 1224 CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA	3.859,51		14.393,51D	45.031,17D
12/03/2024	47569	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF.Nº 1225 F F R ANGOLA METALURGICA LTDA	980,00		15.373,51D	46.011,17D
18/03/2024	47571	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF.Nº 1240 RECUPERADORA CABECOTEC LTDA	550,00		15.923,51D	46.561,17D
19/03/2024	47572	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF.Nº 1245 CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA	180,00		16.103,51D	46.741,17D
25/03/2024	47577	1595 - REMESSA REMESSA P INDUSTRIALIZAÇÃO REF.Nº 1290 DB DA SILVA JUNIOR ME	549,90		16.653,41D	47.291,07D
Conta:	406 -	3.1.1.01.00001 VENDA DE PRODUTOS				
03/01/2024	44437	SALDO ANTERIOR 1552 - ASTECA PRODUCOES ARTISTICAS E ADMINISTRACAO LTDA VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1080 ASTECA PRODUCOES ARTISTICAS E ADMINISTRACAO LTDA		200.000,00	200.000,00C	0,00 200.000,00C
11/01/2024	44439	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1087 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		235.000,00	435.000,00C	435.000,00C
12/01/2024	44440	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1088 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		1.155.000,00	1.590.000,00C	1.590.000,00C
22/01/2024	44442	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1102 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		235.000,00	1.825.000,00C	1.825.000,00C
09/02/2024	46632	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA DE PRODUTONº 1149 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		255.000,00	255.000,00C	2.080.000,00C
19/02/2024	46636	2444 - COMPANHIA NORTE A SUL LTDA VENDA DE PRODUTONº 1168 COMPANHIA NORTE A SUL LTDA		58.000,00	313.000,00C	2.138.000,00C
21/02/2024	46637	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA DE PRODUTONº 1179 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		555.000,00	868.000,00C	2.693.000,00C
21/02/2024	46638	2580 - NSD INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA VENDA DE PRODUTONº 1181 NSD INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		115.000,00	983.000,00C	2.808.000,00C
29/02/2024	46641	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA DE PRODUTONº 1198 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		1.047.000,00	2.030.000,00C	3.855.000,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 -	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS			
06/03/2024	47563	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA DE PRODUTONº 1212 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		1.047.000,00	1.047.000,00C	4.902.000,00C
12/03/2024	47570	2297 - CONGREGACAO DO SANTISSIMO REDENTOR DE GOIAS VENDA DE PRODUTONº 1227 CONGREGACAO DO SANTISSIMO REDENTOR DE GOIAS		40.000,00	1.087.000,00C	4.942.000,00C
19/03/2024	47573	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA DE PRODUTONº 1253 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		520.000,00	1.607.000,00C	5.462.000,00C
19/03/2024	47574	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. VENDA DE PRODUTONº 1254 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		1.055.000,00	2.662.000,00C	6.517.000,00C
20/03/2024	47575	2490 - JS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA VENDA DE PRODUTONº 1258 JS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		115.000,00	2.777.000,00C	6.632.000,00C
31/03/2024	52515	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	6.632.000,00		3.855.000,00D	0,00
Conta:	411 -	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2024	47549	PRESTAÇÃO DE SERVIÇONº 39 CONTAGEM IV SPE LTDA		137.850,00	137.850,00C	137.850,00C
19/03/2024	47554	PRESTAÇÃO DE SERVIÇONº 40 GLOBAL ENGENHARIA E ENERGIA LTDA		2.400,00	140.250,00C	140.250,00C
31/03/2024	52516	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	140.250,00		0,00	0,00
Conta:	415 -	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2024	44732	2161 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. DEVOLUÇÃO VENDA CONF NF CONF. NF Nº 1115	235.000,00		235.000,00D	235.000,00D
31/01/2024	52131	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 01/2024		3.489,75	231.510,25D	231.510,25D
31/03/2024	52517	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		231.510,25	231.510,25C	0,00
Conta:	426 -	3.1.2.03.00002	(-) ICMS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	52122	172 - ICMS A RECOLHER VALOR REF CREDITO OUTORGADO PROGOIAS ICMS REF. 01/2024		73.797,40	73.797,40C	73.797,40C
31/01/2024	52121	VALOR A RECOLHER ICMS REF. 01/2024	197.234,35		123.436,95D	123.436,95D
31/01/2024	52140	VALOR A RECOLHER ICMS REF. 01/2024	27,26		123.464,21D	123.464,21D
29/02/2024	51974	172 - ICMS A RECOLHER VALOR REF CREDITO OUTORGADO PROGOIAS ICMS REF. 02/2024		54.421,73	54.421,73C	69.042,48D
29/02/2024	51972	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS REF. 02/2024	211.050,00		156.628,27D	280.092,48D
31/03/2024	51987	172 - ICMS A RECOLHER VALOR REF CREDITO OUTORGADO PROGOIAS ICMS REF. 03/2024		90.399,24	90.399,24C	189.693,24D
31/03/2024	52518	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		470.383,28	560.782,52C	280.690,04C
31/03/2024	51985	VALOR A RECOLHER ICMS REF. 03/2024	280.690,04		280.092,48C	0,00
Conta:	427 -	3.1.2.03.00003	(-) ISS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2024	47551	173 - ISS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 39	6.892,50		6.892,50D	6.892,50D
19/03/2024	47556	173 - ISS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 40	72,00		6.964,50D	6.964,50D
31/03/2024	52519	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		6.964,50	0,00	0,00
Conta:	428 -	3.1.2.03.00004	(-) COFINS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	52135	180 - COFINS A RECOLHER VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 01/2024	123.766,00		123.766,00D	123.766,00D
29/02/2024	51983	180 - COFINS A RECOLHER VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 02/2024	138.240,20		138.240,20D	262.006,20D

Empresa:	VALLE METALURGICA LTDA				Folha:	0168
C.N.P.J.:	42.401.706/0001-05				Número livro:	0005
Período:	01/01/2024 - 31/03/2024				Emissão:	14/05/2024
					Hora:	15:34:39
RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	428 -	3.1.2.03.00004 (-) COFINS				
31/03/2024	52520	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		461.869,90	461.869,90C	199.863,70C
31/03/2024	51996	180 - COFINS A RECOLHER VALOR A RECOLHER COFINS-N REF. 03/2024	199.863,70		262.006,20C	0,00
Conta:	429 -	3.1.2.03.00005 (-) PIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	52130	179 - PIS A RECOLHER VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 01/2024	26.870,25		26.870,25D	26.870,25D
29/02/2024	51980	179 - PIS A RECOLHER VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 02/2024	30.012,68		30.012,68D	56.882,93D
31/03/2024	52521	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		100.274,39	100.274,39C	43.391,46C
31/03/2024	51993	179 - PIS A RECOLHER VALOR A RECOLHER PIS-MP66 REF. 03/2024	43.391,46		56.882,93C	0,00
Conta:	484 -	3.1.2.03.00010 (-) DIFAL S/ VENDAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2024	52102	481 - DIFAL SOBRE VENDA A RECOLHER DIFAL S/NF 881 - LOG ITAITINGA	43.187,86		43.187,86D	43.187,86D
31/03/2024	52526	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		43.187,86	43.187,86C	0,00
Conta:	486 -	3.1.2.03.00011 (-) PROTEGE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	52124	181 - PROTEGE A RECOLHER VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 01/2024	25.664,61		25.664,61D	25.664,61D
29/02/2024	51976	181 - PROTEGE A RECOLHER VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 02/2024	23.372,80		23.372,80D	49.037,41D
31/03/2024	52527	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		83.199,86	83.199,86C	34.162,45C
31/03/2024	51989	181 - PROTEGE A RECOLHER VALOR A RECOLHER PROTEGE REF. 03/2024	34.162,45		49.037,41C	0,00
Conta:	272 -	3.1.3.01.00001 MATÉRIA-PRIMA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2024	52491	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		3.838.200,00	3.838.200,00C	3.838.200,00C
31/03/2024	51954	57 - ESTOQUE MATERIA PRIMA/ INSUMOS CUSTO DE PRODUÇÃO 31/03/ 2024	3.838.200,00		0,00	0,00
Conta:	1101 -	3.1.3.01.00002 DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2024	44737	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 473301	511,52		511,52D	511,52D
09/01/2024	45533	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 473296	433,31		944,83D	944,83D
30/01/2024	45576	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 481496	731,98		1.676,81D	1.676,81D
01/02/2024	46644	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA CONF NF Nº 2561 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	31,39		31,39D	1.708,20D
01/02/2024	46660	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA CONF NF Nº 243637 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	252,80		284,19D	1.961,00D
02/02/2024	46683	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA CONF NF Nº 2576 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	50,00		334,19D	2.011,00D
02/02/2024	46694	2134 - LTFLEX LTDA COMPRA CONF NF Nº 78747 - LTFLEX LTDA	765,00		1.099,19D	2.776,00D
02/02/2024	46698	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA CONF NF Nº 483295 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	431,45		1.530,64D	3.207,45D
02/02/2024	46699	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA CONF NF Nº 483296 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	509,26		2.039,90D	3.716,71D
05/02/2024	46714	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA CONF NF Nº 79401 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME	435,20		2.475,10D	4.151,91D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1101 -	3.1.3.01.00002	DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
06/02/2024	46748	2134 - LTFLEX LTDA COMPRA CONF NF Nº 80006 - LTFLEX LTDA	480,00		2.955,10D	4.631,91D
15/02/2024	46844	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA CONF NF Nº 486569 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	585,58		3.540,68D	5.217,49D
19/02/2024	46867	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA CONF NF Nº 488298 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	4.118,76		7.659,44D	9.336,25D
20/02/2024	46891	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA CONF NF Nº 488543 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	3.189,61		10.849,05D	12.525,86D
20/02/2024	46892	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA CONF NF Nº 488787 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	585,58		11.434,63D	13.111,44D
26/02/2024	46943	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA CONF NF Nº 491280 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	585,58		12.020,21D	13.697,02D
28/02/2024	46964	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA CONF NF Nº 934512 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	2.560,00		14.580,21D	16.257,02D
28/02/2024	46965	2060 - GYNTTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS PARA USINAGEM LTDA COMPRA CONF NF Nº 38198 - GYNTTOOLS	255,00		14.835,21D	16.512,02D
29/02/2024	46979	2134 - LTFLEX LTDA COMPRA CONF NF Nº 91865 - LTFLEX LTDA	400,00		15.235,21D	16.912,02D
29/02/2024	46981	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA CONF NF Nº 492578 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.171,16		16.406,37D	18.083,18D
01/03/2024	45553	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 929063	1.005,00		1.005,00D	19.088,18D
01/03/2024	48214	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA CONF NF Nº 319734 - PERFINASA METAIS LTDA	168,64		1.173,64D	19.256,82D
01/03/2024	48220	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA CONF NF Nº 319742 - PERFINASA METAIS LTDA	49,86		1.223,50D	19.306,68D
04/03/2024	48177	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA CONF NF Nº 319773 - PERFINASA METAIS LTDA	29,42		1.252,92D	19.336,10D
05/03/2024	48183	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA CONF NF Nº 494314 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.099,95		2.352,87D	20.436,05D
06/03/2024	48227	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA CONF NF Nº 494768 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	462,98		2.815,85D	20.899,03D
08/03/2024	48235	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA CONF NF Nº 320082 - PERFINASA METAIS LTDA	174,25		2.990,10D	21.073,28D
08/03/2024	48242	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA CONF NF Nº 320087 - PERFINASA METAIS LTDA	201,10		3.191,20D	21.274,38D
08/03/2024	48246	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA CONF NF Nº 320093 - PERFINASA METAIS LTDA	122,20		3.313,40D	21.396,58D
12/03/2024	46045	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 938259	2.325,90		5.639,30D	23.722,48D
12/03/2024	48262	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA CONF NF Nº 497004 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.080,29		6.719,59D	24.802,77D
12/03/2024	48264	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA CONF NF Nº 497015 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.026,63		7.746,22D	25.829,40D
12/03/2024	48281	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA CONF NF Nº 320232 - PERFINASA METAIS LTDA	21,50		7.767,72D	25.850,90D
12/03/2024	48284	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA CONF NF Nº 320233 - PERFINASA METAIS LTDA	255,05		8.022,77D	26.105,95D
12/03/2024	48286	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA CONF NF Nº 496791 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.873,40		9.896,17D	27.979,35D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1101 -	3.1.3.01.00002	DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
14/03/2024	48296	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA CONF NF Nº 320358 - PERFINASA METAIS LTDA	305,50		10.201,67D	28.284,85D
14/03/2024	48301	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA CONF NF Nº 320362 - PERFINASA METAIS LTDA	63,59		10.265,26D	28.348,44D
14/03/2024	48305	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA CONF NF Nº 320382 - PERFINASA METAIS LTDA	33,90		10.299,16D	28.382,34D
14/03/2024	48309	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA CONF NF Nº 320384 - PERFINASA METAIS LTDA	428,25		10.727,41D	28.810,59D
15/03/2024	48315	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA CONF NF Nº 320408 - PERFINASA METAIS LTDA	64,30		10.791,71D	28.874,89D
18/03/2024	48161	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA CONF NF Nº 499241 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	204,48		10.996,19D	29.079,37D
18/03/2024	48174	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA CONF NF Nº 320482 - PERFINASA METAIS LTDA	1.860,42		12.856,61D	30.939,79D
18/03/2024	48180	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA CONF NF Nº 320511 - PERFINASA METAIS LTDA	123,80		12.980,41D	31.063,59D
19/03/2024	48193	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA CONF NF Nº 320572 - PERFINASA METAIS LTDA	893,78		13.874,19D	31.957,37D
19/03/2024	48210	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA CONF NF Nº 320575 - PERFINASA METAIS LTDA	260,10		14.134,29D	32.217,47D
19/03/2024	48215	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA CONF NF Nº 320577 - PERFINASA METAIS LTDA	1.003,80		15.138,09D	33.221,27D
20/03/2024	48232	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA CONF NF Nº 320610 - PERFINASA METAIS LTDA	394,55		15.532,64D	33.615,82D
25/03/2024	48268	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA CONF NF Nº 501716 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.176,10		16.708,74D	34.791,92D
27/03/2024	48274	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA CONF NF Nº 502621 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.312,69		18.021,43D	36.104,61D
31/03/2024	52536	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		36.104,61	18.083,18C	0,00
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	44226	1664 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 112	7.340,00		7.340,00D	7.340,00D
02/01/2024	44733	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1329	1.320,00		8.660,00D	8.660,00D
02/01/2024	45055	2507 - 51.887.812 LEILA LINS GUEDES AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5	2.735,45		11.395,45D	11.395,45D
02/01/2024	45059	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 52	753,85		12.149,30D	12.149,30D
02/01/2024	45221	2188 - LOCMETAL LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 49	18.000,00		30.149,30D	30.149,30D
03/01/2024	45060	2542 - RIO CLARO ENGENHARIA DE CONCRETOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4955	5.070,00		35.219,30D	35.219,30D
03/01/2024	45160	2217 - VITORIA GOMES PEREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 62024	2.870,00		38.089,30D	38.089,30D
03/01/2024	45164	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 94	7.000,00		45.089,30D	45.089,30D
03/01/2024	45165	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 82024	2.643,20		47.732,50D	47.732,50D
04/01/2024	45170	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 92024	1.350,00		49.082,50D	49.082,50D
04/01/2024	45174	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 95	10.000,00		59.082,50D	59.082,50D
04/01/2024	45175	2325 - VIVA LOCADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6824	990,00		60.072,50D	60.072,50D
05/01/2024	45178	1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 10	3.224,49		63.296,99D	63.296,99D
05/01/2024	45179	2233 - ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 5	2.000,00		65.296,99D	65.296,99D
05/01/2024	45180	2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8	1.200,00		66.496,99D	66.496,99D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
05/01/2024	45181	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 37	300,00		66.796,99D	66.796,99D
05/01/2024	45182	2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 9	544,50		67.341,49D	67.341,49D
05/01/2024	45183	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 36	2.574,29		69.915,78D	69.915,78D
08/01/2024	45187	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 62024	13.390,00		83.305,78D	83.305,78D
09/01/2024	45188	2271 - UNAMIX INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 493	9.450,00		92.755,78D	92.755,78D
10/01/2024	45189	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 22	179.000,00		271.755,78D	271.755,78D
10/01/2024	45190	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 27	159.000,00		430.755,78D	430.755,78D
10/01/2024	45193	2696 - 52.537.026 KENIA LEMES MOREIRA DE BRITO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 9	1.920,00		432.675,78D	432.675,78D
12/01/2024	45191	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 96	12.000,00		444.675,78D	444.675,78D
16/01/2024	45196	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 498	2.463,00		447.138,78D	447.138,78D
16/01/2024	45198	2684 - LEITE E PACHECO CONCRETOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 822	10.275,00		457.413,78D	457.413,78D
16/01/2024	45201	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 97	10.000,00		467.413,78D	467.413,78D
17/01/2024	45202	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 43	16.600,00		484.013,78D	484.013,78D
18/01/2024	45204	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 44	4.500,00		488.513,78D	488.513,78D
19/01/2024	45206	2689 - ED SERVICOS E LOCACOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 490	1.475,00		489.988,78D	489.988,78D
19/01/2024	45207	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 502	2.463,00		492.451,78D	492.451,78D
19/01/2024	45208	1877 - C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 72951	4.750,00		497.201,78D	497.201,78D
20/01/2024	45209	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 503	1.253,00		498.454,78D	498.454,78D
22/01/2024	45211	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 98	12.000,00		510.454,78D	510.454,78D
24/01/2024	44724	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 25	1.900,00		512.354,78D	512.354,78D
24/01/2024	45216	2692 - PLATAFORMA SOARES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 537	500,00		512.854,78D	512.854,78D
24/01/2024	45286	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14579	50,00		512.904,78D	512.904,78D
24/01/2024	51100	2727 - GOMEZ LOCACAO DE GUINDASTES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1349 - GOMEZ LOCACAO DE GUINDASTES LTDA	4.164,00		517.068,78D	517.068,78D
25/01/2024	45219	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 506	4.942,00		522.010,78D	522.010,78D
25/01/2024	45282	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1357	19.500,00		541.510,78D	541.510,78D
25/01/2024	45284	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1358	1.800,00		543.310,78D	543.310,78D
26/01/2024	45224	1388 - GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 74	2.300,00		545.610,78D	545.610,78D
26/01/2024	45225	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 23	2.700,00		548.310,78D	548.310,78D
26/01/2024	45226	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 28	9.300,00		557.610,78D	557.610,78D
30/01/2024	45271	2699 - CLEITON BARROS MACHADO 03594592189 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8	160,00		557.770,78D	557.770,78D
30/01/2024	45272	1075 - AGNALDO BASÍLIO DA SILVA 41428552120 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 9	2.710,00		560.480,78D	560.480,78D
30/01/2024	45278	2729 - ANTONIO MARCIO SOUSA FERNANDES 00569524148 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 163	450,00		560.930,78D	560.930,78D
31/01/2024	45273	2728 - 31.253.656 CESAR LUIZ LINO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 14	810,00		561.740,78D	561.740,78D
31/01/2024	45275	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 516	2.706,00		564.446,78D	564.446,78D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
31/01/2024	51563	1037 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 55453 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	2.000,00		566.446,78D	566.446,78D
31/01/2024	51564	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 99 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144	8.000,00		574.446,78D	574.446,78D
01/02/2024	46671	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1375 - CONCRETOS USINADOS NEW LTDA	19.200,00		19.200,00D	593.646,78D
01/02/2024	46673	1263 - TRANSPESO LOCAÇÕES AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 72024 - TRANSPESO LOCAÇÕES	4.500,00		23.700,00D	598.146,78D
01/02/2024	46675	2325 - VIVA LOCADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6878 - VIVA LOCADORA LTDA	1.365,00		25.065,00D	599.511,78D
01/02/2024	46676	2325 - VIVA LOCADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6890 - VIVA LOCADORA LTDA	1.600,00		26.665,00D	601.111,78D
01/02/2024	46677	2325 - VIVA LOCADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6895 - VIVA LOCADORA LTDA	2.190,00		28.855,00D	603.301,78D
01/02/2024	46681	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 94389112 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41	552,00		29.407,00D	603.853,78D
02/02/2024	46702	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 37 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA	50.000,00		79.407,00D	653.853,78D
03/02/2024	46707	2712 - MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 940494112 - MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A	16.485,00		95.892,00D	670.338,78D
05/02/2024	46718	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 26 - SOUSA & MARTINS - ENGENHARIA LTDA	1.700,00		97.592,00D	672.038,78D
05/02/2024	46720	2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 10 - 51.274.677 REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR	1.200,00		98.792,00D	673.238,78D
05/02/2024	46721	2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 11 - 51.274.677 REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR	1.278,00		100.070,00D	674.516,78D
05/02/2024	46722	1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 11 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191	2.291,47		102.361,47D	676.808,25D
05/02/2024	46723	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 72024 - 49.702.528 WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO	16.162,57		118.524,04D	692.970,82D
05/02/2024	46726	2286 - JEOVANE BARBOSA E SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5 - 51.212.860 JEOVANE BARBOSA E SILVA	5.500,00		124.024,04D	698.470,82D
05/02/2024	46734	2233 - ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6 - 49.355.525 ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO	2.000,00		126.024,04D	700.470,82D
05/02/2024	46735	2507 - 51.887.812 LEILA LINS GUEDES AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6 - 51.887.812 LEILA LINS GUEDES	3.265,45		129.289,49D	703.736,27D
05/02/2024	46736	2217 - VITORIA GOMES PEREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - 49.844.204 VITORIA GOMES PEREIRA	2.810,00		132.099,49D	706.546,27D
05/02/2024	46737	2279 - JOAO PAULO MARTINS LOPES 00280967110 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 10 - JOAO PAULO MARTINS LOPES 00280967110	3.028,00		135.127,49D	709.574,27D
05/02/2024	46738	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 72024 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149	3.203,54		138.331,03D	712.777,81D
05/02/2024	46740	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 38 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507	1.500,00		139.831,03D	714.277,81D
05/02/2024	46741	2325 - VIVA LOCADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6923 - VIVA LOCADORA LTDA	990,00		140.821,03D	715.267,81D
06/02/2024	46758	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 29 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA	81.000,00		221.821,03D	796.267,81D
06/02/2024	46760	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 11 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105	750,00		222.571,03D	797.017,81D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
06/02/2024	46761	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 10 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105	3.799,70		226.370,73D	800.817,51D
06/02/2024	46762	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 24 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	125.000,00		351.370,73D	925.817,51D
06/02/2024	46763	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 100 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144	3.000,00		354.370,73D	928.817,51D
06/02/2024	46764	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 521 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA	2.584,00		356.954,73D	931.401,51D
06/02/2024	46765	1636 - GOIAS LOCAÇÕES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 145 - GOIAS LOCACOES LTDA	2.800,00		359.754,73D	934.201,51D
07/02/2024	46781	2383 - QUALÍGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 499 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA	2.780,00		362.534,73D	936.981,51D
07/02/2024	46783	1877 - C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7987 - C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI	420,00		362.954,73D	937.401,51D
14/02/2024	46833	1636 - GOIAS LOCAÇÕES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 146 - GOIAS LOCACOES LTDA	6.000,00		368.954,73D	943.401,51D
14/02/2024	46835	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 524 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA	3.867,00		372.821,73D	947.268,51D
14/02/2024	46836	2383 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 501 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA	1.680,00		374.501,73D	948.948,51D
14/02/2024	46837	2150 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 18709 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	10.780,00		385.281,73D	959.728,51D
14/02/2024	46838	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 101 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144	8.000,00		393.281,73D	967.728,51D
15/02/2024	46850	2742 - 18.155.678 WILTON FERNANDES DA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2 - 18.155.678 WILTON FERNANDES DA SILVA	220,00		393.501,73D	967.948,51D
15/02/2024	46852	1054 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1348 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA	500,00		394.001,73D	968.448,51D
17/02/2024	46866	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 94634749 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41	552,00		394.553,73D	969.000,51D
19/02/2024	46878	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 102 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144	12.000,00		406.553,73D	981.000,51D
19/02/2024	46879	2237 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 42 - ABSCAR AUTO CENTER E TERRAPLANAGEM LTDA	50.000,00		456.553,73D	1.031.000,51D
19/02/2024	46881	1877 - C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 73283 - C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI	4.750,00		461.303,73D	1.035.750,51D
20/02/2024	46893	2755 - MILTON MUNCK LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 567 - MILTON MUNCK LTDA	1.625,00		462.928,73D	1.037.375,51D
20/02/2024	46894	1657 - LG MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 30 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA	12.700,00		475.628,73D	1.050.075,51D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
20/02/2024	46895	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 25 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	17.400,00		493.028,73D	1.067.475,51D
20/02/2024	46896	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 45 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA	37.771,17		530.799,90D	1.105.246,68D
21/02/2024	46912	1698 - FABIO CESAR DA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 72024 - FABIO CESAR DA SILVA 81615779191	2.750,00		533.549,90D	1.107.996,68D
21/02/2024	46913	1075 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 11 - AGNALDO BASILIO DA SILVA 41428552120	2.710,00		536.259,90D	1.110.706,68D
22/02/2024	46923	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2245 - CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA	6.185,57		542.445,47D	1.116.892,25D
22/02/2024	46924	2756 - ENGEWATT ENGENHARIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3035 - ENGEWATT ENGENHARIA LTDA	1.200,00		543.645,47D	1.118.092,25D
23/02/2024	46932	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 53 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA	1.103,33		544.748,80D	1.119.195,58D
23/02/2024	46933	2727 - GOMEZ LOCACAO DE GUINDASTES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1376 - GOMEZ LOCACAO DE GUINDASTES LTDA	2.500,00		547.248,80D	1.121.695,58D
23/02/2024	46936	2150 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 18807 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	4.540,00		551.788,80D	1.126.235,58D
24/02/2024	46937	2383 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 502 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA	3.150,00		554.938,80D	1.129.385,58D
26/02/2024	46948	2325 - VIVA LOCADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6962 - VIVA LOCADORA LTDA	1.365,00		556.303,80D	1.130.750,58D
27/02/2024	46959	1278 - ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3848 - ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	880,00		557.183,80D	1.131.630,58D
29/02/2024	47010	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 103 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144	6.000,00		563.183,80D	1.137.630,58D
29/02/2024	47012	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 532 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA	451,00		563.634,80D	1.138.081,58D
29/02/2024	47013	1877 - C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 8020 - C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI	749,00		564.383,80D	1.138.830,58D
01/03/2024	47448	1054 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1351 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA	1.000,00		1.000,00D	1.139.830,58D
01/03/2024	47468	2243 - ALTAMIX LAJES E CONCRETOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 11 - ALTAMIX LAJES E CONCRETOS LTDA	6.100,00		7.100,00D	1.145.930,58D
01/03/2024	47477	1037 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 55973 - SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	2.000,00		9.100,00D	1.147.930,58D
01/03/2024	47491	1634 - FLORENCIO FRANCISCO ALVES AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - FLORENCIO FRANCISCO ALVES 12500259153	1.350,00		10.450,00D	1.149.280,58D
01/03/2024	47509	2780 - J P LOCACOES E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - J P LOCACOES E SERVICOS LTDA	1.750,00		12.200,00D	1.151.030,58D
01/03/2024	47999	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14705 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	50,00		12.250,00D	1.151.080,58D
04/03/2024	47431	2768 - 53.805.247 EDLAINE DA COSTA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - 53.805.247 EDLAINE DA COSTA SILVA	6.000,00		18.250,00D	1.157.080,58D
04/03/2024	47433	2217 - VITORIA GOMES PEREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9 - 49.844.204 VITORIA GOMES PEREIRA	3.722,00		21.972,00D	1.160.802,58D
04/03/2024	47434	2286 - JEOVANE BARBOSA E SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6 - 51.212.860 JEOVANE BARBOSA E SILVA	6.720,00		28.692,00D	1.167.522,58D
05/03/2024	47328	1076 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 12 - DIENES GARCIA DE ASSUNCAO 94303428191	1.385,32		30.077,32D	1.168.907,90D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
05/03/2024	47329	1196 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 54 - F F R ANGOLA METALURGICA LTDA	3.707,00		33.784,32D	1.172.614,90D
05/03/2024	47336	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 537 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA	5.328,00		39.112,32D	1.177.942,90D
05/03/2024	47426	1878 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 12 - WEINES APARECIDO DE SOUZA FEITOSA 00435653105	3.475,09		42.587,41D	1.181.417,99D
05/03/2024	47430	2279 - JOAO PAULO MARTINS LOPES 00280967110 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 11 - JOAO PAULO MARTINS LOPES 00280967110	3.478,00		46.065,41D	1.184.895,99D
05/03/2024	47435	2769 - 54.136.458 LARISSÉ MONIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - 54.136.458 LARISSÉ MONIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA	2.759,99		48.825,40D	1.187.655,98D
05/03/2024	47436	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 82024 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149	3.494,35		52.319,75D	1.191.150,33D
05/03/2024	47438	2507 - 51.887.812 LEILA LINS GUEDES AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - 51.887.812 LEILA LINS GUEDES	4.557,00		56.876,75D	1.195.707,33D
05/03/2024	47444	2187 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 26 - MASTER MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	215.000,00		271.876,75D	1.410.707,33D
05/03/2024	47446	1657 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 31 - LG MONTAGENS E SERVICOS LTDA	165.000,00		436.876,75D	1.575.707,33D
05/03/2024	47472	2116 - WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 82024 - 49.702.528 WEDEMAR COELHO DE ASSUNCAO	14.334,00		451.210,75D	1.590.041,33D
05/03/2024	47494	2776 - 30.317.324 LIVANDO JOSE DE SOUSA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 10 - 30.317.324 LIVANDO JOSE DE SOUSA	1.884,00		453.094,75D	1.591.925,33D
06/03/2024	47337	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 104 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144	12.000,00		465.094,75D	1.603.925,33D
06/03/2024	47339	2233 - ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - 49.355.525 ALAN KARDEC SEBASTIAO NARCIZO	2.000,00		467.094,75D	1.605.925,33D
06/03/2024	47342	1084 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 39 - GILSON DOURADO DE SOUZA 03946145507	3.893,16		470.987,91D	1.609.818,49D
06/03/2024	47343	2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14 - 51.274.677 REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR	561,00		471.548,91D	1.610.379,49D
06/03/2024	47423	2282 - REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 13 - 51.274.677 REIDNER JOSE DA SILVA JUNIOR	1.200,00		472.748,91D	1.611.579,49D
06/03/2024	47462	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14734 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	50,00		472.798,91D	1.611.629,49D
06/03/2024	47463	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14733 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	50,00		472.848,91D	1.611.679,49D
06/03/2024	47464	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14732 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	50,00		472.898,91D	1.611.729,49D
06/03/2024	47465	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14731 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	50,00		472.948,91D	1.611.779,49D
06/03/2024	47466	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14730 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	50,00		472.998,91D	1.611.829,49D
06/03/2024	47471	2737 - SG TRANSPORTES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 288 - SG TRANSPORTES LTDA	1.862,50		474.861,41D	1.613.691,99D
08/03/2024	47467	2281 - GALVANIZACAO SHEKINAH AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 460 - GALVANIZACAO SHEKINAH	334,00		475.195,41D	1.614.025,99D
08/03/2024	47511	2325 - VIVA LOCADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6983 - VIVA LOCADORA LTDA	990,00		476.185,41D	1.615.015,99D
11/03/2024	47443	2325 - VIVA LOCADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7000 - VIVA LOCADORA LTDA	550,00		476.735,41D	1.615.565,99D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 -	3.1.3.01.00003	SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO			
11/03/2024	47501	2781 - GILTEC GUINDASTES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 372 - GILTEC GUINDASTES LTDA	9.750,00		486.485,41D	1.625.315,99D
12/03/2024	47445	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1495 - CONCRETOS USINADOS NEW LTDA	8.580,00		495.065,41D	1.633.895,99D
12/03/2024	47499	2749 - B.M.O.S. ANDAIMES MARTINS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 728 - B.M.O.S. ANDAIMES MARTINS LTDA	930,00		495.995,41D	1.634.825,99D
13/03/2024	47502	1199 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 94822623 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /0023-41	632,00		496.627,41D	1.635.457,99D
14/03/2024	47440	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 105 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144	7.000,00		503.627,41D	1.642.457,99D
15/03/2024	47449	2383 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 525 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA	3.150,00		506.777,41D	1.645.607,99D
15/03/2024	47450	1087 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 549 - TECH-SOLDA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS DE SOLDA LTDA	5.486,00		512.263,41D	1.651.093,99D
18/03/2024	47460	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14785 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	50,00		512.313,41D	1.651.143,99D
18/03/2024	47461	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 14786 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	50,00		512.363,41D	1.651.193,99D
19/03/2024	47486	1877 - C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 73603 - C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI	4.750,00		517.113,41D	1.655.943,99D
20/03/2024	47452	2150 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 19092 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	4.540,00		521.653,41D	1.660.483,99D
21/03/2024	47451	1054 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1358 - CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA	500,00		522.153,41D	1.660.983,99D
21/03/2024	47481	1081 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 46 - CENTRO OESTE REFORMADORA LTDA	35.848,21		558.001,62D	1.696.832,20D
22/03/2024	47453	2150 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 19111 - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	5.700,00		563.701,62D	1.702.532,20D
22/03/2024	47456	2749 - B.M.O.S. ANDAIMES MARTINS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 748 - B.M.O.S. ANDAIMES MARTINS LTDA	160,00		563.861,62D	1.702.692,20D
22/03/2024	47480	1806 - RECUPERADORA CABECOTEC LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9059 - RECUPERADORA CABECOTEC LTDA	500,00		564.361,62D	1.703.192,20D
23/03/2024	47457	2541 - MARCOS NUNES DOS REIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 247 - MARCOS NUNES DOS REIS	1.300,00		565.661,62D	1.704.492,20D
27/03/2024	47505	1088 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 106 - ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUSA 93015330144	6.000,00		571.661,62D	1.710.492,20D
27/03/2024	47506	2383 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 533 - QUALIGEO ENGENHARIA, CONSULTORIA E INSPECAO LTDA	2.160,00		573.821,62D	1.712.652,20D
30/03/2024	47970	1698 - FABIO CESAR DA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 92024 - FABIO CESAR DA SILVA 81615779191	3.000,00		576.821,62D	1.715.652,20D
31/03/2024	52537	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		1.715.652,20	1.138.830,58C	0,00
Conta:	1175 -	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2024	44889	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8248	500,00		500,00D	500,00D
15/01/2024	44740	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8269	144,00		644,00D	644,00D
16/01/2024	45534	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77397	437,00		1.081,00D	1.081,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1175	- 3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO			
17/01/2024	45570	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME	30,00		1.111,00D	1.111,00D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 42615				
18/01/2024	44748	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT	500,00		1.611,00D	1.611,00D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8298				
222/01/2024	45571	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME	106,52		1.717,52D	1.717,52D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78944				
23/01/2024	45572	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA	1.083,00		2.800,52D	2.800,52D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 129004				
24/01/2024	44888	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT	500,00		3.300,52D	3.300,52D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8325				
25/01/2024	45573	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	241,07		3.541,59D	3.541,59D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29636				
26/01/2024	45574	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA	240,00		3.781,59D	3.781,59D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77863				
26/01/2024	45575	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA	100,00		3.881,59D	3.881,59D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77861				
31/01/2024	45577	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME	30,00		3.911,59D	3.911,59D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 43030				
06/02/2024	46747	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT	468,00		468,00D	4.379,59D
		COMPRA CONF NF Nº 8383 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT				
06/02/2024	46752	1148 - A L R ELETRICA EIRELI	157,90		625,90D	4.537,49D
		COMPRA CONF NF Nº 222249 - A L R ELETRICA EIRELI				
06/02/2024	46754	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	472,80		1.098,70D	5.010,29D
		COMPRA CONF NF Nº 928573 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42				
07/02/2024	46769	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME	356,63		1.455,33D	5.366,92D
		COMPRA CONF NF Nº 43228 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME				
08/02/2024	46787	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT	640,00		2.095,33D	6.006,92D
		COMPRA CONF NF Nº 8401 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT				
14/02/2024	46822	1333 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME	381,09		2.476,42D	6.388,01D
		COMPRA CONF NF Nº 43337 - MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME				
14/02/2024	46825	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA	296,00		2.772,42D	6.684,01D
		COMPRA CONF NF Nº 129587 - DISTEC COM. REP. LTDA				
14/02/2024	46826	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA	515,00		3.287,42D	7.199,01D
		COMPRA CONF NF Nº 129588 - DISTEC COM. REP. LTDA				
16/02/2024	46853	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT	3.676,00		6.963,42D	10.875,01D
		COMPRA CONF NF Nº 8439 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT				
21/02/2024	46909	1148 - A L R ELETRICA EIRELI	26,83		6.990,25D	10.901,84D
		COMPRA CONF NF Nº 224284 - A L R ELETRICA EIRELI				
23/02/2024	46930	2483 - RAINHA DOS COMPRESSORES A MAIOR LOJA DE COMPRESSORES EM GOIAS	215,00		7.205,25D	11.116,84D
		COMPRA CONF NF Nº 31826 - RAINHA DOS COMPRESSORES A MAIOR LOJA DE COMPRESSORES EM GOIAS				
27/02/2024	46949	2134 - LTFLEX LTDA	833,63		8.038,88D	11.950,47D
		COMPRA CONF NF Nº 90721 - LTFLEX LTDA				
27/02/2024	46951	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA	1.677,60		9.716,48D	13.628,07D
		COMPRA CONF NF Nº 129960 - DISTEC COM. REP. LTDA				
28/02/2024	46960	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	240,00		9.956,48D	13.868,07D
		COMPRA CONF NF Nº 26778 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP				
29/02/2024	46977	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA	2.136,79		12.093,27D	16.004,86D
		COMPRA CONF NF Nº 130050 - DISTEC COM. REP. LTDA				
01/03/2024	45918	1351 - TONELINE AFIACAO E COM. DE FERRAMENTAS	258,00		258,00D	16.262,86D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 27962				
01/03/2024	50925	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT	3.720,00		3.978,00D	19.982,86D
		COMPRA CONF NF Nº 8380 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT				
01/03/2024	50940	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	419,91		4.397,91D	20.402,77D
		COMPRA CONF NF Nº 29858 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1175 -	3.1.3.01.00004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO			
04/03/2024	48173	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT COMPRA CONF NF Nº 8533 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT	247,50		4.645,41D	20.650,27D
05/03/2024	50941	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA CONF NF Nº 26816 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	811,20		5.456,61D	21.461,47D
06/03/2024	48188	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. COMPRA CONF NF Nº 29906 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	39,84		5.496,45D	21.501,31D
06/03/2024	48192	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. COMPRA CONF NF Nº 29907 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	35,14		5.531,59D	21.536,45D
06/03/2024	48199	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. COMPRA CONF NF Nº 29908 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	51,89		5.583,48D	21.588,34D
06/03/2024	48207	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. COMPRA CONF NF Nº 29909 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	39,84		5.623,32D	21.628,18D
06/03/2024	48209	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. COMPRA CONF NF Nº 29910 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	67,33		5.690,65D	21.695,51D
07/03/2024	45982	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 79584	162,00		5.852,65D	21.857,51D
07/03/2024	50937	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT COMPRA CONF NF Nº 8549 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT	4.632,00		10.484,65D	26.489,51D
14/03/2024	46049	1365 - AMHIGO ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIAS LTD COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 9175	810,00		11.294,65D	27.299,51D
18/03/2024	48160	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA CONF NF Nº 227744 - A L R ELETRICA EIRELI	11,09		11.305,74D	27.310,60D
18/03/2024	50942	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. COMPRA CONF NF Nº 29990 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	41,16		11.346,90D	27.351,76D
18/03/2024	50943	1277 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA. COMPRA CONF NF Nº 29991 - LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	149,50		11.496,40D	27.501,26D
21/03/2024	48237	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT COMPRA CONF NF Nº 8637 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT	165,00		11.661,40D	27.666,26D
25/03/2024	48263	1404 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT COMPRA CONF NF Nº 8653 - LJ COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS DE SOLDA E CORT	477,00		12.138,40D	28.143,26D
31/03/2024	52544	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		28.143,26	16.004,86C	0,00
Conta:	1800 -	3.1.3.02.00001	(-) ICMS SOBRE COMPRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	52121	ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 01/2024		82.659,67	82.659,67C	82.659,67C
29/02/2024	51973	30 - ICMS A RECUPERAR ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 02/2024		125.832,39	125.832,39C	208.492,06C
29/02/2024	51977	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 02/2024	17,42		125.814,97C	208.474,64C
01/03/2024	48326	30 - ICMS A RECUPERAR LANÇAMENTO DO CREDITO DE ICMS REF. AO ATIVO IMOBILIZADO DO MÊS 03/2024		869,54	869,54C	209.344,18C
31/03/2024	51986	30 - ICMS A RECUPERAR ICMS S/ COMPRAS # ICMS REF. 03/2024		139.801,93	140.671,47C	349.146,11C
31/03/2024	51990	172 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER DIFALI REF. 03/2024	1.040,16		139.631,31C	348.105,95C
31/03/2024	52551	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	348.105,95		208.474,64D	0,00
Conta:	1801 -	3.1.3.02.00002	(-) PIS SOBRE COMPRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	52128	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 01/2024		19.447,14	19.447,14C	19.447,14C
31/01/2024	52129	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 01/2024	95,89		19.351,25C	19.351,25C
29/02/2024	51979	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 02/2024		31.086,81	31.086,81C	50.438,06C
31/03/2024	51992	32 - PIS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR PIS-MP66 REF. 03/2024		30.746,14	30.746,14C	81.184,20C
31/03/2024	52552	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	81.184,20		50.438,06D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1802 -	3.1.3.02.00003	(-) COFINS SOBRE COMPRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	52133	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 01/2024		105.207,02	105.207,02C	105.207,02C
29/02/2024	51982	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 02/2024		143.187,74	143.187,74C	248.394,76C
31/03/2024	51995	33 - COFINS A RECUPERAR VLR A RECUPERAR COFINS-N REF. 03/2024		141.618,57	141.618,57C	390.013,33C
31/03/2024	52553	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	390.013,33		248.394,76D	0,00
Conta:	1804 -	3.1.3.02.00005	(-) IPI SOBRE COMPRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	52126	29 - IPI A RECUPERAR VLR A RECUPERAR IPI REF. 01/2024		8.698,39	8.698,39C	8.698,39C
29/02/2024	51978	29 - IPI A RECUPERAR VLR A RECUPERAR IPI REF. 02/2024		29.377,75	29.377,75C	38.076,14C
31/03/2024	51991	29 - IPI A RECUPERAR VLR A RECUPERAR IPI REF. 03/2024		2.122,87	2.122,87C	40.199,01C
31/03/2024	52554	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	40.199,01		38.076,14D	0,00
Conta:	291 -	3.1.4.06.00001	DEPRECIACÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	51998	129 - (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS DEPRECIACÃO DO PERIODO01/ 2024	2.650,00		2.650,00D	2.650,00D
31/01/2024	51999	127 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIACÃO DO PERIODO01/2024	39,43		2.689,43D	2.689,43D
31/01/2024	52000	128 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER DEPRECIACÃO DO PERIODO01/ 2024	238,66		2.928,09D	2.928,09D
29/02/2024	52001	127 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIACÃO DO PERIODO02/2024	39,43		39,43D	2.967,52D
29/02/2024	52002	128 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER DEPRECIACÃO DO PERIODO02/ 2024	278,61		318,04D	3.246,13D
29/02/2024	52003	129 - (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS DEPRECIACÃO DO PERIODO02/ 2024	2.650,00		2.968,04D	5.896,13D
31/03/2024	52492	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		8.864,17	8.864,17C	2.968,04C
31/03/2024	52004	129 - (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS DEPRECIACÃO DO PERIODO03/ 2024	2.650,00		6.214,17C	318,04C
31/03/2024	52005	127 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIACÃO DO PERIODO03/2024	39,43		6.174,74C	278,61C
31/03/2024	52006	128 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER DEPRECIACÃO DO PERIODO03/ 2024	278,61		5.896,13C	0,00
Conta:	326 -	3.2.1.06.00007	SEGUROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2024	47861	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF JUNTO SEGUROS - N° DOC 20701177 APOLICE 0707750271570	190,00		190,00D	190,00D
31/03/2024	52493	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		190,00	0,00	0,00
Conta:	368 -	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	44012	PAGTO CONF DESPESAS DE CARTÃO	3,58		3,58D	3,58D
03/01/2024	44047	PAGTO CONF nf 1541-1 - WHITE MARTINS	2,50		6,08D	6,08D
03/01/2024	44697	9 - BANCO BRADESCO ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4853596	2,20		8,28D	8,28D
03/01/2024	44698	9 - BANCO BRADESCO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4853596	4,06		12,34D	12,34D
03/01/2024	52103	1603 - SUECIA VEICULOS S.A. AJUSTE NF DEVOLUÇÃO	0,46		12,80D	12,80D
09/01/2024	44171	JUROS S/ ADIANT. NF 1087 - CONSTRULAR	1,00		13,80D	13,80D
10/01/2024	44186	PAGTO BOLETO NF 1571 - WHITE MARTINS	2,50		16,30D	16,30D
10/01/2024	44706	PAGTO ANUIDADE CARTÃO	38,66		54,96D	54,96D
10/01/2024	44718	11 - BANCO ITAU DEBITO CONF JUROS LIMITE DA CONTA	7.383,69		7.438,65D	7.438,65D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	368 -	3.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS			
11/01/2024	44204		11,27		7.449,92D	7.449,92D
		PAGTO JUROS CONF ND 94177215 - WHITE MARTINS				
17/01/2024	48923	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF COMPENSAÇÃO IRPJ 2º TRIM.2022	10.324,73		17.774,65D	17.774,65D
17/01/2024	48924	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF COMPENSAÇÃO IRPJ E CSLL 2º TRIM.2022	19.265,22		37.039,87D	37.039,87D
17/01/2024	48925	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF COMPENSAÇÃO CSLL 2º TRIM.2022 E IRPJ 4º TRIM.2022	24.515,08		61.554,95D	61.554,95D
17/01/2024	48926	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF COMPENSAÇÃO IRPJ 4º TRIM.2022	15.694,20		77.249,15D	77.249,15D
17/01/2024	48928	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF COMPENSAÇÃO IRPJ 4º TRIM.2022	18.239,68		95.488,83D	95.488,83D
17/01/2024	48929	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF COMPENSAÇÃO IRPJ 4º TRIM.2022	15.270,11		110.758,94D	110.758,94D
17/01/2024	48930	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF COMPENSAÇÃO IRPJ 4º TRIM.2022	12.687,81		123.446,75D	123.446,75D
17/01/2024	48931	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF COMPENSAÇÃO IRPJ 4º TRIM.2022	18.793,31		142.240,06D	142.240,06D
17/01/2024	52139	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP DCTF 09/2021	2.079,01		144.319,07D	144.319,07D
22/01/2024	48932	2403 - IPI A COMPENSAR PERDCOMP VALOR REF COMPENSAÇÃO IRPJ 4º TRIM.2022	18.631,41		162.950,48D	162.950,48D
14/02/2024	46362	11 - BANCO ITAU DEBITO CONF JUROS LIMITE DA CONTA	9.103,37		9.103,37D	172.053,85D
14/02/2024	47015		38,66		9.142,03D	172.092,51D
		PAGTO ANUIDADE CARTÃO				
29/02/2024	46299	8 - BANCO SICOOB PAGTO 2ª QUOTA - CSLL 4º TRIMESTRE 2023	656,88		9.798,91D	172.749,39D
29/02/2024	46298	8 - BANCO SICOOB PAGTO 2ª QUOTA - IRPJ 4º TRIMESTRE 2023	1.804,67		11.603,58D	174.554,06D
11/03/2024	48324	11 - BANCO ITAU DEBITO CONF JUROS LIMITE DA CONTA	10.249,58		10.249,58D	184.803,64D
11/03/2024	48327		38,66		10.288,24D	184.842,30D
		PAGTO DE ANUIDADE CARTÃO				
22/03/2024	51951	2470 - BANCO SEMEAR TARIFA BANCARIA	1,11		10.289,35D	184.843,41D
28/03/2024	48132	8 - BANCO SICOOB PAGTO 3ª QUOTA CSLL 4º TRIMESTRE/2023	1.182,32		11.471,67D	186.025,73D
28/03/2024	48133	8 - BANCO SICOOB PAGTO 3ª QUOTA IRPJ 4º TRIMESTRE/2023	3.248,42		14.720,09D	189.274,15D
28/03/2024	48139	8 - BANCO SICOOB PAGTO JUROS E MULTA SOBRE FGTS MES 05/2023.	31,67		14.751,76D	189.305,82D
31/03/2024	52510	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		189.305,82	174.554,06C	0,00
Conta:	369 -	3.2.2.01.00002	DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	44009	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	49,90		49,90D	49,90D
02/01/2024	47327	2470 - BANCO SEMEAR TARIFA BANCARIA	30,00		79,90D	79,90D
03/01/2024	44014	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	2,99		82,89D	82,89D
03/01/2024	44714	11 - BANCO ITAU DÉBITO TARIFA ADAPT	118,00		200,89D	200,89D
05/01/2024	44699	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		202,89D	202,89D
05/01/2024	44700	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		204,89D	204,89D
08/01/2024	44017	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	2,99		207,88D	207,88D
09/01/2024	44021	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	2,99		210,87D	210,87D
09/01/2024	44704	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00		212,87D	212,87D
10/01/2024	47323	2470 - BANCO SEMEAR TARIFA BANCARIA	7,00		219,87D	219,87D
15/01/2024	44024	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	2,99		222,86D	222,86D
15/01/2024	44707	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	141,90		364,76D	364,76D
19/01/2024	44026	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	2,99		367,75D	367,75D
24/01/2024	44028	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	2,99		370,74D	370,74D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	369 -	3.2.2.01.00002				
25/01/2024	44621	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF NF 13568 - ARICEL COMERCIO DE COMBUSTII	16,50		387,24D	387,24D
30/01/2024	44030	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	5,98		393,22D	393,22D
31/01/2024	44677	8 - BANCO SICOOB DESPESAS BANCARIAS	81,42		474,64D	474,64D
31/01/2024	44678	8 - BANCO SICOOB DESPESAS BANCARIAS	404,79		879,43D	879,43D
31/01/2024	45245	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	111,90		991,33D	991,33D
01/02/2024	45241	8 - BANCO SICOOB DEBITO PACOTE SERVIÇOS	49,90		49,90D	1.041,23D
01/02/2024	47319	2470 - BANCO SEMEAR TARIFA BANCARIA	0,02		49,92D	1.041,25D
01/02/2024	47320	2470 - BANCO SEMEAR TARIFA BANCARIA	0,48		50,40D	1.041,73D
02/02/2024	46340	9 - BANCO BRADESCO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4853596	665,92		716,32D	1.707,65D
02/02/2024	46356	11 - BANCO ITAU DÉBITO TARIFA ADAPT 01/24 - ITAU	118,00		834,32D	1.825,65D
05/02/2024	45332	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	2,99		837,31D	1.828,64D
06/02/2024	47314	EMPRESTIMO CEDULA 1830 REF. NF 1072 E NF 1087	2.000,00		2.837,31D	3.828,64D
06/02/2024	47317	2470 - BANCO SEMEAR TARIFA BANCARIA	30,00		2.867,31D	3.858,64D
06/02/2024	47318	2470 - BANCO SEMEAR TARIFA BANCARIA	0,12		2.867,43D	3.858,76D
08/02/2024	46347	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA	2,00		2.869,43D	3.860,76D
09/02/2024	45459	8 - BANCO SICOOB PAGTO DESPESAS BANCARIAS	18,00		2.887,43D	3.878,76D
14/02/2024	45658	8 - BANCO SICOOB PAGTO TARIFA BANCÁRIA	27,00		2.914,43D	3.905,76D
14/02/2024	45659	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	8,97		2.923,40D	3.914,73D
14/02/2024	45652	8 - BANCO SICOOB TAXA DE BOLETO REF FATS 94389112 - WHITE MARTINS	2,50		2.925,90D	3.917,23D
14/02/2024	45639	8 - BANCO SICOOB TAXA DE BOLETO REF NF 44376 - WHITE MARTINS	2,50		2.928,40D	3.919,73D
14/02/2024	45632	8 - BANCO SICOOB TAXA DE BOLETO REF NF 44265 - WHITE MARTINS	2,50		2.930,90D	3.922,23D
15/02/2024	45891	8 - BANCO SICOOB DÉBITO TARIFA TARIFA COBRANÇA	2,99		2.933,89D	3.925,22D
15/02/2024	46348	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	141,90		3.075,79D	4.067,12D
15/02/2024	47315	2470 - BANCO SEMEAR TARIFA BANCARIA	0,11		3.075,90D	4.067,23D
15/02/2024	47316	2470 - BANCO SEMEAR TARIFA BANCARIA	0,90		3.076,80D	4.068,13D
16/02/2024	45905	8 - BANCO SICOOB PAGTO TARIFAS BANCÁRIAS	9,00		3.085,80D	4.077,13D
19/02/2024	46112	8 - BANCO SICOOB TAXA DE BOLETO REF NF 44768 - WHITE MARTINS	2,50		3.088,30D	4.079,63D
20/02/2024	46173	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	2,99		3.091,29D	4.082,62D
21/02/2024	46185	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	2,99		3.094,28D	4.085,61D
26/02/2024	46244	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	16,50		3.110,78D	4.102,11D
26/02/2024	46246	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	5,98		3.116,76D	4.108,09D
26/02/2024	46240	8 - BANCO SICOOB TAXA DE BOLETO REF NF 45282 - WHITE MARTINS	2,50		3.119,26D	4.110,59D
29/02/2024	46301	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	397,62		3.516,88D	4.508,21D
29/02/2024	46302	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	78,34		3.595,22D	4.586,55D
29/02/2024	46303	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	97,07		3.692,29D	4.683,62D
29/02/2024	46292	8 - BANCO SICOOB TAXA DE BOLETO REF NF 45740 - WHITE MARTINS	2,50		3.694,79D	4.686,12D
01/03/2024	47679	8 - BANCO SICOOB DESPESAS BANCARIAS	49,90		49,90D	4.736,02D
01/03/2024	48321	11 - BANCO ITAU TARIFA BANCARIA	80,51		130,41D	4.816,53D
04/03/2024	48146	9 - BANCO BRADESCO ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4853596	554,83		685,24D	5.371,36D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	369 -	3.2.2.01.00002				
		DESPESAS BANCARIAS				
04/03/2024	48323	11 - BANCO ITAU TARIFA BANCARIA	139,00		824,24D	5.510,36D
05/03/2024	47737	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	5,98		830,22D	5.516,34D
06/03/2024	47775	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	5,98		836,20D	5.522,32D
07/03/2024	47793	8 - BANCO SICOOB PAGTO TARIFA DE BOLETO REF NF 46357 - WHITE MARTINS	2,50		838,70D	5.524,82D
08/03/2024	47804	8 - BANCO SICOOB PAGTO TARIFA DE BOLETO REF NF 46357 - WHITE MARTINS	2,50		841,20D	5.527,32D
11/03/2024	51949	2470 - BANCO SEMEAR TARIFA BANCARIA	30,00		871,20D	5.557,32D
13/03/2024	47869	8 - BANCO SICOOB PAGTO TARIFA DE BOLETO - WHITE MARTINS	2,50		873,70D	5.559,82D
14/03/2024	47888	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	2,99		876,69D	5.562,81D
15/03/2024	47917	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	2,99		879,68D	5.565,80D
15/03/2024	48147	9 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA	141,90		1.021,58D	5.707,70D
18/03/2024	47947	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	2,99		1.024,57D	5.710,69D
18/03/2024	48729	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	158,66		1.183,23D	5.869,35D
18/03/2024	47930	8 - BANCO SICOOB PAGTO TARIFA DE BOLETO REF ND 94634749 - WHITE MARTINS	2,50		1.185,73D	5.871,85D
20/03/2024	47995	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	16,50		1.202,23D	5.888,35D
20/03/2024	47997	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	2,99		1.205,22D	5.891,34D
21/03/2024	48005	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	2,99		1.208,21D	5.894,33D
26/03/2024	48092	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	16,50		1.224,71D	5.910,83D
26/03/2024	48093	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	2,99		1.227,70D	5.913,82D
26/03/2024	48083	8 - BANCO SICOOB PAGTO TARIFA DE BOLETO REF NF 48047 - WHITE MARTINS	2,50		1.230,20D	5.916,32D
27/03/2024	48105	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	9,00		1.239,20D	5.925,32D
27/03/2024	48106	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	5,98		1.245,18D	5.931,30D
28/03/2024	48140	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	79,87		1.325,05D	6.011,17D
28/03/2024	48141	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	390,71		1.715,76D	6.401,88D
28/03/2024	48142	8 - BANCO SICOOB TARIFA BANCARIA	45,32		1.761,08D	6.447,20D
28/03/2024	48123	8 - BANCO SICOOB PAGTO TARIFA DE BOLETO REF NF 48305 - WHITE MARTINS	2,50		1.763,58D	6.449,70D
31/03/2024	52511	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		6.449,70	4.686,12C	0,00
Conta:	370 -	3.2.2.01.00003				
		DESPESA DESCONTO DUPLICATAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2024	48128	JUROS S/ DESCONTO DUPLICATA REF NF 1267 - FUNDAÇÃO PIO XII	6.515,29		6.515,29D	6.515,29D
31/03/2024	52512	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		6.515,29	0,00	0,00
Conta:	374 -	3.2.2.01.00007				
		IOF				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	44010	8 - BANCO SICOOB DÉB.IOF	2,38		2,38D	2,38D
02/01/2024	44011	8 - BANCO SICOOB DÉB.IOF	132,82		135,20D	135,20D
03/01/2024	44711	11 - BANCO ITAU DÉBITO IOF	1.159,52		1.294,72D	1.294,72D
01/02/2024	45242	8 - BANCO SICOOB DÉB.IOF	2,06		2,06D	1.296,78D
01/02/2024	45243	8 - BANCO SICOOB DÉB.IOF	63,71		65,77D	1.360,49D
02/02/2024	46343	9 - BANCO BRADESCO ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4853596	706,36		772,13D	2.066,85D
02/02/2024	46355	11 - BANCO ITAU DÉBITO IOF - ITAU	1.123,29		1.895,42D	3.190,14D
05/02/2024	47017	ESTORNO DE IOF		9,60	1.885,82D	3.180,54D

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	374 -	3.2.2.01.00007	IOF			
05/02/2024	47017			0,31	1.885,51D	3.180,23D
05/02/2024	47017	ESTORNO DE IOF	11,78		1.897,29D	3.192,01D
06/02/2024	47314	DÉBITO DE IOF	2.249,67		4.146,96D	5.441,68D
01/03/2024	48576	EMPRESTIMO CEDULA 1830 REF. NF 1072 E NF 1087				
01/03/2024	48576	8 - BANCO SICOOB	0,96		0,96D	5.442,64D
01/03/2024	48653	DÉBITO DE IOF				
04/03/2024	48653	8 - BANCO SICOOB	89,22		90,18D	5.531,86D
04/03/2024	48145	DÉBITO DE IOF				
04/03/2024	48145	9 - BANCO BRADESCO	348,67		438,85D	5.880,53D
04/03/2024	48322	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4853596				
22/03/2024	48322	11 - BANCO ITAU	2.284,37		2.723,22D	8.164,90D
22/03/2024	51950	DÉBITO IOF				
25/03/2024	51950	2470 - BANCO SEMEAR	0,11		2.723,33D	8.165,01D
25/03/2024	51947	TARIFA BANCARIA				
25/03/2024	51947	EMPRESTIMO CEDULA 1996	2.000,00		4.723,33D	10.165,01D
28/03/2024	48128		1.148,04		5.871,37D	11.313,05D
28/03/2024	48128	DÉBITO DE IOF S/ DESCONTO DUPLICATA REF NF 1267 - FUNDAÇÃO PIO XII				
31/03/2024	52513	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		11.313,05	5.441,68C	0,00
31/03/2024	52513	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024				
Conta:	375 -	3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
09/01/2024	44166	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2024	44166	8 - BANCO SICOOB	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
12/01/2024	44454	PAGTO CONF JUROS POR EMPRESTIMO - ECO CENTRO OE				
12/01/2024	44454	8 - BANCO SICOOB	2.500,00		17.500,00D	17.500,00D
18/01/2024	44521	PAGRO JUROS POR EMPRESTIMOS - HELIO BARBOSA				
18/01/2024	44521	1728 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR- SICOOB CONTR.262410	5.318,02		22.818,02D	22.818,02D
30/01/2024	44665	APROPRIAÇÃO JUROS EMPRESTIMO SICOOB PARC 15 /58				
30/01/2024	44665	1914 - (-)JUROS A APROPRIAR-CAP GIRO CCB CONTR 275264	1.613,33		24.431,35D	24.431,35D
08/02/2024	45446	A APROPRIAÇÃO CAP. DE JUROS - CONTR.275264				
08/02/2024	45446	8 - BANCO SICOOB	15.000,00		15.000,00D	39.431,35D
14/02/2024	45629	PAGTO JUROS POR EMPRESTIMO - ECO CENTRO OESTE				
14/02/2024	45629	8 - BANCO SICOOB	2.500,00		17.500,00D	41.931,35D
11/03/2024	47822	PAGRO JUROS POR EMPRESTIMOS - HELIO BARBOSA				
11/03/2024	47822	8 - BANCO SICOOB	15.000,00		15.000,00D	56.931,35D
12/03/2024	47859	PAGTO DE JUROS POR EMPRESTIMO - ECO CENTRO OESTE				
12/03/2024	47859	8 - BANCO SICOOB	2.500,00		17.500,00D	59.431,35D
31/03/2024	52514	PAGTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO - HELIO MARCOS				
31/03/2024	52514	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		59.431,35	41.931,35C	0,00
31/03/2024	52514	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024				
Conta:	2472 -	3.2.2.01.00009	JUROS SOBRE EMPRESTIMO SEMEAR			
15/02/2024	47321	SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2024	47321	EMPRESTIMO CEDULA 1830 REF. NF 1072 E NF 1087	2.396,14		2.396,14D	2.396,14D
11/03/2024	51948		9.295,06		9.295,06D	11.691,20D
31/03/2024	52560	PGTO EMPRESTIMO CEDULA 1942				
31/03/2024	52560	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		11.691,20	2.396,14C	0,00
31/03/2024	52560	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024				
Conta:	432 -	3.2.2.02.00001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES			
10/01/2024	44719	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2024	46357	11 - BANCO ITAU		0,01	0,01C	0,01C
02/02/2024	46357	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS				
05/02/2024	46357	11 - BANCO ITAU		0,07	0,07C	0,08C
05/02/2024	46358	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS - ITAU				
07/02/2024	46358	11 - BANCO ITAU		0,02	0,09C	0,10C
07/02/2024	46345	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS - ITAU				
29/02/2024	46345	9 - BANCO BRADESCO	689,51		689,60C	689,61C
29/02/2024	46364	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO				
31/03/2024	46364	11 - BANCO ITAU		0,04	689,64C	689,65C
31/03/2024	52522	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS - ITAU				
31/03/2024	52522	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	689,65		689,65D	0,00
31/03/2024	52522	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	433 -	3.2.2.02.00002	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2024	47914	8 - BANCO SICOOB		96,63	96,63C	96,63C
31/03/2024	52523	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	96,63		0,00	0,00
Conta:	434 -	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	44005	DESCONTO OBTIDO NFS 6766 - VIVA LOCADORA		0,05	0,05C	0,05C
02/01/2024	44006	DESCONTOS OBTIDO 6759 - VIVA LOCADORA		0,05	0,10C	0,10C
12/01/2024	44450	DESCONTO S/NF 6787 - VIVA LOCADORA		0,05	0,15C	0,15C
22/01/2024	44551	DESCONTO S/NF DIVERSAS - LEO MAQUINAS		0,04	0,19C	0,19C
22/02/2024	46199	2325 - VIVA LOCADORA LTDA DESCONTO OBTIDO REF NFS 6878 - VIVA LOCADORA		0,05	0,05C	0,24C
04/03/2024	47712	DESCONTO OBTIDO REF NFS 940 E NF 2684 - PEDRAO PECAS		0,05	0,05C	0,29C
04/03/2024	47717	2325 - VIVA LOCADORA LTDA DESCONTO OBTIDO REF NFS 6923 - VIVA LOCADORA		0,05	0,10C	0,34C
25/03/2024	48050	2325 - VIVA LOCADORA LTDA DESCONTO OBTIDO REF NFS 6962 - VIVA LOCADORA		0,05	0,15C	0,39C
31/03/2024	52524	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	0,39		0,24D	0,00
Conta:	331 -	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	51090	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CONF FOLHA PAGAMENTO REF 01/2024	2.100,13		2.100,13D	2.100,13D
29/02/2024	50972	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CONF FOLHA PAGAMENTO REF 02/2024	2.926,09		2.926,09D	5.026,22D
30/03/2024	50978	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CONF FOLHA PAGAMENTO REF 03/2024	2.684,64		2.684,64D	7.710,86D
31/03/2024	52494	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		7.710,86	5.026,22C	0,00
Conta:	332 -	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	51093	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR CONF PRO- LABORE DO MES 01/2024	1.412,00		1.412,00D	1.412,00D
06/02/2024	45360	8 - BANCO SICOOB CONF PRO-LABORE DO MES 01/2024	1.256,68		1.256,68D	2.668,68D
29/02/2024	50975	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR CONF PRO- LABORE DO MES 02/2024	1.412,00		2.668,68D	4.080,68D
30/03/2024	50981	188 - PRÓ-LABORE A PAGAR CONF PRO- LABORE DO MES 03/2024	1.412,00		1.412,00D	5.492,68D
31/03/2024	52495	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		5.492,68	4.080,68C	0,00
Conta:	336 -	3.2.3.01.00006	INSS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	51096	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 01/2024 PRO-LABORE	887,22		887,22D	887,22D
31/01/2024	51097	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 01/2024 FERIAS	358,29		1.245,51D	1.245,51D
29/02/2024	50986	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 02/2024 PRO-LABORE	1.125,09		1.125,09D	2.370,60D
30/03/2024	50987	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER MÊS 03/2024 PRO-LABORE	1.055,52		1.055,52D	3.426,12D
31/03/2024	52496	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		3.426,12	2.370,60C	0,00
Conta:	337 -	3.2.3.01.00007	FGTS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	51092	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER MES 01/2024	168,01		168,01D	168,01D
31/01/2024	51095	192 - FGTS A RECOLHER FGTS SOBRE FERIAS DO MES 01/2024	99,53		267,54D	267,54D
29/02/2024	50974	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER MES 02/2024	234,08		234,08D	501,62D
30/03/2024	50980	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER MES 03/2024	214,77		214,77D	716,39D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 -	3.2.3.01.00007	FGTS			
31/03/2024	52497	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		716,39	501,62C	0,00
Conta:	521 -	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	44227	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 21	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
02/01/2024	44229	2389 - MILCA MARIA OLIMPIO 16815375838 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 339	113,58		2.613,58D	2.613,58D
02/01/2024	44230	1034 - GRANDI PAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1102	1.165,62		3.779,20D	3.779,20D
02/01/2024	44890	1034 - GRANDI PAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1102	7,99		3.787,19D	3.787,19D
08/01/2024	44270	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 22	700,00		4.487,19D	4.487,19D
08/01/2024	44271	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 23	2.200,00		6.687,19D	6.687,19D
09/01/2024	44277	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 121195	780,36		7.467,55D	7.467,55D
09/01/2024	44278	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 128380	1.587,37		9.054,92D	9.054,92D
10/01/2024	44285	2632 - MM COMERCIO VAREJISTA DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	122,20		9.177,12D	9.177,12D
10/01/2024	44287	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 978 2634 - SUPERMERCADO IRMAOS FERREIRA LTDA - EPP	572,05		9.749,17D	9.749,17D
10/01/2024	44897	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1447 2632 - MM COMERCIO VAREJISTA DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	170,53		9.919,70D	9.919,70D
15/01/2024	44308	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 978 2392 - NILSON DIVINO DA SILVA	2.500,00		12.419,70D	12.419,70D
16/01/2024	44315	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 24 1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI	1.400,00		13.819,70D	13.819,70D
22/01/2024	44367	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 897 2392 - NILSON DIVINO DA SILVA	2.500,00		16.319,70D	16.319,70D
26/01/2024	44406	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25 2678 - OLIVEIRAS RESTAURANTE E SIMILARES LTDA	594,00		16.913,70D	16.913,70D
29/01/2024	44413	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8 2392 - NILSON DIVINO DA SILVA	2.500,00		19.413,70D	19.413,70D
29/01/2024	44416	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 27 1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105	3.270,34		22.684,04D	22.684,04D
31/01/2024	44428	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 122439 2682 - 48.386.380 ONESIO GONCALVES FALERO	558,00		23.242,04D	23.242,04D
01/02/2024	46643	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2 1034 - GRANDI PAO EIRELI	54,26		54,26D	23.296,30D
05/02/2024	46708	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1106 - GRANDI PAO EIRELI	663,00		717,26D	23.959,30D
05/02/2024	46709	2678 - OLIVEIRAS RESTAURANTE E SIMILARES LTDA	84,00		801,26D	24.043,30D
05/02/2024	46710	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 9 - OLIVEIRAS RESTAURANTE E SIMILARES LTDA	4.000,00		4.801,26D	28.043,30D
05/02/2024	46711	COMPRA CONF NF Nº 9 - OLIVEIRAS RESTAURANTE E SIMILARES LTDA	1.880,03		6.681,29D	29.923,33D
06/02/2024	46745	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 28 - NILSON DIVINO DA SILVA	5.880,00		12.561,29D	35.803,33D
07/02/2024	46767	2389 - MILCA MARIA OLIMPIO 16815375838 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 343 - MILCA MARIA OLIMPIO 16815375838	2.993,99		15.555,28D	38.797,32D
07/02/2024	46770	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI	32,00		15.587,28D	38.829,32D
12/02/2024	46814	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 921 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI	3.000,00		18.587,28D	41.829,32D
14/02/2024	46832	2710 - AROMAS CAFETERIA E EMPORIO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 14 - AROMAS CAFETERIA E EMPORIO LTDA	832,50		19.419,78D	42.661,82D
15/02/2024	46840	2706 - JR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 15251 - JR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	948,00		20.367,78D	43.609,82D
		2392 - NILSON DIVINO DA SILVA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 29 - NILSON DIVINO DA SILVA				
		2204 - 51.040.705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA				
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 22831292 - 51.040. 705 JHONNATHA NETO TEIXEIRA DE ALMEIDA				
		2678 - OLIVEIRAS RESTAURANTE E SIMILARES LTDA				
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 10 - OLIVEIRAS RESTAURANTE E SIMILARES LTDA				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 -	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			
16/02/2024	46856	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 123629 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105	3.293,59		23.661,37D	46.903,41D
17/02/2024	46864	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 934 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI	1.400,00		25.061,37D	48.303,41D
19/02/2024	46868	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 30 - NILSON DIVINO DA SILVA	3.000,00		28.061,37D	51.303,41D
20/02/2024	46882	2631 - RECANTO GASTROBAR E PIZZARIA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 44 - RECANTO GASTROBAR E PIZZARIA LTDA	718,00		28.779,37D	52.021,41D
20/02/2024	46883	2631 - RECANTO GASTROBAR E PIZZARIA LTDA COMPRA CONF NF Nº 44 - RECANTO GASTROBAR E PIZZARIA LTDA	103,00		28.882,37D	52.124,41D
26/02/2024	46938	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 31 - NILSON DIVINO DA SILVA	3.000,00		31.882,37D	55.124,41D
01/03/2024	45539	2738 - RONALDO CAMPANHA WANDERLEY COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1405	5.460,00		5.460,00D	60.584,41D
01/03/2024	45540	2738 - RONALDO CAMPANHA WANDERLEY COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1405	840,00		6.300,00D	61.424,41D
01/03/2024	45543	1034 - GRANDI PAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1114	36,18		6.336,18D	61.460,59D
01/03/2024	45549	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 131971	1.396,20		7.732,38D	62.856,79D
01/03/2024	45550	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 131972	3.148,53		10.880,91D	66.005,32D
02/03/2024	45554	2389 - MILCA MARIA OLIMPIO 16815375838 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 360	1.724,26		12.605,17D	67.729,58D
06/03/2024	45560	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 949	5.320,00		17.925,17D	73.049,58D
11/03/2024	46018	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 34	2.000,00		19.925,17D	75.049,58D
13/03/2024	46091	2747 - RESTAURANTE CAVALCANTE LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8	2.178,00		22.103,17D	77.227,58D
13/03/2024	46092	2747 - RESTAURANTE CAVALCANTE LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8	182,00		22.285,17D	77.409,58D
19/03/2024	46611	2747 - RESTAURANTE CAVALCANTE LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12 - RESTAURANTE CAVALCANTE LTDA ME	1.394,00		23.679,17D	78.803,58D
21/03/2024	46608	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 35 - NILSON DIVINO DA SILVA	1.000,00		24.679,17D	79.803,58D
25/03/2024	47635	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 36 - NILSON DIVINO DA SILVA	1.151,47		25.830,64D	80.955,05D
25/03/2024	47636	2392 - NILSON DIVINO DA SILVA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 38 - NILSON DIVINO DA SILVA	1.000,00		26.830,64D	81.955,05D
31/03/2024	52528	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		81.955,05	55.124,41C	0,00
Conta:	1106 -	3.2.3.01.00016	DESPESAS COM UNIFORMES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2024	46999	2347 - MARIA O A DINIZ COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2036 - MARIA O A DINIZ	19.982,00		19.982,00D	19.982,00D
31/03/2024	52541	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		19.982,00	19.982,00C	0,00
Conta:	1176 -	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2024	44735	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 239811	399,47		399,47D	399,47D
17/01/2024	44741	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 241194	428,00		827,47D	827,47D
18/01/2024	44347	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 40867	431,55		1.259,02D	1.259,02D
18/01/2024	44349	1128 - GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 169677	432,00		1.691,02D	1.691,02D
18/01/2024	44747	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 241351	464,42		2.155,44D	2.155,44D
19/01/2024	44849	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 241664	439,85		2.595,29D	2.595,29D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1176 -	3.2.3.01.00017	EPI - FUNCIONÁRIOS			
19/01/2024	44918	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 241665	494,61		3.089,90D	3.089,90D
20/01/2024	44851	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 266903	427,00		3.516,90D	3.516,90D
24/01/2024	44388	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 41023	944,00		4.460,90D	4.460,90D
26/01/2024	44409	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 107605	450,00		4.910,90D	4.910,90D
30/01/2024	44425	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 41147	1.202,75		6.113,65D	6.113,65D
30/01/2024	44882	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 243080	535,00		6.648,65D	6.648,65D
01/02/2024	46682	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 243637 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	177,80		177,80D	6.826,45D
02/02/2024	46689	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 41297 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	561,15		738,95D	7.387,60D
08/02/2024	46792	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 244405 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	566,42		1.305,37D	7.954,02D
09/02/2024	46806	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 108202 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA	535,00		1.840,37D	8.489,02D
09/02/2024	46807	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 108301 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA	130,00		1.970,37D	8.619,02D
19/02/2024	46874	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 108638 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA	353,20		2.323,57D	8.972,22D
19/02/2024	46875	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 108638 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA	5.603,86		7.927,43D	14.576,08D
26/02/2024	46944	2735 - AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 22584 - AURORA MATERIAS PARA SOLDA E CORTE LTDA	4.550,00		12.477,43D	19.126,08D
01/03/2024	46192	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 108308	1.950,00		1.950,00D	21.076,08D
05/03/2024	46193	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 247858	316,69		2.266,69D	21.392,77D
12/03/2024	46190	1043 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 248738	316,69		2.583,38D	21.709,46D
13/03/2024	46191	1154 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 42571	411,00		2.994,38D	22.120,46D
27/03/2024	47647	1478 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 110504 - FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA	1.377,00		4.371,38D	23.497,46D
31/03/2024	52545	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		23.497,46	19.126,08C	0,00
Conta:	2385 -	3.2.3.01.00022	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	45156	2408 - 51.574.118 CHRISLEN MARIA YULE BASTOS SOUSA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6	2.677,27		2.677,27D	2.677,27D
03/01/2024	45157	2408 - 51.574.118 CHRISLEN MARIA YULE BASTOS SOUSA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 7	5.300,00		7.977,27D	7.977,27D
26/01/2024	45228	2693 - P H BARBOSA DA CRUZ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 23	200,00		8.177,27D	8.177,27D
29/01/2024	45249	2693 - P H BARBOSA DA CRUZ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 25	200,00		8.377,27D	8.377,27D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2385 -	3.2.3.01.00022	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS			
05/02/2024	46731	2408 - 51.574.118 CHRISLEN MARIA YULE BASTOS SOUSA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 8 - 51.574.118 CHRISLEN MARIA YULE BASTOS SOUSA	1.750,00		1.750,00D	10.127,27D
31/03/2024	52559	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		10.127,27	10.127,27C	0,00
Conta:	349 -	3.2.3.03.00004	IPVA/MULTAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2024	45897	8 - BANCO SICOOB PAGTO IPVA (SCV4D40)	9.819,98		9.819,98D	9.819,98D
19/02/2024	46114	8 - BANCO SICOOB PAGTO IPVA (KAC5J64)	251,25		10.071,23D	10.071,23D
20/02/2024	46165	8 - BANCO SICOOB PAGTO LICENCIAMENTO (GKL8J90)	251,25		10.322,48D	10.322,48D
20/02/2024	46166	8 - BANCO SICOOB PAGTO LICENCIAMENTO (NFH1J40)	251,25		10.573,73D	10.573,73D
26/02/2024	46238	8 - BANCO SICOOB PAGTO IPVA (ONC9F95)	1.785,96		12.359,69D	12.359,69D
31/03/2024	52498	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		12.359,69	12.359,69C	0,00
Conta:	350 -	3.2.3.03.00005	TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2024	44488	8 - BANCO SICOOB PAGTO DUAM 942637 - PREF.MUNICIPAL ABADIA	480,26		480,26D	480,26D
19/02/2024	46118	8 - BANCO SICOOB PAGTO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 2024	412,96		412,96D	893,22D
15/03/2024	47908	8 - BANCO SICOOB PAGTO TAXA RENOVAÇÃO MEIO AMBIENTE	1.172,00		1.172,00D	2.065,22D
31/03/2024	52499	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		2.065,22	893,22C	0,00
Conta:	555 -	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	44035	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA-GO RESERV DF	262,55		262,55D	262,55D
03/01/2024	44051	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA-GO CRISTALINA	99,64		362,19D	362,19D
16/01/2024	44490	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA-GO - DOC. 28320690124012731	262,55		624,74D	624,74D
24/01/2024	44604	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA GO (CARLOS) - DOC.28320690124021061	262,55		887,29D	887,29D
25/01/2024	44616	8 - BANCO SICOOB CREA - GO - N.DOC. 28320690124021569	99,64		986,93D	986,93D
31/01/2024	44682	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA-GO - ANUAL 1/6 - DOC. 28320670324006076	204,20		1.191,13D	1.191,13D
14/02/2024	45625	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF Crea Go - nº Doc 28320690124039087	99,64		99,64D	1.290,77D
22/02/2024	46206	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA GO DOC Nº 28320690124048115	262,55		362,19D	1.553,32D
23/02/2024	46217	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA GO DOC Nº 28320690124048693 (ART ITABERAÍ)	99,64		461,83D	1.652,96D
04/03/2024	47688	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA GO Nº DOC 28320690124057136	262,55		262,55D	1.915,51D
04/03/2024	47689	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA GO Nº DOC 28320690124056972	99,64		362,19D	2.015,15D
04/03/2024	47716	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA GO Nº 28320670324006077 ANUAL 2/6	204,20		566,39D	2.219,35D
07/03/2024	47797	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA GO DOC Nº 28320690124062146	262,55		828,94D	2.481,90D
07/03/2024	47798	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA GO DOC Nº 28320690124062110	262,55		1.091,49D	2.744,45D
25/03/2024	48076	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA GO DOC Nº 28320690124080117	99,64		1.191,13D	2.844,09D
26/03/2024	48089	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA GO DOC Nº 28320690124080912	262,55		1.453,68D	3.106,64D
26/03/2024	48090	8 - BANCO SICOOB PAGTO CREA GO DOC Nº 28320690124080973	262,55		1.716,23D	3.369,19D
31/03/2024	52531	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		3.369,19	1.652,96C	0,00
Conta:	354 -	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354 -	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA			
18/01/2024	44357	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ A DESPESA COM ENERGIA CONF. NF Nº 87038108	6.167,59		6.167,59D	6.167,59D
29/01/2024	44419	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ A DESPESA COM ENERGIA CONF. NF Nº 88286547	3.144,32		9.311,91D	9.311,91D
10/02/2024	46813	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ A DESPESA COM ENERGIA CONF NF Nº 90640236 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.286,41		6.286,41D	15.598,32D
23/02/2024	46931	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ A DESPESA COM ENERGIA CONF NF Nº 92048164 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.726,44		9.012,85D	18.324,76D
19/03/2024	47664	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ A DESPESA COM ENERGIA CONF NF Nº 94581467 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.339,79		3.339,79D	21.664,55D
28/03/2024	47665	1059 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ A DESPESA COM ENERGIA CONF NF Nº 95659750 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	119,97		3.459,76D	21.784,52D
31/03/2024	52500	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		21.784,52	18.324,76C	0,00
Conta:	356 -	3.2.3.04.00003	TELEFONE/INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	44241	2538 - RAGTEK TECNOLOGIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 46790	349,90		349,90D	349,90D
17/01/2024	44502	8 - BANCO SICOOB PAGTO VIVO MES 12/ 2023	73,47		423,37D	423,37D
18/01/2024	44358	2658 - AMERICA NET S.A. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 96341	119,90		543,27D	543,27D
27/01/2024	44412	2668 - TELEFONICA BRASIL S.A./0022- 97 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 428580132	73,47		616,74D	616,74D
07/02/2024	46782	2538 - RAGTEK TECNOLOGIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 48300 - RAGTEK TECNOLOGIA LTDA	349,90		349,90D	966,64D
22/02/2024	46922	2658 - AMERICA NET S.A. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 175225 - AMERICA NET S.A.	119,90		469,80D	1.086,54D
28/02/2024	47948	2668 - TELEFONICA BRASIL S.A./0022- 97 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 22024 - TELEFONICA BRASIL S.A./0022-97	73,47		543,27D	1.160,01D
01/03/2024	47458	2538 - RAGTEK TECNOLOGIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 50714 - RAGTEK TECNOLOGIA LTDA	349,90		349,90D	1.509,91D
24/03/2024	47973	2658 - AMERICA NET S.A. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 248767 - AMERICA NET S.A.	119,90		469,80D	1.629,81D
28/03/2024	47949	2668 - TELEFONICA BRASIL S.A./0022- 97 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 32024 - TELEFONICA BRASIL S.A./0022-97	73,47		543,27D	1.703,28D
31/03/2024	52501	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		1.703,28	1.160,01C	0,00
Conta:	358 -	3.2.3.04.00005	SEGUROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2024	44560	8 - BANCO SICOOB PAGTO SEGURO CAMINHÃO DOC. 25676	5.470,00		5.470,00D	5.470,00D
25/01/2024	44611	8 - BANCO SICOOB PAGTO ASSOCIAÇÃO GOIANA DE SOCORRO	985,00		6.455,00D	6.455,00D
01/02/2024	45234	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CONTRATO - MOVIDA LOCAÇÃO	2.141,52		2.141,52D	8.596,52D
02/02/2024	45258	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CONTRATO DE LOCAÇÃO - MOVIDA	2.125,89		4.267,41D	10.722,41D
05/02/2024	47017	PAGTO SEGURO CARTÃO DE CRÉDITO	3,20		4.270,61D	10.725,61D
15/02/2024	45877	8 - BANCO SICOOB PAGTO MOVIDA Nº DOC 0211480384	2.349,84		6.620,45D	13.075,45D
20/02/2024	46153	8 - BANCO SICOOB PAGTO SEGURO MOVIDA DOC Nº 0154697017	130,16		6.750,61D	13.205,61D
20/02/2024	46155	8 - BANCO SICOOB PAGTO SEGURO MAXTRUCK DOC Nº 9135785	5.472,00		12.222,61D	18.677,61D
26/02/2024	46241	8 - BANCO SICOOB PAGTO SEGURO MAXCAR DOC Nº 347057 - (SEG. SCVD4D40 / ONY9A04)	1.184,50		13.407,11D	19.862,11D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	358 -	3.2.3.04.00005	SEGUROS			
29/02/2024	46293	8 - BANCO SICOOB PAGTO SEGURO MOVIDA LOCADORA DOC Nº 0211627028	2.125,89		15.533,00D	21.988,00D
01/03/2024	47671	8 - BANCO SICOOB PAGTO SEGURO MOVIDA DOC 0211618538	2.125,89		2.125,89D	24.113,89D
04/03/2024	48328	PAGTO SEGURO CARTÃO DE CRÉDITO	3,20		2.129,09D	24.117,09D
11/03/2024	48325	11 - BANCO ITAU PAGTO DE SEGURO CONF APOLICE N 5177202479310373342	992,86		3.121,95D	25.109,95D
20/03/2024	47988	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CONTRATOS - MAXTRUCK	5.627,00		8.748,95D	30.736,95D
22/03/2024	48033	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CONTRATO Nº 20152153 - MOVIDA LOCACAO (AVARIA)	2.349,84		11.098,79D	33.086,79D
22/03/2024	48034	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CONTRATO Nº 20152153 - MOVIDA LOCACAO	1.843,97		12.942,76D	34.930,76D
25/03/2024	48072	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONF CONTRATOS - ASSOCIACAO GOIANA DE SOCORRO MUTUO (MAXCAR)	1.184,50		14.127,26D	36.115,26D
31/03/2024	52502	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		36.115,26	21.988,00C	0,00
Conta:	359 -	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	44232	1042 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	33,00		33,00D	33,00D
02/01/2024	44240	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2238 2268 - JOVI COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	492,40		525,40D	525,40D
16/01/2024	44316	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1103 2268 - JOVI COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	311,20		836,60D	836,60D
01/02/2024	46669	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1179 2268 - JOVI COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	500,00		500,00D	1.336,60D
12/02/2024	46897	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1267 - JOVI COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	180,00		680,00D	1.516,60D
01/03/2024	45544	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1325 - JOVI COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	33,75		33,75D	1.550,35D
05/03/2024	45948	1042 - PLOART COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	611,50		645,25D	2.161,85D
14/03/2024	46543	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2313 2268 - JOVI COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	515,00		1.160,25D	2.676,85D
19/03/2024	48187	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 1420 - JOVI COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	159,99		1.320,24D	2.836,84D
31/03/2024	52503	2575 - 85 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP EIRELI /0013-49 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2446 - 85 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP EIRELI /0013-49 473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		2.836,84	1.516,60C	0,00
Conta:	360 -	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2024	44289	2293 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI	505,12		505,12D	505,12D
10/01/2024	44739	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29976 2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME	235,48		740,60D	740,60D
20/01/2024	44365	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78600 2293 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI	108,15		848,75D	848,75D
25/01/2024	46436	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 30173 1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	128,56		977,31D	977,31D
05/02/2024	46713	CONF NF Nº 1050621 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	399,02		399,02D	1.376,33D
08/02/2024	46788	2293 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI	478,48		877,50D	1.854,81D
26/02/2024	46939	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 30531 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI	388,09		1.265,59D	2.242,90D
		1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 124216 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	360 -	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
13/03/2024	46442	1172 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA COMPRA CONF NF Nº 1073140 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	317,97		317,97D	2.560,87D
19/03/2024	48185	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 125707 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105	219,74		537,71D	2.780,61D
22/03/2024	48256	1050 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105 COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 133313 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	500,86		1.038,57D	3.281,47D
28/03/2024	48279	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 81338 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME	120,00		1.158,57D	3.401,47D
31/03/2024	52504	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		3.401,47	2.242,90C	0,00
Conta:	361 -	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	45166	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 436	11.589,12		11.589,12D	11.589,12D
01/02/2024	46672	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 438 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA	12.396,88		12.396,88D	23.986,00D
02/02/2024	46704	2417 - UMA CONTABILIDADE LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4484 - UMA CONTABILIDADE LTDA	6.500,00		18.896,88D	30.486,00D
28/02/2024	46974	2417 - UMA CONTABILIDADE LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4535 - UMA CONTABILIDADE LTDA	6.500,00		25.396,88D	36.986,00D
01/03/2024	47447	1072 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 442 - GRAZIELLA LOPES DE URZEDA	12.396,88		12.396,88D	49.382,88D
28/03/2024	47998	2417 - UMA CONTABILIDADE LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 4607 - UMA CONTABILIDADE LTDA	6.500,00		18.896,88D	55.882,88D
31/03/2024	52505	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		55.882,88	36.986,00C	0,00
Conta:	362 -	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	45163	1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 24	3.650,00		3.650,00D	3.650,00D
04/01/2024	45168	2609 - CLARISMAR JUNIOR FERREIRA 90247639168 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 12	4.000,00		7.650,00D	7.650,00D
04/01/2024	45171	2230 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 62024	1.575,00		9.225,00D	9.225,00D
04/01/2024	45173	2230 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 52024	2.718,18		11.943,18D	11.943,18D
04/01/2024	45176	1641 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 665765	178,90		12.122,08D	12.122,08D
05/01/2024	45177	1859 - DAYANE ALCANTARA LIMA 75087111149 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 62024	2.109,75		14.231,83D	14.231,83D
05/01/2024	45184	2608 - 52.769.535 ANA LUCIA SANTANA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3	5.000,00		19.231,83D	19.231,83D
12/01/2024	45194	2686 - ROGERIO DE SOUZA PINHEIRO 05463426120 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 30	900,00		20.131,83D	20.131,83D
16/01/2024	45200	2619 - 52.423.495 FABIO FERREIRA SILVA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3	900,00		21.031,83D	21.031,83D
24/01/2024	45217	2255 - LEVI SEBASTIAO ARAUJO BORGES 32057741168 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 6	15.000,00		36.031,83D	36.031,83D
29/01/2024	45269	2070 - RICHIA ENGENHARIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 49	800,00		36.831,83D	36.831,83D
01/02/2024	46674	2255 - LEVI SEBASTIAO ARAUJO BORGES 32057741168 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5 - LEVI SEBASTIAO ARAUJO BORGES 32057741168	15.000,00		15.000,00D	51.831,83D
05/02/2024	46719	1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 25 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130	3.650,00		18.650,00D	55.481,83D
05/02/2024	46724	2608 - 52.769.535 ANA LUCIA SANTANA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4 - 52.769.535 ANA LUCIA SANTANA	4.795,99		23.445,99D	60.277,82D
05/02/2024	46725	2609 - CLARISMAR JUNIOR FERREIRA 90247639168 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 15 - CLARISMAR JUNIOR FERREIRA 90247639168	4.000,00		27.445,99D	64.277,82D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 -	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
05/02/2024	46732	2230 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA	2.868,80		30.314,79D	67.146,62D
05/02/2024	46733	2230 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 8 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA	900,00		31.214,79D	68.046,62D
06/02/2024	46759	2255 - LEVI SEBASTIAO ARAUJO BORGES 32057741168 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 7 - LEVI SEBASTIAO ARAUJO BORGES 32057741168	15.000,00		46.214,79D	83.046,62D
08/02/2024	46794	1641 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 671284 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	189,90		46.404,69D	83.236,52D
01/03/2024	50966	1193 - PRIME MUNCK LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 37 - PRIME MUNCK LTDA	1.500,00		1.500,00D	84.736,52D
04/03/2024	47425	2368 - JOHNATHAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 01507422156 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 19 - JOHNATHAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 01507422156	1.800,00		3.300,00D	86.536,52D
04/03/2024	47427	1073 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 26 - ANA CAROLINA AMORIM SANTOS 70151394130	5.400,00		8.700,00D	91.936,52D
04/03/2024	47439	2608 - 52.769.535 ANA LUCIA SANTANA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5 - 52.769.535 ANA LUCIA SANTANA	5.600,00		14.300,00D	97.536,52D
05/03/2024	47429	2609 - CLARISMAR JUNIOR FERREIRA 90247639168 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 19 - CLARISMAR JUNIOR FERREIRA 90247639168	4.480,00		18.780,00D	102.016,52D
06/03/2024	47331	1641 - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 676177 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	189,90		18.969,90D	102.206,42D
06/03/2024	47424	2230 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9 - BRENO HERICK SANTOS MOREIRA	3.300,00		22.269,90D	105.506,42D
31/03/2024	52506	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		105.506,42	83.236,52C	0,00
Conta:	363 -	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	45057	2232 - 50.478.513 ROLMAN ARAUJO FARFAN AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 82024	1.555,00		1.555,00D	1.555,00D
16/01/2024	45199	2688 - GELZA DE JESUS DOS SANTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 362	3.700,00		5.255,00D	5.255,00D
18/01/2024	45205	2673 - ELITE TRUCK CENTER EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 275	594,00		5.849,00D	5.849,00D
22/01/2024	45212	2209 - CENTRO AUTOMOTIVO GAS MONKEY LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 78	520,00		6.369,00D	6.369,00D
25/01/2024	44607	8 - BANCO SICCOOB PAGTO CONF N. DOC.268198119 - WALKER RODRIGUES	350,00		6.719,00D	6.719,00D
05/02/2024	46743	2273 - KASA MOTORS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 184852 - KASA MOTORS LTDA	517,09		517,09D	7.236,09D
09/02/2024	46809	2703 - MAGRAO CAR SERVICE LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1784 - MAGRAO CAR SERVICE LTDA	67,90		584,99D	7.303,99D
26/02/2024	46229	8 - BANCO SICCOOB PAGTO CONF DOC 268198123 - WALKER	350,00		934,99D	7.653,99D
01/03/2024	47476	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 964 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA	720,00		720,00D	8.373,99D
01/03/2024	48006	2673 - ELITE TRUCK CENTER EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 293 - ELITE TRUCK CENTER EIRELI	800,00		1.520,00D	9.173,99D
07/03/2024	47507	2494 - RAFAEL JOSE LOPES DE ARAUJO 43. 313.514 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 53 - RAFAEL JOSE LOPES DE ARAUJO 43. 313.514	350,00		1.870,00D	9.523,99D
12/03/2024	47508	2778 - 51.543.599 LEANDRO BORGES RODRIGUES AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 2 - 51.543.599 LEANDRO BORGES RODRIGUES	2.947,28		4.817,28D	12.471,27D
14/03/2024	47473	2509 - TC RADIADORES E COMERCIO DE PECAS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3246 - TC RADIADORES E COMERCIO DE PECAS LTDA	400,00		5.217,28D	12.871,27D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	363 -	3.2.3.04.00010	MANUTENÇÃO VEICULOS			
25/03/2024	48059	8 - BANCO SICOOB PAGTO CONFORME CONTRATOS - WALKER RODRIGUES	350,00		5.567,28D	13.221,27D
31/03/2024	52507	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		13.221,27	7.653,99C	0,00
Conta:	364 -	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	44233	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12440	8.987,57		8.987,57D	8.987,57D
02/01/2024	44445	2554 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 207	548,00		9.535,57D	9.535,57D
08/01/2024	44272	2452 - AUTO POSTO AMORIM LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 3651	592,05		10.127,62D	10.127,62D
12/01/2024	44304	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12455	3.666,38		13.794,00D	13.794,00D
23/01/2024	44376	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12470	7.945,80		21.739,80D	21.739,80D
23/01/2024	44377	2672 - ARICEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 13538	1.745,66		23.485,46D	23.485,46D
23/01/2024	44378	2455 - POSTO VALE DA LUA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 36612	728,48		24.213,94D	24.213,94D
26/01/2024	44405	2672 - ARICEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 13568	994,59		25.208,53D	25.208,53D
31/01/2024	44432	2672 - ARICEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 13610	2.675,97		27.884,50D	27.884,50D
31/01/2024	44623	2679 - NACIONAL PETROLEO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 9504	620,59		28.505,09D	28.505,09D
01/02/2024	46653	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12482 - POSTO FRANCO LTDA	19.975,98		19.975,98D	48.481,07D
01/02/2024	46654	2713 - POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 22132 - POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA	725,92		20.701,90D	49.206,99D
01/02/2024	46662	2554 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 214 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO EIRELI	1.428,00		22.129,90D	50.634,99D
05/02/2024	46712	2672 - ARICEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 13654 - ARICEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.049,75		23.179,65D	51.684,74D
07/02/2024	46771	2706 - JR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 15251 - JR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.376,25		28.555,90D	57.060,99D
08/02/2024	46789	2705 - COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 34246 - COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA	310,12		28.866,02D	57.371,11D
09/02/2024	46795	2709 - JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4100 - JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	790,03		29.656,05D	58.161,14D
09/02/2024	46796	2704 - POSTO CAFE IGARATINGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4931 - POSTO CAFE IGARATINGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	159,42		29.815,47D	58.320,56D
12/02/2024	46815	2709 - JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4102 - JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.152,04		32.967,51D	61.472,60D
12/02/2024	46816	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12492 - POSTO FRANCO LTDA	17.075,88		50.043,39D	78.548,48D
13/02/2024	46818	2708 - AUTO POSTO K 30 LTDA - LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 652 - AUTO POSTO K 30 LTDA - LTDA	872,43		50.915,82D	79.420,91D
20/02/2024	46884	2672 - ARICEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 13777 - ARICEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	240,04		51.155,86D	79.660,95D
21/02/2024	46900	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 12500 - POSTO FRANCO LTDA	12.221,00		63.376,86D	91.881,95D
21/02/2024	46902	2723 - AUTO POSTO FRANCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 38586 - AUTO POSTO FRANCA LTDA	692,66		64.069,52D	92.574,61D
29/02/2024	47003	2736 - AUTO POSTO CERRADO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8791 - AUTO POSTO CERRADO LTDA	9.937,98		74.007,50D	102.512,59D
01/03/2024	45547	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12512	8.037,46		8.037,46D	110.550,05D
05/03/2024	45949	2723 - AUTO POSTO FRANCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38736	1.762,84		9.800,30D	112.312,89D
06/03/2024	45559	2554 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 223	660,00		10.460,30D	112.972,89D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	364 -	3.2.3.04.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
08/03/2024	45997	2748 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 6856	3.448,74		13.909,04D	116.421,63D
11/03/2024	46019	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12527	18.544,76		32.453,80D	134.966,39D
11/03/2024	46020	2723 - AUTO POSTO FRANCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38802	1.730,63		34.184,43D	136.697,02D
14/03/2024	46050	2745 - AB COMBUSTIVEIS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 29451	812,91		34.997,34D	137.509,93D
15/03/2024	46575	2748 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 6878 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA	2.836,83		37.834,17D	140.346,76D
18/03/2024	46594	2723 - AUTO POSTO FRANCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38921 - AUTO POSTO FRANCA LTDA	155,09		37.989,26D	140.501,85D
19/03/2024	46602	2723 - AUTO POSTO FRANCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38928 - AUTO POSTO FRANCA LTDA	186,52		38.175,78D	140.688,37D
19/03/2024	46605	2763 - AUTO POSTO JACARE LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 176493 - AUTO POSTO JACARE LTDA	238,70		38.414,48D	140.927,07D
20/03/2024	47613	2723 - AUTO POSTO FRANCA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 38931 - AUTO POSTO FRANCA LTDA	1.054,00		39.468,48D	141.981,07D
21/03/2024	47622	1129 - POSTO FRANCO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 12542 - POSTO FRANCO LTDA	8.505,40		47.973,88D	150.486,47D
31/03/2024	52508	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		150.486,47	102.512,59C	0,00
Conta:	365 -	3.2.3.04.00012	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2024	44722	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 493	4.355,38		4.355,38D	4.355,38D
27/02/2024	46958	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 503 - SEGFACIL L.P. AUTOMACAO EIRELI	3.484,30		3.484,30D	7.839,68D
31/03/2024	52509	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		7.839,68	7.839,68C	0,00
Conta:	526 -	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	44012	PAGTO INDEVIDO DESC.CARTÃO SICOOB	7,00		7,00D	7,00D
05/02/2024	47017	ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO - ACADEMIA EDU		219,00	219,00C	212,00C
05/02/2024	47017	ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO		7,00	226,00C	219,00C
05/02/2024	47017	PAGTO INDEVIDO - ACADEMIA EDU	219,00		7,00C	0,00
01/03/2024	45536	2739 - JEAN CARLOS CUNHA 38.221. 521 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 136	75,00		75,00D	75,00D
01/03/2024	48148	2293 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 30917 - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI	86,40		161,40D	161,40D
07/03/2024	50959	2225 - TH DISTRIBUIDORA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 11493 - TH DISTRIBUIDORA LTDA	58,17		219,57D	219,57D
19/03/2024	50962	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 80157 - REINO DA BORRACHA LTDA	200,00		419,57D	419,57D
21/03/2024	47686	2784 - HAVAN S.A COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 285727 - HAVAN S. A	1.799,85		2.219,42D	2.219,42D
27/03/2024	50960	2134 - LTFLEX LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF Nº 104118 - LTFLEX LTDA	400,00		2.619,42D	2.619,42D
31/03/2024	52529	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		2.619,42	0,00	0,00
Conta:	556 -	3.2.3.04.00016	DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	45052	2424 - SIEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 528828	270,00		270,00D	270,00D
02/01/2024	45056	2504 - ÍAGO A DE ALMEIDA CONSULTORIA EM TI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 37	6.000,00		6.270,00D	6.270,00D
12/01/2024	45195	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 24042	2.425,40		8.695,40D	8.695,40D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	556 -	3.2.3.04.00016	DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA			
12/01/2024	45285	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 2984686	1.188,00		9.883,40D	9.883,40D
18/01/2024	45203	2504 - IAGO A DE ALMEIDA CONSULTORIA EM TI	1.600,00		11.483,40D	11.483,40D
24/01/2024	45215	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 39 2504 - IAGO A DE ALMEIDA CONSULTORIA EM TI	900,00		12.383,40D	12.383,40D
01/02/2024	46680	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 40 2424 - SIEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	270,00		270,00D	12.653,40D
05/02/2024	46739	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 548164 - SIEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 2504 - IAGO A DE ALMEIDA CONSULTORIA EM TI	6.000,00		6.270,00D	18.653,40D
07/02/2024	46785	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 41 - IAGO A DE ALMEIDA CONSULTORIA EM TI 2424 - SIEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	270,00		6.540,00D	18.923,40D
07/02/2024	46786	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 560029 - SIEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 2424 - SIEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	153,00		6.693,00D	19.076,40D
08/02/2024	46793	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 560030 - SIEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD,	2.425,40		9.118,40D	21.501,80D
16/02/2024	46863	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 24312 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3021379 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.188,00		10.306,40D	22.689,80D
28/02/2024	46975	2219 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	143,00		10.449,40D	22.832,80D
13/03/2024	47442	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 101607 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3074678 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.188,00		1.188,00D	24.020,80D
13/03/2024	47454	1189 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTD, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 24591 - INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA	2.425,40		3.613,40D	26.446,20D
31/03/2024	52532	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		26.446,20	22.832,80C	0,00
Conta:	558 -	3.2.3.04.00018	LANCHES E REFEIÇÕES			
12/03/2024	47483	SALDO ANTERIOR 2772 - JOSE ALVES CARNEIRO NETO 91765340578	1.890,00		1.890,00D	1.890,00D
18/03/2024	47484	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 26 - JOSE ALVES CARNEIRO NETO 91765340578 2772 - JOSE ALVES CARNEIRO NETO 91765340578	1.386,00		3.276,00D	3.276,00D
25/03/2024	47485	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 27 - JOSE ALVES CARNEIRO NETO 91765340578 2772 - JOSE ALVES CARNEIRO NETO 91765340578	1.584,00		4.860,00D	4.860,00D
31/03/2024	52533	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 28 - JOSE ALVES CARNEIRO NETO 91765340578 473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		4.860,00	0,00	0,00
Conta:	1797 -	3.2.3.04.00019	LOCAÇÃO DE VEICULOS			
02/01/2024	44007	SALDO ANTERIOR 8 - BANCO SICOOB	2.125,89		2.125,89D	2.125,89D
02/01/2024	44008	PAGTO MOVIDA VOYAGE 1 8 - BANCO SICOOB	2.125,89		4.251,78D	4.251,78D
25/01/2024	44610	PAGTO MOVIDA VOYAGE 2 8 - BANCO SICOOB	2.349,84		6.601,62D	6.601,62D
31/03/2024	52550	PAGTO MOVIDA LOCAÇÃO N. DOC. 0211204151 473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		6.601,62	6.601,62C	0,00
Conta:	560 -	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE			
02/01/2024	45276	SALDO ANTERIOR 2191 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES 03503965157	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
03/01/2024	45061	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 22 1868 - BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI	510,00		1.710,00D	1.710,00D
03/01/2024	45161	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1018 1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA	1.377,21		3.087,21D	3.087,21D
03/01/2024	45162	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 30292 1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 30291	433,47		3.520,68D	3.520,68D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	560 -	3.2.3.04.00020				
31/01/2024	45277	2191 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES 03503965157 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.200,00		4.720,68D	4.720,68D
01/02/2024	46678	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 30551 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA	1.377,21		1.377,21D	6.097,89D
01/02/2024	46679	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 30550 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA	433,47		1.810,68D	6.531,36D
02/02/2024	46703	1868 - BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1036 - BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI	510,00		2.320,68D	7.041,36D
29/02/2024	47011	2191 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES 03503965157 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 141 - ROBERTA ESTEFANIA FERNANDES	1.200,00		3.520,68D	8.241,36D
01/03/2024	47332	1868 - BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1052 - BEM ESTAR DUARTE'S IMPRESSOES DIGITAL EIRELI	510,00		510,00D	8.751,36D
01/03/2024	47333	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 30809 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA	1.377,21		1.887,21D	10.128,57D
01/03/2024	47334	1071 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 30808 - VISOPAN - PAINEIS RODOVIARIOS LTDA	433,47		2.320,68D	10.562,04D
31/03/2024	52535	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		10.562,04	8.241,36C	0,00
Conta:	559 -	3.2.3.04.00022				
		MANUTENÇÃO E REPAROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	45062	2279 - JOAO PAULO MARTINS LOPES 00280967110 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8	3.028,00		3.028,00D	3.028,00D
08/01/2024	44736	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 473087	406,64		3.434,64D	3.434,64D
15/01/2024	44312	1999 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25037	481,03		3.915,67D	3.915,67D
15/01/2024	44726	1999 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25037	118,97		4.034,64D	4.034,64D
16/01/2024	44318	1999 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25088	65,00		4.099,64D	4.099,64D
16/01/2024	44330	1999 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 25092	160,00		4.259,64D	4.259,64D
17/01/2024	44742	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME	114,00		4.373,64D	4.373,64D
17/01/2024	44744	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME	414,06		4.787,70D	4.787,70D
19/01/2024	44850	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME	156,26		4.943,96D	4.943,96D
29/01/2024	44876	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 220995	665,00		5.608,96D	5.608,96D
29/01/2024	45280	2698 - 38.715.428 NATANAEL BEZERRA DE ALMEIDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 12	250,00		5.858,96D	5.858,96D
29/01/2024	45281	2697 - EURIPEDES VIEIRA DO NASCIMENTO 89248252168 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8	530,00		6.388,96D	6.388,96D
01/02/2024	46645	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA CONF NF Nº 2562 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	49,40		49,40D	6.438,36D
01/02/2024	46646	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA CONF NF Nº 2563 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	114,80		164,20D	6.553,16D
01/02/2024	46647	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA CONF NF Nº 2564 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	193,70		357,90D	6.746,86D
02/02/2024	46684	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA CONF NF Nº 2577 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	110,00		467,90D	6.856,86D
06/02/2024	46750	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA CONF NF Nº 222178 - A L R ELETRICA EIRELI	392,29		860,19D	7.249,15D
14/02/2024	46819	2225 - TH DISTRIBUIDORA LTDA COMPRA CONF NF Nº 11383 - TH DISTRIBUIDORA LTDA	155,60		1.015,79D	7.404,75D

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559 -	3.2.3.04.00022	MANUTENÇÃO E REPAROS			
14/02/2024	46829	1044 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA COMPRA CONF NF Nº 211484 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	193,83		1.209,62D	7.598,58D
14/02/2024	46830	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA CONF NF Nº 223232 - A L R ELETRICA EIRELI	311,13		1.520,75D	7.909,71D
15/02/2024	46843	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA CONF NF Nº 486526 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	404,81		1.925,56D	8.314,52D
22/02/2024	46916	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA. COMPRA CONF NF Nº 147838 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.	832,12		2.757,68D	9.146,64D
23/02/2024	46935	1070 - NEW SEG SOLAR E SEGURANCA ELETRONICA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 771 - NEW SEG SOLAR E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	250,00		3.007,68D	9.396,64D
14/03/2024	46544	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA COMPRA CONF NF Nº 15977 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	599,97		599,97D	9.996,61D
14/03/2024	48294	1148 - A L R ELETRICA EIRELI COMPRA CONF NF Nº 227398 - A L R ELETRICA EIRELI	562,33		1.162,30D	10.558,94D
25/03/2024	47492	2775 - 53.923.974 VANDERLEI RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1 - 53.923.974 VANDERLEI RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA	1.218,00		2.380,30D	11.776,94D
27/03/2024	47649	1423 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA. COMPRA CONF NF Nº 149145 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.	3.542,99		5.923,29D	15.319,93D
31/03/2024	52534	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		15.319,93	9.396,64C	0,00
Conta:	1103 -	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	44246	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 343786	1.410,00		1.410,00D	1.410,00D
04/01/2024	44263	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 343820	167,55		1.577,55D	1.577,55D
05/01/2024	44267	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 343907	207,90		1.785,45D	1.785,45D
09/01/2024	44282	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 344117	225,00		2.010,45D	2.010,45D
10/01/2024	44288	1225 - TIGRE ROLAMENTOS E BICICLETAS-EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 6118	120,00		2.130,45D	2.130,45D
10/01/2024	44294	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 344280	80,00		2.210,45D	2.210,45D
16/01/2024	44319	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 26410	450,00		2.660,45D	2.660,45D
16/01/2024	44328	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 344603	222,88		2.883,33D	2.883,33D
17/01/2024	44745	1135 - REINO DA BORRACHA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77490	314,59		3.197,92D	3.197,92D
18/01/2024	44344	2673 - ELITE TRUCK CENTER EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 83	1.722,00		4.919,92D	4.919,92D
18/01/2024	44353	1304 - ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 908293	525,95		5.445,87D	5.445,87D
18/01/2024	44354	1304 - ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 908295	30,59		5.476,46D	5.476,46D
18/01/2024	44355	1304 - ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 908317	162,00		5.638,46D	5.638,46D
18/01/2024	44356	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 26450	1.349,80		6.988,26D	6.988,26D
22/01/2024	44368	2209 - CENTRO AUTOMOTIVO GAS MONKEY LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 59	445,00		7.433,26D	7.433,26D
22/01/2024	44372	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 26469	680,00		8.113,26D	8.113,26D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1103 -	3.2.3.04.00023				
22/01/2024	44853	2209 - CENTRO AUTOMOTIVO GAS MONKEY LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 59	120,00		8.233,26D	8.233,26D
26/01/2024	44410	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 345458	839,00		9.072,26D	9.072,26D
01/02/2024	46649	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA CONF NF Nº 2566 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	290,93		290,93D	9.363,19D
02/02/2024	46685	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA CONF NF Nº 2578 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	41,90		332,83D	9.405,09D
03/02/2024	46706	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA CONF NF Nº 268009 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04	50,74		383,57D	9.455,83D
05/02/2024	46716	2273 - KASA MOTORS LTDA COMPRA CONF NF Nº 493471 - KASA MOTORS LTDA	1.300,90		1.684,47D	10.756,73D
05/02/2024	46717	1297 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA COMPRA CONF NF Nº 901026 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	32,36		1.716,83D	10.789,09D
09/02/2024	46812	2703 - MAGRAO CAR SERVICE LTDA COMPRA CONF NF Nº 2916 - MAGRAO CAR SERVICE LTDA	144,55		1.861,38D	10.933,64D
14/02/2024	46820	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA CONF NF Nº 26640 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	1.616,00		3.477,38D	12.549,64D
14/02/2024	46821	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA CONF NF Nº 26651 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	225,00		3.702,38D	12.774,64D
20/02/2024	46886	2725 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/ A COMPRA CONF NF Nº 169501 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	4.500,00		8.202,38D	17.274,64D
21/02/2024	46911	1207 - AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA COMPRA CONF NF Nº 842071 - AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA	175,00		8.377,38D	17.449,64D
23/02/2024	46929	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA CONF NF Nº 26731 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	150,00		8.527,38D	17.599,64D
26/02/2024	46945	2730 - DK SERVICOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS LTDA COMPRA CONF NF Nº 2138 - DK SERVICOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS LTDA	1.892,30		10.419,68D	19.491,94D
29/02/2024	47002	1877 - C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI COMPRA CONF NF Nº 6261 - C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI	914,62		11.334,30D	20.406,56D
29/02/2024	47004	2736 - AUTO POSTO CERRADO LTDA COMPRA CONF NF Nº 8791 - AUTO POSTO CERRADO LTDA	121,60		11.455,90D	20.528,16D
01/03/2024	45916	1606 - VAZ & MORAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4066	170,00		170,00D	20.698,16D
01/03/2024	46094	1877 - C M ALVES DISTRIBUICOES DE MAQUINAS EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 6220	199,45		369,45D	20.897,61D
01/03/2024	48036	2673 - ELITE TRUCK CENTER EIRELI COMPRA CONF NF Nº 101 - ELITE TRUCK CENTER EIRELI	55,00		424,45D	20.952,61D
01/03/2024	48159	1066 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA COMPRA CONF NF Nº 3025 - PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA	2.563,00		2.987,45D	23.515,61D
07/03/2024	45981	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 26852	818,40		3.805,85D	24.334,01D
12/03/2024	46032	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 26907	358,00		4.163,85D	24.692,01D
12/03/2024	46044	1207 - AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 845171	70,00		4.233,85D	24.762,01D
13/03/2024	46046	1048 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 26915	149,00		4.382,85D	24.911,01D
20/03/2024	47612	1237 - DB DA SILVA JUNIOR - ME COMPRA CONF NF Nº 4525 - DB DA SILVA JUNIOR - ME	280,00		4.662,85D	25.191,01D
25/03/2024	47645	1304 - ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA COMPRA CONF NF Nº 932588 - ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	45,50		4.708,35D	25.236,51D
25/03/2024	48261	1237 - DB DA SILVA JUNIOR - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4534 - DB DA SILVA JUNIOR - ME	1.680,00		6.388,35D	26.916,51D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1103 -	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO VEICULOS			
25/03/2024	48267	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	60,00		6.448,35D	26.976,51D
		COMPRA CONF NF Nº 271812 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04				
31/03/2024	52538	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		26.976,51	20.528,16C	0,00
Conta:	1104 -	3.2.3.04.00024	MONITORAMENTO E SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2024	44723	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1323	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
15/02/2024	46851	2743 - H2O LOCACOES E SERVICOS LTDA	3.640,00		3.640,00D	17.640,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 30 - H2O LOCACOES E SERVICOS LTDA				
26/02/2024	46946	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1330 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	14.840,00		18.480,00D	32.480,00D
26/03/2024	47503	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1340 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	14.420,00		14.420,00D	46.900,00D
28/03/2024	47972	2788 - RENE MARCIO FARIA DOS SANTOS LTDA	540,00		14.960,00D	47.440,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 47 - RENE MARCIO FARIA DOS SANTOS LTDA				
31/03/2024	52539	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		47.440,00	32.480,00C	0,00
Conta:	1105 -	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2024	45213	2691 - R H DA SILVA MOREIRA LIMA	1.260,00		1.260,00D	1.260,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1334				
26/01/2024	45223	2694 - LUANNY RICARTE ALVES	360,00		1.620,00D	1.620,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 744				
29/01/2024	45250	2691 - R H DA SILVA MOREIRA LIMA	2.940,00		4.560,00D	4.560,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 1340				
05/02/2024	46742	2691 - R H DA SILVA MOREIRA LIMA	2.940,00		2.940,00D	7.500,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1347 - R H DA SILVA MOREIRA LIMA				
06/02/2024	46766	2511 - FERNANDO DIONIZIO BRAGA	2.755,00		5.695,00D	10.255,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5116 - FERNANDO DIONIZIO BRAGA				
07/02/2024	46784	2732 - FERREIRA E DANTAS LTDA	5.400,00		11.095,00D	15.655,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3216 - FERREIRA E DANTAS LTDA				
09/02/2024	46810	2732 - FERREIRA E DANTAS LTDA	375,00		11.470,00D	16.030,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3219 - FERREIRA E DANTAS LTDA				
09/02/2024	46811	2511 - FERNANDO DIONIZIO BRAGA	990,00		12.460,00D	17.020,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5124 - FERNANDO DIONIZIO BRAGA				
14/02/2024	46834	2622 - 22.974.929 HENYO DI OLIVEIRA	1.000,00		13.460,00D	18.020,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 55 - 22.974.929 HENYO DI OLIVEIRA				
14/02/2024	46839	2691 - R H DA SILVA MOREIRA LIMA	2.820,00		16.280,00D	20.840,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1355 - R H DA SILVA MOREIRA LIMA				
19/02/2024	46880	2691 - R H DA SILVA MOREIRA LIMA	2.790,00		19.070,00D	23.630,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1360 - R H DA SILVA MOREIRA LIMA				
23/02/2024	46934	2622 - 22.974.929 HENYO DI OLIVEIRA	1.120,00		20.190,00D	24.750,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 58 - 22.974.929 HENYO DI OLIVEIRA				
29/02/2024	47014	2759 - NICK HOTEL LTDA	13.560,00		33.750,00D	38.310,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3339 - NICK HOTEL LTDA				
01/03/2024	47479	2771 - YDIANARA MONTEIRO PINHEIRO	270,00		270,00D	38.580,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 112 - YDIANARA MONTEIRO PINHEIRO				
05/03/2024	47470	2770 - ASSIS E FRAGA HOTELARIA LTDA	1.400,00		1.670,00D	39.980,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3252 - ASSIS E FRAGA HOTELARIA LTDA				
06/03/2024	47495	2777 - BEATRIZ FERREIRA DE ARAUJO	255,00		1.925,00D	40.235,00D
		99327392191				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 70 - BEATRIZ FERREIRA DE ARAUJO 99327392191				
08/03/2024	47493	2774 - OTACILIO DA MOTA RESENDE	1.020,00		2.945,00D	41.255,00D
		70723742138				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 201 - OTACILIO DA MOTA RESENDE 70723742138				
11/03/2024	47487	2773 - 35.251.622 BENIGNO LUIZ SOL FILHO	2.940,00		5.885,00D	44.195,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 33 - 35.251.622 BENIGNO LUIZ SOL FILHO				
14/03/2024	47474	2770 - ASSIS E FRAGA HOTELARIA LTDA	1.814,50		7.699,50D	46.009,50D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 3301 - ASSIS E FRAGA HOTELARIA LTDA				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1105 -	3.2.3.04.00025	VIAGENS E HOSPEDAGEM			
15/03/2024	47490	2774 - OTACILIO DA MOTA RESENDE 70723742138 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 207 - OTACILIO DA MOTA RESENDE 70723742138	2.240,00		9.939,50D	48.249,50D
20/03/2024	47488	2773 - 35.251.622 BENIGNO LUIZ SOL FILHO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 39 - 35.251.622 BENIGNO LUIZ SOL FILHO	3.140,00		13.079,50D	51.389,50D
22/03/2024	47489	2774 - OTACILIO DA MOTA RESENDE 70723742138 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 212 - OTACILIO DA MOTA RESENDE 70723742138	2.140,00		15.219,50D	53.529,50D
28/03/2024	47971	2787 - REZENDE & CORREA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1285 - REZENDE & CORREA LTDA	1.080,00		16.299,50D	54.609,50D
31/03/2024	52540	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		54.609,50	38.310,00C	0,00
Conta:	1107 -	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	44727	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 333	480,00		480,00D	480,00D
05/01/2024	44730	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 52384	155,00		635,00D	635,00D
05/01/2024	44731	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 52385	95,00		730,00D	730,00D
11/01/2024	44728	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78630	210,00		940,00D	940,00D
25/01/2024	44729	1032 - UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8867	1.920,00		2.860,00D	2.860,00D
01/02/2024	46650	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2567 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	140,88		140,88D	3.000,88D
06/02/2024	46746	2707 - V2R INDUSTRIA METALURGICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 2870 - V2R INDUSTRIA METALURGICA LTDA	9.302,25		9.443,13D	12.303,13D
16/02/2024	46857	1032 - UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 8932 - UNIÃO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME	800,00		10.243,13D	13.103,13D
17/02/2024	46865	1310 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4771 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	9.000,00		19.243,13D	22.103,13D
21/02/2024	46898	2724 - TH ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 4971 - TH ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	126,81		19.369,94D	22.229,94D
21/02/2024	46899	2726 - ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESCADAS E CRUZETAS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 7521 - ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESCADAS E CRUZETAS LTDA	5.750,00		25.119,94D	27.979,94D
23/02/2024	46927	1126 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 573620 - LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.488,00		30.607,94D	33.467,94D
29/02/2024	47001	1310 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 6052 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	520,32		31.128,26D	33.988,26D
04/03/2024	48222	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 319770 - PERFINASA METAIS LTDA	4.055,80		4.055,80D	38.044,06D
06/03/2024	46090	2750 - ATACADAO COMERCIO DE CALHAS E RUFOS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 31	3.200,00		7.255,80D	41.244,06D
06/03/2024	48224	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218953 - PERFINASA METAIS LTDA	2.156,51		9.412,31D	43.400,57D
06/03/2024	48226	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218955 - PERFINASA METAIS LTDA	2.799,00		12.211,31D	46.199,57D
08/03/2024	48248	1232 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 345 - ATACADAO DA MADEIRA EIRELI	401,00		12.612,31D	46.600,57D
11/03/2024	48252	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 218716 - PERFINASA METAIS LTDA	251,97		12.864,28D	46.852,54D
12/03/2024	48255	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219453 - PERFINASA METAIS LTDA	251,97		13.116,25D	47.104,51D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1107 -	3.2.3.04.00026	CONSTRUÇÃO E REFORMAS			
12/03/2024	48259	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320191 - PERFINASA METAIS LTDA	435,72		13.551,97D	47.540,23D
12/03/2024	48275	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219571 - PERFINASA METAIS LTDA	2.717,59		16.269,56D	50.257,82D
13/03/2024	48288	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219669 - PERFINASA METAIS LTDA	56,04		16.325,60D	50.313,86D
13/03/2024	48290	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219670 - PERFINASA METAIS LTDA	15.772,40		32.098,00D	66.086,26D
13/03/2024	48291	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219692 - PERFINASA METAIS LTDA	447,84		32.545,84D	66.534,10D
13/03/2024	48293	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 219710 - PERFINASA METAIS LTDA	17.186,05		49.731,89D	83.720,15D
15/03/2024	46097	2754 - ZENITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	4.539,37		54.271,26D	88.259,52D
15/03/2024	46574	COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 10776 2724 - TH ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	100,00		54.371,26D	88.359,52D
15/03/2024	48312	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 5182 - TH ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	4.594,40		58.965,66D	92.953,92D
15/03/2024	48320	1056 - PERFINASA METAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 320423 - PERFINASA METAIS LTDA	166,30		59.131,96D	93.120,22D
121/03/2024	48045	2754 - ZENITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	808,09		59.940,05D	93.928,31D
222/03/2024	47628	COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 10870 - ZENITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	174,60		60.114,65D	94.102,91D
131/03/2024	52542	1310 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA				
		COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 702 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA				
		473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		94.102,91	33.988,26C	0,00
Conta:	1108 -	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	45053	2607 - 52.771.088 WALLACY JUNIOR COELHO SILVA	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
02/01/2024	45054	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3 2368 - JOHNATHAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 01507422156	1.800,00		2.800,00D	2.800,00D
03/01/2024	45159	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 15 2505 - 52.109.017 RADAMESIO MOREIRA CALIXTO	500,00		3.300,00D	3.300,00D
04/01/2024	45167	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 7 2607 - 52.771.088 WALLACY JUNIOR COELHO SILVA	1.200,00		4.500,00D	4.500,00D
04/01/2024	45169	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 4 2505 - 52.109.017 RADAMESIO MOREIRA CALIXTO	1.200,00		5.700,00D	5.700,00D
05/01/2024	45186	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 8 2368 - JOHNATHAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 01507422156	1.000,00		6.700,00D	6.700,00D
25/01/2024	45222	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 16 1230 - MARCILIO ROSA NETO	3.268,00		9.968,00D	9.968,00D
05/02/2024	46727	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3 2505 - 52.109.017 RADAMESIO MOREIRA CALIXTO	1.501,48		1.501,48D	11.469,48D
05/02/2024	46728	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 9 - 52.109.017 RADAMESIO MOREIRA CALIXTO	550,00		2.051,48D	12.019,48D
05/02/2024	46729	2505 - 52.109.017 RADAMESIO MOREIRA CALIXTO				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 10 - 52.109.017 RADAMESIO MOREIRA CALIXTO				
		2368 - JOHNATHAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 01507422156	1.800,00		3.851,48D	13.819,48D
05/02/2024	46730	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 17 - JOHNATHAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 01507422156	1.000,00		4.851,48D	14.819,48D
07/02/2024	46780	2607 - 52.771.088 WALLACY JUNIOR COELHO SILVA	200,00		5.051,48D	15.019,48D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5 - 52.771.088 WALLACY JUNIOR COELHO SILVA				
		2368 - JOHNATHAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 01507422156				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 18 - JOHNATHAN TEIXEIRA DE ALMEIDA 01507422156				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1108 -	3.2.3.04.00027	SERVIÇO DE TRANSPORTE			
01/03/2024	47469	1095 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA	700,00		700,00D	15.719,48D
04/03/2024	47428	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 1078 - ESCOLTRAN ESCOLTA E TRANSPORTES LTDA	500,00		1.200,00D	16.219,48D
05/03/2024	47432	2505 - 52.109.017 RADAMESIO MOREIRA CALIXTO				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 11 - 52.109.017 RADAMESIO MOREIRA CALIXTO	1.000,00		2.200,00D	17.219,48D
07/03/2024	47459	2607 - 52.771.088 WALLACY JUNIOR COELHO SILVA				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6 - 52.771.088 WALLACY JUNIOR COELHO SILVA	3.900,00		6.100,00D	21.119,48D
14/03/2024	47497	2067 - GABRIEL LOBO ROCHA 70769171141				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 12 - GABRIEL LOBO ROCHA 70769171141	3.500,00		9.600,00D	24.619,48D
15/03/2024	47498	2779 - 43.589.413 CLESIA BARCELO DA SILVA FONSECA				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 5 - 43.589.413 CLESIA BARCELO DA SILVA FONSECA	6.750,00		16.350,00D	31.369,48D
31/03/2024	52543	2779 - 43.589.413 CLESIA BARCELO DA SILVA FONSECA				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 6 - 43.589.413 CLESIA BARCELO DA SILVA FONSECA				
		473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		31.369,48	15.019,48C	0,00
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024				
Conta:	1178 -	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2024	46437	2675 - DD PERSONALIZADOS LTDA	161,92		161,92D	161,92D
17/01/2024	44334	COMPRA CONF NF Nº 1136 - DD PERSONALIZADOS LTDA				
18/01/2024	44746	1205 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	700,00		861,92D	861,92D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 37883				
22/01/2024	44852	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	590,00		1.451,92D	1.451,92D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 266738				
26/01/2024	44404	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	729,98		2.181,90D	2.181,90D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 478513				
29/01/2024	44415	2674 - INFOR BOX ONLINE E TECNOLOGIA LTDA	699,00		2.880,90D	2.880,90D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 8145				
30/01/2024	44423	2406 - A F DE OLIVEIRA - FRANCA LOCACOES EIRELI - ME	150,00		3.030,90D	3.030,90D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 4608				
30/01/2024	44879	2680 - SAGRADA FAMILIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	480,00		3.510,90D	3.510,90D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 2796				
30/01/2024	44885	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	254,90		3.765,80D	3.765,80D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 926722				
31/01/2024	44886	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	1.599,00		5.364,80D	5.364,80D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 926886				
01/02/2024	46642	2134 - LTFLEX LTDA	229,70		5.594,50D	5.594,50D
		COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 77191				
01/02/2024	46661	2714 - IVONILDA VIRGINIA DE LIMA ROCHA	125,00		125,00D	5.719,50D
		COMPRA CONF NF Nº 439 - CHAMA FORTE				
02/02/2024	46688	1131 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI	589,30		714,30D	6.308,80D
		COMPRA CONF NF Nº 345856 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI				
05/02/2024	46715	2711 - ROBERTO DE FREITAS QUEIROZ E CIA LTDA	390,00		1.104,30D	6.698,80D
		COMPRA CONF NF Nº 14354 - ROBERTO DE FREITAS QUEIROZ E CIA LTDA				
06/02/2024	46753	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	559,76		1.664,06D	7.258,56D
		COMPRA CONF NF Nº 483894 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA				
09/02/2024	46797	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	559,76		2.223,82D	7.818,32D
		COMPRA CONF NF Nº 484236 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA				
09/02/2024	46801	1055 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	3.760,00		5.983,82D	11.578,32D
		COMPRA CONF NF Nº 21303 - SOLDA MIG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME				
01/03/2024	48150	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	945,52		6.929,34D	12.523,84D
		COMPRA CONF NF Nº 485743 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA				
		1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	1.066,00		1.066,00D	13.589,84D
		COMPRA CONF NF Nº 268008 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1178 -	3.2.3.04.00029	BENS DE PEQUENO VALOR			
04/03/2024	45542	1523 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 50010	996,00		2.062,00D	14.585,84D
13/03/2024	46098	2746 - ELETRICA PADRAO SOARES LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 17011	463,00		2.525,00D	15.048,84D
14/03/2024	46093	2744 - EMPORIO COZINHAS COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 1516	300,00		2.825,00D	15.348,84D
20/03/2024	46613	2762 - 97 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP EIRELI COMPRA CONF NF Nº 7883 - 97 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP EIRELI	249,97		3.074,97D	15.598,81D
25/03/2024	48266	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA CONF NF Nº 271811 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04	1.040,00		4.114,97D	16.638,81D
25/03/2024	48269	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA CONF NF Nº 501781 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.405,62		5.520,59D	18.044,43D
27/03/2024	48273	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA CONF NF Nº 272011 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04	1.560,00		7.080,59D	19.604,43D
27/03/2024	48276	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA CONF NF Nº 502622 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.405,62		8.486,21D	21.010,05D
31/03/2024	52547	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		21.010,05	12.523,84C	0,00
Conta:	1179 -	3.2.3.04.00030	DESPESA COM FARMÁCIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2024	46705	1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 344 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES	44,90		44,90D	44,90D
07/02/2024	46768	1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 347 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES	105,39		150,29D	150,29D
14/02/2024	46831	1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 356 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES	70,00		220,29D	220,29D
29/02/2024	47000	1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 368 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES	68,83		289,12D	289,12D
19/03/2024	46599	1358 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 396 - R.S SANTOS FARMA VIDA MED. POPULARES	74,80		74,80D	363,92D
31/03/2024	52548	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		363,92	289,12C	0,00
Conta:	1180 -	3.2.3.04.00032	PEQUENAS FERRAMENTAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	44734	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78396	115,69		115,69D	115,69D
16/01/2024	45532	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 922845	374,70		490,39D	490,39D
17/01/2024	44743	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 78832	87,00		577,39D	577,39D
24/01/2024	44862	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO CONF. NF Nº 79026	85,00		662,39D	662,39D
01/02/2024	46651	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA CONF NF Nº 2568 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	181,20		181,20D	843,59D
01/02/2024	46657	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA CONF NF Nº 79283 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME	72,00		253,20D	915,59D
02/02/2024	46686	1145 - FERRAGISTA URZEDA LTDA COMPRA CONF NF Nº 2579 - FERRAGISTA URZEDA LTDA	41,30		294,50D	956,89D
02/02/2024	46695	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA CONF NF Nº 79341 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME	124,20		418,70D	1.081,09D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1180 -	3.2.3.04.00032				
		PEQUENAS FERRAMENTAS				
08/02/2024	46790	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA CONF NF Nº 79497 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME	186,53		605,23D	1.267,62D
09/02/2024	46800	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA CONF NF Nº 79555 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME	13,00		618,23D	1.280,62D
29/02/2024	46976	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA CONF NF Nº 80203 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME	184,35		802,58D	1.464,97D
05/03/2024	48181	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA CONF NF Nº 936173 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	287,44		287,44D	1.752,41D
07/03/2024	50961	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA CONF NF Nº 936752 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	253,12		540,56D	2.005,53D
13/03/2024	48287	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA CONF NF Nº 270908 - IMPERIAL COM DE PARF FERR MAQ LTDA/0003-04	204,00		744,56D	2.209,53D
18/03/2024	48155	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA COMPRA CONF NF Nº 16140 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	202,96		947,52D	2.412,49D
20/03/2024	48229	1436 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA COMPRA CONF NF Nº 499976 - NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	415,08		1.362,60D	2.827,57D
20/03/2024	48236	2786 - CAMPEAO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA COMPRA CONF NF Nº 12031 - CAMPEAO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	308,70		1.671,30D	3.136,27D
22/03/2024	48249	2292 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME COMPRA CONF NF Nº 81112 - AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA ME	94,17		1.765,47D	3.230,44D
25/03/2024	48265	1610 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA COMPRA CONF NF Nº 16539 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	202,96		1.968,43D	3.433,40D
25/03/2024	48270	1058 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42 COMPRA CONF NF Nº 941857 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA/0001-42	60,00		2.028,43D	3.493,40D
27/03/2024	48271	2061 - DISTEC COM. REP. LTDA COMPRA CONF NF Nº 130813 - DISTEC COM. REP. LTDA	3.035,00		5.063,43D	6.528,40D
27/03/2024	48278	2134 - LTFLEX LTDA COMPRA CONF NF Nº 104119 - LTFLEX LTDA	214,41		5.277,84D	6.742,81D
31/03/2024	52549	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		6.742,81	1.464,97C	0,00
Conta:	1890 -	3.2.3.04.00033				
		FRETES E CARRETOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2024	48217	2789 - GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA FRETE CONF NF Nº 226069 - GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	197,22		197,22D	197,22D
31/03/2024	52555	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		197,22	0,00	0,00
Conta:	2006 -	3.2.3.04.00034				
		DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2024	44305	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 52586	659,00		659,00D	659,00D
02/02/2024	46691	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 53183 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	140,00		140,00D	799,00D
22/02/2024	46914	1045 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME COMPRA DE PRODUTO CONF NF Nº 53719 - P & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME	450,00		590,00D	1.249,00D
31/03/2024	52556	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		1.249,00	1.249,00C	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2066 -	3.2.3.04.00036	SERVIÇOS COM PAPELARIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2024	45197	2687 - JANDERJANS ALVES MONTEIRO LTDA	831,00		831,00D	831,00D
31/03/2024	52557	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 3		831,00	831,00C	0,00
		473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO				
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024				
Conta:	1177 -	3.2.3.04.00037	CESTA PARA DOAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2024	48153	1035 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI	1.400,00		1.400,00D	1.400,00D
		COMPRA CONF NF Nº 969 - M. FRANCO ALIMENTOS TRANSP E REPRESENTACOES EIRELI				
31/03/2024	52546	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.400,00	0,00	0,00
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024				
Conta:	2261 -	3.2.3.04.00039	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2024	45192	1864 - AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA	800,00		800,00D	800,00D
		05912436101				
22/01/2024	45210	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 18	1.400,00		2.200,00D	2.200,00D
		2690 - J. R. BANHEIROS QUIMICOS E SERVICOS LTDA				
05/02/2024	46744	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 208	800,00		800,00D	3.000,00D
		1864 - AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA				
		05912436101				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 25 - AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA				
19/02/2024	46877	05912436101	500,00		1.300,00D	3.500,00D
		2690 - J. R. BANHEIROS QUIMICOS E SERVICOS LTDA				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 212 - J. R. BANHEIROS QUIMICOS E SERVICOS LTDA				
06/03/2024	47338	1864 - AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA	800,00		800,00D	4.300,00D
		05912436101				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 31 - AYRLA THEREZA PEREIRA DA SILVA				
31/03/2024	52558	05912436101		4.300,00	3.500,00C	0,00
		473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO				
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024				
Conta:	2600 -	3.2.3.04.00040	CONTROLE DE PRAGAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2024	45172	2599 - EXTERMINA PRAGAS SAUDE AMBIENTAL LTDA	950,00		950,00D	950,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 59				
30/01/2024	45270	2599 - EXTERMINA PRAGAS SAUDE AMBIENTAL LTDA	950,00		1.900,00D	1.900,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF Nº 64				
26/02/2024	46947	2599 - EXTERMINA PRAGAS SAUDE AMBIENTAL LTDA	950,00		950,00D	2.850,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 72 - EXTERMINA PRAGAS SAUDE AMBIENTAL LTDA				
23/03/2024	47455	2599 - EXTERMINA PRAGAS SAUDE AMBIENTAL LTDA	950,00		950,00D	3.800,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF Nº 76 - EXTERMINA PRAGAS SAUDE AMBIENTAL LTDA				
31/03/2024	52561	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.800,00	2.850,00C	0,00
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024				
Conta:	448 -	3.2.5.01.00005	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES SICOOB			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2024	48094	8 - BANCO SICOOB		17.699,72	17.699,72C	17.699,72C
		RECEBIMENTO - SICOOB DISTRIBUICAO DE VALORES				
31/03/2024	52525	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.699,72		0,00	0,00
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024				
Conta:	527 -	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/BRINDES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2024	46692	56 - MATÉRIA-PRIMA/ INSUMOS		3.286,64	3.286,64C	3.286,64C
		BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF NF Nº 63962 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT				
02/02/2024	46693	56 - MATÉRIA-PRIMA/ INSUMOS		3.286,64	6.573,28C	6.573,28C
		BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF NF Nº 63963 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT				

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 -	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/BRINDES			
121/02/2024	46901	56 - MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS ENTRADA AMOSTRA GRATIS CONF NF Nº 13649 - COLORTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI		6.369,72	12.943,00C	12.943,00C
131/03/2024	52530	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	12.943,00		12.943,00D	0,00
Conta:	473 -	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
131/03/2024	52491	272 - MATÉRIA-PRIMA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	3.838.200,00		3.838.200,00D	3.838.200,00D
131/03/2024	52492	291 - DEPRECIACÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	8.864,17		3.847.064,17D	3.847.064,17D
131/03/2024	52493	326 - SEGUROS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	190,00		3.847.254,17D	3.847.254,17D
131/03/2024	52494	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/ 2024	7.710,86		3.854.965,03D	3.854.965,03D
131/03/2024	52495	332 - PRÓ-LABORE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	5.492,68		3.860.457,71D	3.860.457,71D
131/03/2024	52496	336 - INSS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	3.426,12		3.863.883,83D	3.863.883,83D
131/03/2024	52497	337 - FGTS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	716,39		3.864.600,22D	3.864.600,22D
131/03/2024	52498	349 - IPVA/MULTAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	12.359,69		3.876.959,91D	3.876.959,91D
131/03/2024	52499	350 - TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	2.065,22		3.879.025,13D	3.879.025,13D
131/03/2024	52500	354 - ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	21.784,52		3.900.809,65D	3.900.809,65D
131/03/2024	52501	356 - TELEFONE/INTERNET APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	1.703,28		3.902.512,93D	3.902.512,93D
131/03/2024	52502	358 - SEGUROS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	36.115,26		3.938.628,19D	3.938.628,19D
131/03/2024	52503	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	2.836,84		3.941.465,03D	3.941.465,03D
131/03/2024	52504	360 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	3.401,47		3.944.866,50D	3.944.866,50D
131/03/2024	52505	361 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	55.882,88		4.000.749,38D	4.000.749,38D
131/03/2024	52506	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	105.506,42		4.106.255,80D	4.106.255,80D
131/03/2024	52507	363 - MANUTENCAO VEICULOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/ 2024	13.221,27		4.119.477,07D	4.119.477,07D
131/03/2024	52508	364 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	150.486,47		4.269.963,54D	4.269.963,54D
131/03/2024	52509	365 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	7.839,68		4.277.803,22D	4.277.803,22D
131/03/2024	52510	368 - JUROS E MULTAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	189.305,82		4.467.109,04D	4.467.109,04D
131/03/2024	52511	369 - DESPESAS BANCARIAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/ 2024	6.449,70		4.473.558,74D	4.473.558,74D
131/03/2024	52512	370 - DESPESA DESCONTO DUPLICATAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	6.515,29		4.480.074,03D	4.480.074,03D
131/03/2024	52513	374 - IOF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	11.313,05		4.491.387,08D	4.491.387,08D
131/03/2024	52514	375 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	59.431,35		4.550.818,43D	4.550.818,43D
131/03/2024	52517	415 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	231.510,25		4.782.328,68D	4.782.328,68D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 -	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/03/2024	52518	426 - (-) ICMS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	470.383,28		5.252.711,96D	5.252.711,96D
31/03/2024	52519	427 - (-) ISS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	6.964,50		5.259.676,46D	5.259.676,46D
31/03/2024	52520	428 - (-) COFINS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	461.869,90		5.721.546,36D	5.721.546,36D
31/03/2024	52521	429 - (-) PIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	100.274,39		5.821.820,75D	5.821.820,75D
31/03/2024	52526	484 - (-) DIFAL S/ VENDAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	43.187,86		5.865.008,61D	5.865.008,61D
31/03/2024	52527	486 - (-) PROTEGE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	83.199,86		5.948.208,47D	5.948.208,47D
31/03/2024	52528	521 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	81.955,05		6.030.163,52D	6.030.163,52D
31/03/2024	52529	526 - MATERIAL USO E CONSUMO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	2.619,42		6.032.782,94D	6.032.782,94D
31/03/2024	52531	555 - ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	3.369,19		6.036.152,13D	6.036.152,13D
31/03/2024	52532	556 - DESPESA C/ SOFT E INFORMATICA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	26.446,20		6.062.598,33D	6.062.598,33D
31/03/2024	52533	558 - LANCHES E REFEIÇÕES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/ 2024	4.860,00		6.067.458,33D	6.067.458,33D
31/03/2024	52534	559 - MANUTENÇÃO E REPAROS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	15.319,93		6.082.778,26D	6.082.778,26D
31/03/2024	52535	560 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	10.562,04		6.093.340,30D	6.093.340,30D
31/03/2024	52536	1101 - DESPESA PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	36.104,61		6.129.444,91D	6.129.444,91D
31/03/2024	52537	1102 - SERVIÇO UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	1.715.652,20		7.845.097,11D	7.845.097,11D
31/03/2024	52538	1103 - MANUTENÇÃO VEICULOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	26.976,51		7.872.073,62D	7.872.073,62D
31/03/2024	52539	1104 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	47.440,00		7.919.513,62D	7.919.513,62D
31/03/2024	52540	1105 - VIAGENS E HOSPEDAGEM APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	54.609,50		7.974.123,12D	7.974.123,12D
31/03/2024	52541	1106 - DESPESAS COM UNIFORMES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	19.982,00		7.994.105,12D	7.994.105,12D
31/03/2024	52542	1107 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	94.102,91		8.088.208,03D	8.088.208,03D
31/03/2024	52543	1108 - SERVIÇO DE TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	31.369,48		8.119.577,51D	8.119.577,51D
31/03/2024	52544	1175 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA PRODUÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	28.143,26		8.147.720,77D	8.147.720,77D
31/03/2024	52545	1176 - EPI - FUNCIONÁRIOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/ 2024	23.497,46		8.171.218,23D	8.171.218,23D
31/03/2024	52546	1177 - CESTA PARA DOAÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/ 2024	1.400,00		8.172.618,23D	8.172.618,23D
31/03/2024	52547	1178 - BENS DE PEQUENO VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	21.010,05		8.193.628,28D	8.193.628,28D
31/03/2024	52548	1179 - DESPESA COM FARMÁCIA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	363,92		8.193.992,20D	8.193.992,20D
31/03/2024	52549	1180 - PEQUENAS FERRAMENTAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	6.742,81		8.200.735,01D	8.200.735,01D
31/03/2024	52550	1797 - LOCAÇÃO DE VEICULOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/ 2024	6.601,62		8.207.336,63D	8.207.336,63D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 -	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/03/2024	52555	1890 - FRETES E CARRETOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	197,22		8.207.533,85D	8.207.533,85D
31/03/2024	52556	2006 - DESPESAS COM ANIMAIS DA EMPRESA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	1.249,00		8.208.782,85D	8.208.782,85D
31/03/2024	52557	2066 - SERVIÇOS COM PAPELARIA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	831,00		8.209.613,85D	8.209.613,85D
31/03/2024	52558	2261 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	4.300,00		8.213.913,85D	8.213.913,85D
31/03/2024	52559	2385 - DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	10.127,27		8.224.041,12D	8.224.041,12D
31/03/2024	52560	2472 - JUROS SOBRE EMPRESTIMO SEMEAR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	11.691,20		8.235.732,32D	8.235.732,32D
31/03/2024	52561	2600 - CONTROLE DE PRAGAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	3.800,00		8.239.532,32D	8.239.532,32D
31/03/2024	52515	406 - VENDA DE PRODUTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		6.632.000,00	1.607.532,32D	1.607.532,32D
31/03/2024	52516	411 - SERVIÇOS PRESTADOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		140.250,00	1.467.282,32D	1.467.282,32D
31/03/2024	52522	432 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		689,65	1.466.592,67D	1.466.592,67D
31/03/2024	52523	433 - JUROS RECEBIDOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		96,63	1.466.496,04D	1.466.496,04D
31/03/2024	52524	434 - DESCONTOS OBTIDOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		0,39	1.466.495,65D	1.466.495,65D
31/03/2024	52525	448 - DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES SICOOB APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		17.699,72	1.448.795,93D	1.448.795,93D
31/03/2024	52530	527 - AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO/ BRINDES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		12.943,00	1.435.852,93D	1.435.852,93D
31/03/2024	52551	1800 - (-) ICMS SOBRE COMPRAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		348.105,95	1.087.746,98D	1.087.746,98D
31/03/2024	52552	1801 - (-) PIS SOBRE COMPRAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		81.184,20	1.006.562,78D	1.006.562,78D
31/03/2024	52553	1802 - (-) COFINS SOBRE COMPRAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		390.013,33	616.549,45D	616.549,45D
31/03/2024	52554	1804 - (-) IPI SOBRE COMPRAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		40.199,01	576.350,44D	576.350,44D
31/03/2024	52562	523 - (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		576.350,44	0,00	0,00