



PLANUM
ENGENHARIA

Eng° Rodrigo Machado (64) 9 9967-2122

Eng° Lucas Nantet (66) 9 8140-7097

@ e-mail: adm@planumengenharia.net.br

PLANUM ENGENHARIA

CREDENCIAMENTO

R 2010 N° 60 Qd. 01 Lt. 06. Setor Paineiras
Cep 75.712-614. Catalão - Go.
Cnpj: 40.614.438/0001-84

ANEXO V

MODELO DE INDICAÇÃO DE USUÁRIOS(S) DO SISTEMA

Concorrência Eletrônica nº 010/2024.

Processo nº 2024017261.

Secretaria Municipal de Transportes.

Município de Catalão.

Razão Social: Planum Engenharia e Construções Ltda.	
Nº de inscrição no CNPJ: 40.614.438/0001-84	
Operador	
Nome: Rodrigo Fonseca Machado	
CPF: 034.992.401-57	Função: Engenheiro Civil/Sócio
Telefone Celular: (64) 99967-2122	
Whatsapp: (64) 99967-2122	E-mail: rodrigo@planumengenharia.net.br

A Licitante reconhece que:

- I. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa de Licitações do Brasil – BLL nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
- II. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa de Licitações do Brasil – BLL, mediante solicitação escrita de seu titular ou da Licitante;
- III. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à Bolsa de Licitações do Brasil – BLL para o necessário bloqueio de acesso;
- IV. A Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros;
- e
- V. O não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa de Licitações do Brasil – BLL no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Catalão, 28 de maio de 2024.



Documento assinado digitalmente
RODRIGO FONSECA MACHADO
Data: 27/05/2024 18:14:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 40.614.438/0001-84
RODRIGO FONSECA MACHADO
CPF: 034.992.401-57

R 2010 Nº 60 Qd. 01 Lt. 06. Setor Paineiras
Cep 75.712-614. Catalão - Go.
Cnpj: 40.614.438/0001-84



ANEXO VI

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA

Concorrência Eletrônica nº 010/2024.

Processo nº 2024017261.

Secretaria Municipal de Transportes.

Município de Catalão.

O licitante deverá optar por um dos planos disponíveis para a utilização do Sistema, sendo:

I. Plano por Período: O licitante poderá participar livremente das licitações publicadas no Sistema no período de 90 (noventa) dias, pelo valor de R\$ 567,00 (quinhentos e sessenta e sete reais), podendo ser parcelado em 3 vezes de R\$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais).

O licitante terá a opção de selecionar a renovação do plano automaticamente, nas Configurações de Plano de Cobrança, diretamente pelo perfil de representante legal da empresa licitante na plataforma.

O licitante, em caso de renovação do plano automaticamente, terá a opção de solicitar o cancelamento do plano em até 10 (dez) dias antes do vencimento.

O boleto será encaminhado via e-mail e disponibilizado para download no Sistema, nas Configurações de Plano e Cobrança, com vencimento para 48h úteis, após a confirmação da escolha do plano.

A vigência do plano inicia-se a partir da compensação do pagamento.

II. Plano Taxa Variável: Somente o licitante vencedor pagará a taxa variável por sucesso, sendo 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, limitado ao teto máximo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado.

Em Licitações nas quais o Promotor optar pelo tipo de contrato de Aquisição o formato de cobrança para os licitantes será de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação, limitado ao teto máximo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, mediante pagamento em favor da BLL COMPRAS.

Em Licitações nas quais o Promotor optar pelo tipo de contrato de Aquisição Parcelada o formato de cobrança para os licitantes será de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor do Lote adjudicado, com vencimento parcelado mensalmente (número de parcelas equivalentes ao número de meses do parcelamento da entrega), emissão da primeira parcela em 45 (quarenta e cinco) dias após a adjudicação, limitado ao teto máximo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, mediante pagamento em favor da BLL COMPRAS.

Em Licitações nas quais o Promotor optar pelo tipo de contrato de Registro de Preços o formato de cobrança para os licitantes será de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado mensalmente (número de parcelas equivalentes ao número de meses do Registro de Preço), emissão da primeira parcela em 60 (sessenta) dias após a adjudicação, limitado ao teto máximo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, mediante pagamento em favor da BLL COMPRAS.

Em licitações de lances por maior desconto ou menor taxa administrativa, independentemente do tipo de contrato, o formato de cobrança para os licitantes será de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por 1 (um) lote adjudicado, R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por 2 (dois) lotes adjudicados e, R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) por 3 (três) lotes ou mais adjudicados, mediante pagamento em favor da BLL COMPRAS.



Os valores são apresentados pelo Sistema na tela de escolha dos planos, sendo que a BLL COMPRAS poderá alterar ou reajustar os valores dos planos sem qualquer aviso prévio, apresentando uma nova tabela de cobrança, através do Regulamento.

A forma de pagamento dos planos será mediante boleto bancário, ou quaisquer outros meios disponíveis no Sistema, em Configurações de Plano e Cobrança.

O não pagamento dos valores referentes a participação em processos licitatórios no “Plano taxa variável”, inviabilizam a utilização do “Plano por período”, eventualmente vigente.

A utilização do “Plano por período” será liberada para adesão, mediante o pagamento dos boletos vencidos e a vencer referentes ao “Plano taxa variável”.

A alteração do plano não isenta o licitante de quaisquer ônus devido a BLL COMPRAS, referente ao plano anterior.

O licitante autoriza a BLL COMPRAS a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Regulamento.

O não pagamento das cobranças mencionadas nos artigos acima sujeitam o licitante ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/SERASA e outros) e cadastro dos inadimplentes da BLL COMPRAS, além da automática desativação do licitante e todos os seus acessos.

Em caso de cancelamento da licitação realizada no Sistema pelo Promotor (comprador), o licitante vencedor se optar pelo Plano taxa variável, receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

Em caso de cancelamento da licitação realizada no Sistema pelo Promotor (comprador), o licitante que optar pelo Plano por período, não terá direito a devolução de valores pagos com o uso da plataforma eletrônica.

Das responsabilidades como licitante/fornecedora

Como Licitante/Fornecedora, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.

Catalão, 28 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br RODRIGO FONSECA MACHADO
Data: 27/05/2024 18:19:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 40.614.438/0001-84
RODRIGO FONSECA MACHADO
CPF: 034.992.401-57



**TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL
COMPRAS**

Razão Social: PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	
Endereço: RUA 2010	
Complemento: QUADRA 01, LOTE 06	Bairro: SETOR PAINEIRAS
Cidade: CATALÃO	UF: GO
CEP: 75.712-614	CNPJ: 40.614.438/0001-84
Telefone Comercial: (64)9967-2122	Inscrição Estadual: 10.902.551-2
ME/EPP: Sim	
Representante Legal: RODRIGO FONSECA MACHADO	RG: 5154253
Email: rodrigoeng92@gmail.com	CPF: 034.992.401-57
Resp. Financeiro: Rodrigo Fonseca Machado	
E-mail Financeiro: rodrigo@planumengenharia.net.br	

Por meio do presente Termo, o Representante Legal do Licitante especificado acima concorda com o Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL COMPRAS, do qual declara ter pleno conhecimento e está em conformidade com as disposições que seguem:

1. São responsabilidades do Licitante:

- I. Tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
- II. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e Regulamentos expedidos pela BLL COMPRAS, dos quais declara ter pleno conhecimento;
- III. Designar Representante Legal como responsável perante a BLL COMPRAS; e
- IV. Pagar taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

2. **O Licitante reconhece que a utilização do Sistema Eletrônico de Licitação implica no pagamento da utilização, conforme regras previstas no Capítulo VIII do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL COMPRAS, podendo escolher entre os planos por taxa variável ou por período.**
3. A escolha dos planos se dá por ação do usuário no Sistema, na tela de Configurações de Plano e Cobrança no perfil do Representante Legal após autenticação por login e senha previamente cadastrados, selecionando o plano desejado e confirmando a opção.
4. O Plano por Período tem a opção de renovação automática, diretamente pelo perfil de Representante Legal da empresa Licitante na plataforma.
5. Os valores são apresentados pelo Sistema na tela de escolha dos planos, sendo que a BLL COMPRAS poderá alterar ou reajustar os valores dos planos sem qualquer aviso prévio, apresentando uma nova tabela de cobrança, através do Regulamento.
6. A alteração do plano não isenta o licitante de quaisquer ônus devido a BLL COMPRAS, referente ao plano anterior.
7. O não pagamento das cobranças mencionadas acima sujeitam o Licitante ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/SERASA e outros) e cadastro dos inadimplentes da BLL COMPRAS, além da automática desativação do Licitante e todos os seus acessos.
8. O Licitante autoriza a BLL COMPRAS a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Regulamento.
9. A liberação de acesso ao sistema se dará mediante validação de documentação anexada ao sistema, sendo o contrato social e procurações, quando for o caso; em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, conforme regras estabelecidas no Capítulo V do Regulamento.
10. O presente Termo de Adesão é válido por termo indeterminado, podendo ser rescindido ou revogado a qualquer tempo pelo Licitante, mediante comunicação expressa.
11. A rescisão do presente Termo não isenta o Licitante de quaisquer ônus devidos à BLL COMPRAS referentes ao seu período válido.

CATALÃO, 21 de Fevereiro de 2024

RODRIGO FONSECA

MACHADO:03499240157

Assinado de forma digital por

RODRIGO FONSECA

MACHADO:03499240157

Dados: 2024.02.21 10:39:45 -03'00'

RODRIGO FONSECA MACHADO



ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÕES GERAIS A SEREM APRESENTADAS PARA FINS DE HABILITAÇÃO

Concorrência Eletrônica nº 010/2024.
Processo nº 2024017261.
Secretaria Municipal de Transportes.
Município de Catalão.

A empresa Planum Engenharia e Construções Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.614.438/000-84, por seu representante legal abaixo assinado, Sr. Rodrigo Fonseca Machado, portador do RG nº 5154253 e do CPF nº 034.992.401-57, DECLARA, para os fins do Edital da **Concorrência Eletrônica nº 010/2024**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, DECLARA, para os devidos fins e sob os ditames da lei que não possui e não contratará durante a vigência da avença decorrente deste certame empregados ou sócios que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, nos termos da Resolução n 07/05 (atualizada pelas n 09/05, n 21/06 e 229/16) do Conselho Nacional de Justiça.

DECLARA que nos termos do art. 7º, XXXIII da CF/88, não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalhador menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

DECLARA que não disponibilizará empregado, que exerça encargo de chefia nas dependências da Contratante para fins da consecução dos serviços contratados, que tenha sido condenado por Decisão judicial ou administrativa, transitado e julgado, nos termos dos arts. 1º e 2º da Resolução n. 156/12, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça.

DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar eventuais ocorrências supervenientes.

DECLARA não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTE/SDH n. 2/11 e não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal; do Decreto n. 5.017/04 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nos 29 e 105.

DECLARA que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências do Edital e seus anexos.

DECLARA que atende aos requisitos de habilitação, e que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;



PLANUM
ENGENHARIA

Engº Rodrigo Machado (64) 9 9967-2122
Engº Lucas Nantet (66) 9 8140-7097
e-mail: adm@planumengenharia.net.br

DECLARA que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

DECLARA que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

DECLARA que está ciente e tem conhecimento pleno das condições e peculiaridades para a execução do objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2024 do Município de Catalão, dispensando a realização de vistoria, nos termos do art. 63, § 3º da lei 14.133/2021.

Catalão, 28 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br RODRIGO FONSECA MACHADO
Data: 27/05/2024 18:29:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 40.614.438/0001-84
RODRIGO FONSECA MACHADO
CPF: 034.992.401-57

R 2010 Nº 60 Qd. 01 Lt. 06. Setor Paineiras
Cep 75.712-614. Catalão - Go.
Cnpj: 40.614.438/0001-84



DECLARAÇÃO PARA CADASTRAMENTO

**Concorrência Eletrônica nº 010/2024.
Processo nº 2024017261.
Secretaria Municipal de Transportes.
Município de Catalão.**

A empresa Planum Engenharia e Construções Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.614.438/000-84, por seu representante legal abaixo assinado, Sr. Rodrigo Fonseca Machado, portador do RG nº 5154253 e do CPF nº 034.992.401-57, DECLARA, Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Declara, que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.

Declara, que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declara, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

Declara, que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Declara, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Catalão, 28 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br RODRIGO FONSECA MACHADO
Data: 27/05/2024 18:38:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 40.614.438/0001-84
RODRIGO FONSECA MACHADO
CPF: 034.992.401-57



PLANUM
ENGENHARIA

Eng° Rodrigo Machado (64) 9 9967-2122

Eng° Lucas Nantet (66) 9 8140-7097

@ e-mail: adm@planumengenharia.net.br

PLANUM ENGENHARIA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

R 2010 N° 60 Qd. 01 Lt. 06. Setor Paineiras
Cep 75.712-614. Catalão - Go.
Cnpj: 40.614.438/0001-84



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 16/05/2024 01:06:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: **40.614.438/0001-84**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **40.614.438/0001-84**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 01:08:35 do dia 16/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: YO5I160524010835

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/05/2024 às 00:35) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 40.614.438/0001-84.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6645.7F10.DA67.A544 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



PLANUM
ENGENHARIA

Eng° Rodrigo Machado (64) 9 9967-2122

Eng° Lucas Nantet (66) 9 8140-7097

@ e-mail: adm@planumengenharia.net.br

PLANUM ENGENHARIA

HABILITAÇÃO JURÍDICA

R 2010 N° 60 Qd. 01 Lt. 06. Setor Paineiras
Cep 75.712-614. Catalão - Go.
Cnpj: 40.614.438/0001-84

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 40.614.438/0001-84
NIRE: 52205085922

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

RODRIGO FONSECA MACHADO, BRASILEIRO, CASADO por comunhão parcial de bens, engenheiro, natural da cidade de Palmeiras de Goiás – GO, data de nascimento 08/05/1992, portador da Carteira de Identidade Profissional: nº 36687, expedida por crea/MT em 14/10/2016 e CPF: nº 034.992.401-57, residente e domiciliado na cidade de Palmeiras de Goiás - GO, na RUA CEARA, nº S/N, QUADRA01 LOTE 09 - B, AEROPORTO, CEP: 76.190-000;

LUCAS NANTET GUEDES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, engenheiro, natural da cidade de Rio de Janeiro – RJ, data de nascimento 28/04/1992, portador da Carteira de Identidade Profissional: nº 26247, expedida por crea/DF em 03/06/2020 e CPF: nº 037.133.391-12, residente e domiciliado na cidade de Brasília - DF, na QUADRA SQN 215 BLOCO F, nº 215, APT 513, ASA NORTE, CEP: 70.874-060, únicos sócios da PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Rua Salomão Lopes, SN, Quadra C, Lote 15, Setor José Candido Guimarães, Palmeiras de Goiás – GO, CEP: 76.190-000. Registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o NIRE 52205085922, em 25/01/2021, resolvem assim alterar o contrato social:

CLÁUSULA I - ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055CC)

Aumenta o capital da sociedade para R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), divididos em 100 quotas de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), cada uma, integralizadas neste ato, em moeda corrente do país, a importância de R\$ 750.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais), correspondente ao aumento de capital:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
RODRIGO FONSECA MACHADO	50	500.000,00	50,00
LUCAS NANTET GUEDES	50	500.000,00	50,00
TOTAL:	100	1.000.000,00	100,00

CLÁUSULA II – ALTERAÇÃO DA SEDE (ART. 997, II, DO CC) - O endereço da sociedade passa a ser RUA 2010, QUADRA 01, LOTE 06, Nº 60, Loteamento PAINEIRAS. Município de Catalão - GO. CEP: 75.712-614.

CLÁUSULA III - As demais cláusulas constantes no contrato, social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam inalteradas.

CLÁUSULA IV - Em consequência das alterações, resolvem os sócios consolidarem o contrato social, que, já refletindo as alterações acima, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 40.614.438/0001-84
NIRE: 52205085922

RODRIGO FONSECA MACHADO, BRASILEIRO, CASADO por comunhão parcial de bens, engenheiro, natural da cidade de Palmeiras de Goiás – GO, data de nascimento 08/05/1992, portador da Carteira de Identidade Profissional: nº 36687, expedida por crea/MT em 14/10/2016 e CPF: nº 034.992.401-57, residente e domiciliado na cidade de Palmeiras de Goiás - GO, na RUA CEARA, nº S/N, QUADRA01 LOTE 09 - B, AEROPORTO, CEP: 76.190-000;

LUCAS NANTET GUEDES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, engenheiro, natural da cidade de Rio de Janeiro – RJ, data de nascimento 28/04/1992, portador da Carteira de Identidade Profissional: nº 26247, expedida por crea/DF em 03/06/2020 e CPF: nº 037.133.391-12, residente e domiciliado na cidade de Brasília - DF, na QUADRA SQN 215 BLOCO F, nº 215, APT 513, ASA NORTE, CEP: 70.874-060.

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade gira sob nome empresarial: **PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, e com nome PLANUM ENGENHARIA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: RUA 2010, QUADRA 01, LOTE 06, Nº 60, Loteamento PAINEIRAS. Município de Catalão - GO. CEP: 75.712-614.

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

A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODoviÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E

CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE ANDAIMES.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) são exercidas as atividades de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE ANDAIMES.

E exerce as seguintes atividades:

- CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras
- CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
- CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- CNAE Nº 4292-8/02 - Obras de montagem industrial
- CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- CNAE Nº 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
 CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações
 CNAE Nº 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
 CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria
 CNAE Nº 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
 CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
 CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
 CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
 CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
 CNAE Nº 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
 CNAE Nº 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
 CNAE Nº 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
 CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes.

CLÁUSULA IV - DO PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade tem duração por prazo indeterminado e iniciou suas atividades em **28 de janeiro de 2021**.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital é de para R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), divididos em 100 quotas de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), cada uma, integralizadas neste ato, em moeda corrente do país.

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

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
RODRIGO FONSECA MACHADO	50	500.000,00	50,00
LUCAS NANTET GUEDES	50	500.000,00	50,00
TOTAL:	100	1.000.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade é exercida pelo sócio **RODRIGO FONSECA MACHADO** que representa legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

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

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

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

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

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA XIV - DO FORO

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

Palmeiras de Goiás - GO, 03 de julho de 2023.

RODRIGO FONSECA MACHADO
Sócio/Administrador

LUCAS NANTET GUEDES
Sócio



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03499240157	RODRIGO FONSECA MACHADO
03713339112	LUCAS NANTET GUEDES



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2023 13:24 SOB Nº 20231801971.
PROTOCOLO: 231801971 DE 28/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310029044. CNPJ DA SEDE: 40614438000184.
NIRE: 52205085922. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/07/2023.
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

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

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





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2263000502



NOME
RODRIGO FONSECA MACHADO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
5154253 SPTC GO

CPF
034.992.401-57

DATA NASCIMENTO
08/05/1992

FILIAÇÃO
LUISMAR BATISTA MACHADO
IVONE FERREIRA DA FONSECA MACHADO

PERMISSÃO
[Selecione]


ACC
[Selecione]

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
05042092830

VALIDADE
11/10/2031

1ª HABILITAÇÃO
27/09/2010



2263000502

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO
14/10/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00725666007
GO151970157

GOIÁS

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2263762014

NOME
LUCAS NANTET GUEDES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
2755643 SSP DF

CPF
037.133.391-12

DATA NASCIMENTO
28/04/1992

FILIAÇÃO
VICTOR LUIZ GUEDES DA SILVA
MARCIA NANTET FRAGA GUEDES

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
05037489080

VALIDADE
14/09/2031

1ª HABILITAÇÃO
21/09/2010

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BRASILIA, DF

DATA EMISSÃO
22/10/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

43176638827
DF767325303

DISTRITO FEDERAL

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



PLANUM
ENGENHARIA

Eng° Rodrigo Machado (64) 9 9967-2122
Eng° Lucas Nantet (66) 9 8140-7097
e-mail: adm@planumengenharia.net.br

PLANUM ENGENHARIA

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

R 2010 N° 60 Qd. 01 Lt. 06. Setor Paineiras
Cep 75.712-614. Catalão - Go.
Cnpj: 40.614.438/0001-84

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 40.614.438/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/01/2021
NOME EMPRESARIAL PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PLANUM ENGENHARIA			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R 2010	NUMERO 60	COMPLEMENTO QUADRA01 LOTE 06	
CEP 75.712-614	BAIRRO/DISTRITO SETOR PAINEIRAS	MUNICÍPIO CATALAO	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM@PLANUMENGENHARIA.NET.BR		TELEFONE (64) 9241-0886/ (66) 8140-7097	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/01/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **16/05/2024** às **11:37:30** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 40.614.438/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/01/2021
NOME EMPRESARIAL PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R 2010	NUMERO 60	COMPLEMENTO QUADRA01 LOTE 06
CEP 75.712-614	BAIRRO/DISTRITO SETOR PAINEIRAS	MUNICÍPIO CATALAO
UF GO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM@PLANUMENGENHARIA.NET.BR		TELEFONE (64) 9241-0886/ (66) 8140-7097
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/01/2021
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 16/05/2024 às 11:37:30 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

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

CNPJ

40.614.438/0001-84

Inscrição Estadual

10.902.551-2

Cadastro Atualizado em

07/07/2023 13:06:52

Nome Empresarial

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contribuinte?

Não

Nome Fantasia

PLANUM ENGENHARIA

Endereço Estabelecimento

RUA 2010, nº 60, QUADRA01 LOTE 06, SETOR PAINEIRAS - CATALAO GO, CEP: 75.712-614

Atividade Econômica

Atividade Principal

7112000 - Serviços de engenharia

Atividade Secundária

7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

7119703 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

7119704 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7732202 - Aluguel de andaimes

4120400 - Construção de edifícios

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

4212000 - Construção de obras-de-arte especiais

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4292801 - Montagem de estruturas metálicas

4292802 - Obras de montagem industrial

4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas

4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

4312600 - Perfurações e sondagens

4313400 - Obras de terraplenagem

4319300 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque

4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

4330499 - Outras obras de acabamento da construção

4391600 - Obras de fundações

4399101 - Administração de obras

4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

4399103 - Obras de alvenaria

4399104 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

4399105 - Perfuração e construção de poços de água

7111100 - Serviços de arquitetura

4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:

ESCRITORIO ADMINISTRATIVO

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:

Normal

Situação Cadastral Vigente:

Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:

03/03/2022

Data de Cadastramento:

03/03/2022

Operações com NF-E:

Habilitado

Observações

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

Data da Consulta

16/05/2024 11:36:13



Nota de esclarecimento ao contribuinte



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

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

Nome: PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 40.614.438/0001-84

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:07:21 do dia 11/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/06/2024.

Código de controle da certidão: **BDAB.18FD.A89D.6A49**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.614.438/0001-84

Razão

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Social:

Endereço: - R 2010 - / SETOR PAINEIRAS / CATALAO / GO / 75712-614

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

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

Validade: 16/05/2024 a 14/06/2024

Certificação Número: 2024051605285591677460

Informação obtida em 27/05/2024 18:44:39

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



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 44494871

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ

40.614.438/0001-84

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

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.464.755.766

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 15 MAIO DE 2024

HORA: 8:32:59:7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA DA FAZENDA
CNPJ: 01.505.643/0001-50

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO

Nº 623087

Nome	C.P.F. /C.N.P.J.
351850 PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	40.614.438/0001-84
Endereço Completo	
RUA 2010 Qd. 01 Lt.06 Nº 60, SETOR PAINEIRAS, CATALAO / GO, CEP 75712614	
Inscrição Municipal	
54018958	
FIM EXPRESSO A QUE SE REFERE ESTA	

CERTIDÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam pendências em seu nome, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria da Fazenda Municipal e da Procuradoria Geral da Fazenda Municipal.

Certidão emitida nos termos do art.332 e ss da Lei nº. 2.174/03 - Código Tributário do Município de Catalão. Regulamentado nos art. 126 e ss do Decreto Municipal nº 1.360/03.

Segunda-feira, 27 de Maio de 2024.

Qualquer Rasura invalida a Certidão

Certidão valida até	Código de Validação:
26/06/2024	
Data/Hora impressão	11768623087
27/05/2024 - 18:46:54	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.614.438/0001-84

Certidão nº: 17420641/2024

Expedição: 13/03/2024, às 10:59:21

Validade: 09/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.614.438/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PLANUM
ENGENHARIA

Eng° Rodrigo Machado (64) 9 9967-2122

Eng° Lucas Nantet (66) 9 8140-7097

@ e-mail: adm@planumengenharia.net.br

PLANUM ENGENHARIA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

R 2010 N° 60 Qd. 01 Lt. 06. Setor Paineiras
Cep 75.712-614. Catalão - Go.
Cnpj: 40.614.438/0001-84



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **156982/2024**

Validade: **11/06/2024**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Fantasia: PLANUM ENGENHARIA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Registro: 31259/RF

CNPJ: 40.614.438/0001-84

Registro no Crea-GO: 11/02/2021

ENDEREÇO

Rua 2010 QD: 1 LT: 6

CEP: 75712614

Cidade: Palmeiras de Goiás

Bairro: Loteamento Paineiras

UF: GO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

OBJETIVOS SOCIAIS

CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDACOES, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE ANDAIMES.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

RODRIGO FONSECA MACHADO

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 11/02/2021

RNP: 1215480725

ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

LUCAS NANTET GUEDES

Título: Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Admissão: 05/03/2021

RNP: 0717673391

Artigo 7º da Lei 5.194/1966 e Artigo 7º da Resolução de nº 218 do CONFEA.

DANDLEY MACHADO

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 26/07/2022

RNP: 1017859167

ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5.194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, COM RESTRIÇÃO EM PORTOS e RIOS E CANAIS.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 13/03/2024 11:13:22.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **4828f9b1**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **406834/2024**

Validade: **11/06/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: RODRIGO FONSECA MACHADO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1215480725

CPF: ***.992.40*.*

Número da Carteira: MT036687

Crea de Origem: MT

Data de Registro no CONFEA: 02/06/2016

Data de Registro no Crea-GO: 20/07/2016

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 20/07/2016

Situação: Definitivo

Atribuições: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.
-

Certidão emitida em: 13/03/2024 11:12:39.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **457a1f0f**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240003035

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO FONSECA MACHADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO FONSECA MACHADO** RNP: **1215480725** Registro: **MT036687**

Título profissional: **Engenheiro Civil**,

Nº ART: **1020240130623**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/05/2024** .. Baixada em: **13/05/2024**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA -.. Registro CREA-GO: 31259**.....

Contratante: **3F SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**.....

CPF/CNPJ: **26.608.657/0001-20**

Eixo 3.....

Número: S/N....

Bairro: Distrito Mineral Industrial
de Catalao

CEP: 75709-685

Quadra: 09A..... Lote: 31.....

Complemento: Sala 02.....

Cidade: Catalao.....-GO

E-Mail: flaviodefilippis61@gmail.com...

Fone: (64....)99996-1357..

Contrato: 003/2024..

Celebrado em: 18/03/2024

Valor R\$: 42.000,00.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO 330.....

Número: S/N....

Bairro: Zona Rural.....

CEP: 75720-000.....

Quadra: S/N..... Lote: S/N.....

Complemento: Km

Cidade: Tres Ranchos.....-GO

39.....

Data de Início: 25/03/2024

Previsão término: 08/05/2024

Coordenadas Geográficas: -18.181770,-47.412870

Finalidade: **Rural**

Código/Obra pública:

Proprietário: **3F SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**.....

CPF/CNPJ: **26.608.657/0001-20**

E-Mail: flaviodefilippis61@gmail.com

Fone: (64....) 99996-1357

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 16.906,00 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM URBANISMO , 8.453,00 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS , 338,00 METROS;4 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 676,00 METROS;**

Observações

Serviço de Urbanismo se refere a execução de cerca e faixa de domínio.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 25/03/2024 até 08/05/2024.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24012811 a 24012812, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020240003035

Data: 14/05/2024 Hora: 09:41:00

Código de Controle: ZTITHRL



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

Processo
39487/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





Catalão/GO, 09 de maio de 2024



Autenticidade nº: 24012811
CAT nº: 1020240003035 Página: 001
www.crea-go.org.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONTRATO N. 003/2024

A empresa 3F SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 26.608.657/0001-20, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ: 40.614.438/0001-84 com sede na Rua 2010, N. 60, Quadra 01, Lote 06, Setor Paineiras, Catalão/GO, CEP: 75.712-614, executou com precisão as suas obrigações atinentes ao contrato em epígrafe, firmado no dia 18 de março de 2024, com validade até 17 de maio de 2024. O período que se refere a execução do contrato compreende entre o dia 25 de março de 2024 ao dia 08 de maio de 2024, com o responsável técnico pela execução, o Eng. Rodrigo Fonseca Machado, CREA MT036687

Atesta que o referido contrato tinha por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E EXECUÇÃO DE CERCA DE FAIXA DE DOMÍNIO**, no endereço Rodovia GO 330, Zona Rural, Km 39 Três Ranchos - GO, CEP: 75.720-000 conforme planilha de quantidades abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.
1.0	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO		
1.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA	M2	16.906,00
2.2	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	M	8.453,00
3.0	DRENAGEM PLUVIAL		
3.1	MEIO FIO COM SARJETA	M	338,00
3.2	MEIO FIO SEM SARJETA	M	338,00

O referido atestado corresponde a garantia de execução de **100,00%** do total contratado.

3F SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – ME
CNPJ: 26.608.657/0001-20
END.: EX 3, QUADRA 09ª, LOTE 31, SALA 02, DISTRITO MINEIRO INDUSTRIAL DE CATALÃO, CATALÃO-GO
CEP: 75.709-685



Autenticidade n°: 24012812
CAT n°: 1020240003035 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

Valor total dos serviços contratado: R\$ 42.000,00

Valor total dos serviços executados: R\$ 42.000,00

Nada mais havendo a apontar, atesta a veracidade das informações.

Catalão/GO, 09 de maio de 2024.

**3F SERVICOS E
LOCACOES**

LTDA:26608657000120

Assinado de forma digital por 3F
SERVICOS E LOCACOES

LTDA:26608657000120

Dados: 2024.05.08 16:28:05 -03'00'

FLÁVIO FERREIRA DE FILLIPIS

DIRETOR

3F SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA.

CNPJ: 26.608.657/0001-20

**VITOR HUGO GARCIA
CANDIDO:04420346108**

Assinado de forma digital por VITOR
HUGO GARCIA CANDIDO:04420346108
Dados: 2024.05.08 15:04:53 -03'00'

VITOR HUGO GARCIA CANDIDO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 218378/D-MG



3F SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – ME

CNPJ: 26.608.657/0001-20

END.: EX 3, QUADRA 09ª, LOTE 31, SALA 02, DISTRITO MINEIRO INDUSTRIAL DE CATALÃO, CATALÃO-GO

CEP: 75.709-685



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2913957/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO FONSECA MACHADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO FONSECA MACHADO**
Registro: **330103MG** RNP: **1215480725**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20221148287** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/05/2022 Baixada em: 17/05/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **HP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA** CPF/CNPJ: **00.463.613/0001-65**
Endereço do contratante: ALAMEDA RIO NEGRO Nº: conjunto 107/108
Complemento: Bairro: ALPHAVILLE INDUSTRIAL
Cidade: BARUERI UF: SP CEP: 06454000

Contrato: Celebrado em: 22/02/2022
Valor do contrato: R\$ 71.948,75 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-050 Nº: S/Nº
Complemento: Km 66 a Km 70 Bairro: MINAS GERAIS
Cidade: UBERLÂNDIA UF: MG CEP: 38402019
Coordenadas Geográficas: -18.894722, 48.299637

Data de início: 23/02/2022 Conclusão efetiva: 24/03/2022

Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: HP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 00.463.613/0001-65

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1666.91 metro cúbico;**

Observações

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2913957/2022
18/05/2022, 11:25
BxAb4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BxAb4



Uberlândia/MG, 05 de Maio de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A HP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 00.463.613/0001-65, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa **PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.614.438/0001-84 com sede na Rua Salomão Lopes nº SN, Quadra C, Lote 15, Sala 2, Bairro José Candido Guimarães, Palmeiras de Goiás – GO, CEP: 76.190-000, executou com precisão as suas obrigações atinentes ao contrato em epígrafe, no período compreendido de 23 de Fevereiro de 2022 a 27 de Abril de 2022, com o seguinte responsável técnico:

Responsável Técnico pela execução:

Nome Completo e Título: Engº Civil Rodrigo Fonseca Machado
CREA MT 036687

Nome Completo e Título: Engº Civil Lucas Nantet Guedes
CREA 26247/D-DF

Responsável pela fiscalização:

Nome Completo: Clayton Rossin Charantola
RG: 42716468. CPF: 318.120.478-19

Atesta que o referido contrato tinha por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (e=8,00cm em média), incluso, meio fio (drenagem superficial), em Av. Paulo Roberto Cunha, Bairro Minas Gerais, Uberlândia, S/nº, (Marginal BR 050) Km 66 ao Km 70, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA HP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**, conforme planilha de quantidades abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	m³	1.666,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2913957/2022, emitida em 18/05/2022



Certidão nº 2913957/2022
18/05/2022, 13:07
Chave de Impressão: BxAb4
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2022 e contém 2 folhas




O referido atestado corresponde a garantia de execução de **100%** do total contratado.

Valor total dos serviços contratado: R\$ 71.948,75

Valor total dos serviços executados: R\$ 71.948,75

Nada mais havendo a apontar, atesta a veracidade das informações.

Uberlândia/MG, 05 de Maio de 2022.


Clayton Rossin Charantola
Supervisão HP
CREA: 5062127655-SP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2913957/2022, emitida em 18/05/2022



Certidão nº 2913957/2022
18/05/2022, 13:07

Chave de Impressão: BxAb4

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2022 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230003825

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO FONSECA MACHADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO FONSECA MACHADO** RNP: **1215480725** Registro: **MT036687**

Título profissional: **Engenheiro Civil**,

Nº ART: **1020230322342**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **15/12/2023** .. Baixada em: **17/12/2023**

Forma de registro: **Substituição à 1020220205258**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA -.. Registro CREA-GO: 31259**.....

Contratante: **Município de Catalão**.....

CPF/CNPJ: **01.505.643/0001-50**

Rua Nassim Agel..... Número: 505....

Bairro: Setor Central.....

CEP: 75701-050

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento:

Cidade: Catalão.....-GO

E-Mail:

Fone: (64....)34415000...

Contrato: 004/2022..

Celebrado em: 19/08/2022

Valor R\$: 3.843.265,98...

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida Anhanguera**.....

Número: 0.....

Bairro: **Vila União**.....

CEP: 75702-610.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: **córrego das**
madres.....

Cidade: Catalão.....-GO

Data de Início: 29/08/2022

Previsão término: 29/12/2022

Coordenadas Geográficas: -18.1581327,-47.9588579

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **Município de Catalão**.....

CPF/CNPJ: **01.505.643/0001-50**

E-Mail:

Fone: (64....) 34415000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 21.900,00 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 37.781,93 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 24.265,17 METROS CUBICOS;4 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 21.871,27 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 997,43 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 4.300,00 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 514,07 METROS CUBICOS;8 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 395,44 METROS CUBICOS;9 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 483,36 METROS CUBICOS;10 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 371,81 METROS CUBICOS;11 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 3.950,00 METROS QUADRADOS;12 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 158,00 METROS CUBICOS;13 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 310,00 METROS;14 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS , 310,00 METROS;15 - ATUACAO EXECUCAO VALAS , 1.412,22 METROS CUBICOS;16 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 255,42 METROS;17 - ATUACAO EXECUCAO POCOS DE VISITA , 5,00 UNIDADES;18 - ATUACAO EXECUCAO BOCAS DE LOBO , 8,00 UNIDADES;19 - ATUACAO EXECUCAO GABIOES , 73,11 METROS CUBICOS;20 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 22,63 METROS;21 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 462,72 METROS CUBICOS;22 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS , 924,00 METROS;23 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 321,78 METROS CUBICOS;24 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 26,00 METROS;25 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 47,00 METROS;26 - ATUACAO EXECUCAO CALCAMENTO CONCRETO , 1.257,80 METROS QUADRADOS;**

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 25/08/2022 até 02/10/2023.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23031495 a 23031500, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230003825

Data: 19/12/2023 Hora: 07:54:00

Código de Controle: MYRHSR



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Catalão/GO, 03 de outubro de 2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONTRATO N. 127/2022

A Prefeitura Municipal de Catalão/GO ATESTA, para os devidos fins, que a empresa **PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.614.438/0001-84 com sede na Avenida Salomão Lopes, Quadra C, Lote 15, Sala 02, Bairro José Cândido Guimarães, Palmeiras de Goiás – GO, CEP: 76.190-000, executou com precisão as suas obrigações atinentes ao contrato em epígrafe, firmado no dia 19 de agosto de 2022, com validade até 31 de dezembro de 2023. O período que se refere a execução do contrato compreende entre o dia 25 de agosto de 2022 ao dia 02 de outubro de 2023, com os seguintes responsáveis técnicos:

Responsável Técnico pela execução:

Nome Completo: Eng. Civil Rodrigo Fonseca Machado
CREA MT036687

Nome Completo: Eng. Civil Lucas Nantet Guedes
CREA 26247/D-DF

Responsável Técnico pela fiscalização:

Nome Completo: Eng. Luis Severo Braga Gomides
CREA: 4969/D-GO

Atesta que o referido contrato tinha por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE BARRAGEM NO CÓRREGO DAS MADRES, INCLUINDO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, COMPREENDENDO TERRAPLENAGEM, MEIO FIO E SARJETAS (DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL), EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO**, conforme planilha de quantidades abaixo:





ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.
1.	TERRAPLENAGEM		
1.1	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m²	5.900,00
1.2	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 CM	m²	16.000,00
1.3	CARGA DE ENTULHOS	m³	5.694,00
1.4	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m³km	22.776,00
1.5	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) (TRINCHEIRA - BOTA-FORA)	m³	6.949,20
1.6	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) (RECOMPOSIÇÃO TRINCHEIRA)	m³	9.153,90
1.7	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) (CORPO DA BARRAGEM)	m³	14.365,53
1.8	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) (CORPO DA BARRAGEM)	m³	5.525,20
1.9	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) (CORPO DA BARRAGEM)	m³	1.788,10
1.10	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	m³	374,63
1.11	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m³km	6.368,63
1.12	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	m²	425,00
1.13	LASTRO DE BRITA(GAP) (BC)	m²	39,00
1.14	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m³km	663,00
1.15	EXECUÇÃO DE INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO	unid	0,00
1.16	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m²	24.265,17
1.17	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	m²	21.871,27
1.18	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	m²	2.500,00
1.19	CORTA-RIO	m²	2.653,26
1.20	TRANSPORTE DE MAT. DE 1ª CAT.- À CAMINHÃO (PAV.URB.)	m³km	2.653,26
1.21	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	m²	1.821,78
1.22	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	m²	1.821,78
1.23	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m³km	30.970,26
2.	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m²	997,43
2.2	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m²	997,43
2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	4.300,00
2.4	SUB-BASE		
2.4.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m³	514,07
2.4.2	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASALHO)	m³km	8.225,10
2.4.3	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.IM.)	m³	395,44
2.5	BASE		
2.5.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m³	483,36



Autenticidade nº: 23031497
CAT nº: 1020230003825 Página: 003
www.crea.org.br/autenticacao



2.5.2	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASALHO)	m³km	7.733,70
2.5.3	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.)	m³	371,81
2.6	REVESTIMENTO		
2.6.1	IMPRIMAÇÃO	m²	3.950,00
2.6.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	3.950,00
2.6.3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (BC/AC)	m³	158,00
2.6.4	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	27,18
2.6.5	FORNECIMENTO DE EAI	t	4,74
2.6.6	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	1,58
2.6.7	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	t	20,86
2.6.8	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	t.km	15.547,20
2.6.9	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m³	581,40
2.6.10	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m³km	2.325,60
3.	DRENAGEM		
3.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	m³	39,08
3.2	MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC)	m	310,00
3.3	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB01	unid.	0,00
3.4	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	unid.	0,00
3.5	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	unid.	0,00
3.6	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02	m	0,00
3.7	GALERIAS PLUVIAIS		
3.7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M	m³	109,55
3.7.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	m³	1.001,42
3.7.3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE	m³	301,25
3.7.4	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	m³km	567,65
3.7.5	REATERRO APILOADO DE VALAS	m³	613,21
3.7.6	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	m³	613,21
3.7.7	FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS		
3.7.7.1	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC)	m	112,42
3.7.7.2	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC)	m	143,00
3.7.7.3	POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC)	unid.	1,00
3.7.7.4	POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC)	unid.	4,00
3.7.7.5	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC)	m	0,80
3.7.7.6	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC)	m	6,97
3.7.7.7	CHAMINÉ POÇOS DE VISITA - CPV 01 AC/BC (H 100cm)	unid.	2,00
3.7.7.8	CHAMINÉ POÇOS DE VISITA - CPV 03 AC/BC (H 200cm)	unid.	2,00
3.7.7.9	CHAMINÉ POÇOS DE VISITA - CPV 05 AC/BC (H 300cm)	unid.	1,00
3.7.7.10	BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC)	unid.	8,00
3.7.7.11	LASTRO DE BRITA(GAP) (BC)	m³	35,17
3.7.7.12	LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP)	m³	58,85
3.7.7.13	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m³km	2.326,27
3.7.7.14	ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS (ESP. 2,00M)	m²	197,72
3.7.7.15	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS (ESPAÇ.1,80 M)	m²	1.088,26
3.8.1	DISSIPADORES DE ENERGIA - LANÇAMENTO D=60CM - REDE 02		
3.8.1.1	GABIÕES (1,00 M)	m³	32,35



3.8.1.2	GABIÕES (0,5 M)	m³	0,38
3.8.1.3	COLCHÕES RENO (0,3 M)	m²	3,00
3.8.1.4	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m³	10,47
3.8.1.5	CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	m³	1,17
3.8.1.6	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	m²	71,08
3.8.1.7	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m³km	261,65
3.8.2	DISSIPADORES DE ENERGIA - LANÇAMENTO D=80CM - REDE 01		
3.8.2.1	GABIÕES (1,00 M)	m³	33,55
3.8.2.2	GABIÕES (0,5 M)	m³	0,50
3.8.2.3	COLCHÕES RENO (0,3 M)	m²	3,33
3.8.2.4	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m³	11,26
3.8.2.5	CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	m³	1,31
3.8.2.6	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	m²	74,30
3.8.2.7	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m³km	281,39
3.8.3	DISSIPADORES DE ENERGIA - REDE 03		
3.8.3.1	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAD 03	m	9,00
3.8.3.2	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03	un	1,00
3.9	BUEIRO TUBULAR - ESTACA 7 + 11,16		
3.9.1	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m³	32,63
3.9.2	ESCAVAÇÃO MANUAL	m³	3,63
3.9.3	REATERRO APILOADO DE VALAS	m³	21,77
3.9.4	CARGA DE ENTULHOS	m³	18,83
3.9.5	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m³	75,31
3.9.6	CORPO DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	m	22,63
3.9.7	BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	unid.	1,00
3.9.8	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC)	unid.	1,00
3.9.9	CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D-0,60M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC)	unid.	1,00
4.1	VERTEDOURO - SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	m³	464,72
4.1.2	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	m³	232,36
4.2	ESTACAS PRÉ-MOLDADAS		
4.2.1	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA	kg	13.620,00
4.2.2	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D= 40 CM - CONFEÇÃO	m	924,00
4.2.3	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR A 900 CM²	m³	21,11
4.3	SUPERESTRUTURA		
4.3.1	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m²	1.060,37
4.3.2	CONCRETO FCK=15 MPA	m³	39,01
4.3.3	CONCRETO FCK= 25 MPA	m³	282,77
4.3.4	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA	kg	18.494,00
4.3.5	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m³	603,82



4.4	TRANSPORTES		
4.4.1	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	t.km	76.737,03
4.4.2	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	t.km	36.501,64
4.5	DISSIPADOR - VERTEADOR		
4.5.1	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA (DISSIPADOR RIP-RAP)	m³	480,00
4.5.2	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m³km	8.160,00
4.6	BUEIRO TUBULAR		
4.6.1	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	26,00
4.6.2	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	unid.	2,00
4.6.3	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA (DISSIPADOR RIP-RAP)	m³	101,82
4.6.4	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m³km	1.730,96
4.7	BUEIRO TUBULAR - VAZÃO SANITÁRIA		
4.7.1	CONCRETO FCK=15 MPA P/DRENAGEM	m³	0,26
4.7.2	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	kg	14,08
4.7.3	CONCRETO FCK=15 MPA P/DRENAGEM	m³	0,68
4.7.4	TUBO PEAD PE 100 PN 5 PARA ESTAIS - D = 200 mm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	m	47,00
4.7.5	CONCRETO FCK=11 MPA P/DRENAGEM	m³	5,36
4.7.6	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA (DISSIPADOR RIP-RAP)	m³	11,71
4.7.7	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m³km	199,09
5.0	REMANEJAMENTO REDE DE ESGOTO		
5.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	m³	0,00
5.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM ROCHA DECOMP. OU MATAÇÃO	m³	0,00
5.3	REGULARIZAÇÃO FUNDO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTOS	m²	0,00
5.4	COMPACTAÇÃO MECANIZADA FUNDO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTOS	m²	0,00
5.5	REATERRO APILOADO DE VALAS	m³	0,00
5.6	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	m³	0,00
5.7	LASTRO DE BRITA(GAP) (BC)	m³	0,00
5.8	CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS	m³	0,00
5.9	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	m³km	0,00
5.10	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m³km	0,00
5.11	ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS (ESP. 2,00M)	m	0,00
5.12	POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 120 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO PROF. = 2,0M	unid.	0,00
5.13	POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 120 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO PROF. = 3,5M	unid.	0,00
5.14	CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PVC PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO DN 400	m	0,00
5.15	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)	m	0,00
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES		
6.1	CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - e=5cm (AC/BC)	m²	1.257,80
6.2	REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)	m²	403,20
6.3	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	m³	338,14
6.4	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m³km	5.748,30
7.0	ADMINISTRAÇÃO		

7.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VERBA	1,00
7.2	CANTEIRO DE OBRA	VERBA	1,00
7.3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VERBA	1,00


O referido atestado corresponde a garantia de execução de 100,00% do total contratado.

Valor total dos serviços contratado: R\$ 3.984.552,86

Valor total dos serviços executados: R\$ 3.984.552,86

Nada mais havendo a apontar, atesta a veracidade das informações.

Catalão/GO, 03 de outubro de 2023.


Luís Severo Braga Gomes
 Secretário Municipal de Transportes
 CREA: 4969/D-GO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220000242

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO FONSECA MACHADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO FONSECA MACHADO** RNP: **1215480725** Registro: **MT036687**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020210172993**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **10/08/2021** .. Baixada em: **31/01/2022**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Empresa contratada: **PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA -.. Registro CREA-GO: 31259**.....

Contratante: **ESM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI ME.**

CPF/CNPJ: **28.550.977/0001-00**

Avenida **HUMBERTO MENDONÇA**.....

Número: **S/N**....

Bairro: **CENTRO**.....

CEP: **76190-000**

Quadra: **75**..... Lote: **19**.....

Complemento:

Cidade: **Palmeiras de Goiás**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(64....)3571-4967**...

Contrato: **129/2021**..

Celebrado em: **12/04/2021**

Valor R\$: **600.000,00**....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rodovia GO 050**.....

Número: **S/N**....

Bairro: **ZONA RURAL**.....

CEP: **76190-000**.....

Quadra: **S/N**..... Lote: **S/N**.....

Complemento: **Fazenda Sucuri**.....

Cidade: **Palmeiras de Goiás**.....-GO

Data de Início: **12/04/2021**

Previsão término: **12/07/2021**

Coordenadas Geográficas: **-16.8339299,-49.9366899**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **ESM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI ME.**

CPF/CNPJ: **28.550.977/0001-00**

E-Mail:

Fone: **(64....) 3571-4967**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - DIRECAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 3.130,00 METROS CUBICOS;2 - DIRECAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 15.650,00 METROS QUADRADOS;3 - DIRECAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 2.347,50 METROS CUBICOS;4 - DIRECAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 469,50 METROS CUBICOS;5 - DIRECAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 3.912,50 METROS;6 - DIRECAO EXECUCAO SARJETAS , 2.842,50 METROS;7 - DIRECAO EXECUCAO CALCAMENTO , 5.868,75 METROS QUADRADOS;**

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **17/05/2021 até 25/06/2021**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22002224 a 22002225, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220000242

Data: 08/02/2022 Hora: 09:56:00

Código de Controle: TYDUCEP



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

Processo
64558/2022

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **ESM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI ME**, inscrita no **CNPJ: 28.550.977/0001-00**, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no **CNPJ: 40.614.438/0001-84**, executou todas suas obrigações referentes ao contrato 129/2021, no período de 17 de maio de 2021 a 25 de junho de 2021, com seguintes responsáveis técnicos:

NOME: RODRIGO FONSECA MACHADO
CREA: MT036687

NOME: LUCAS NANTET GUEDES
CREA: 26247/D-DF

Atestamos para os devidos fins que o referido contrato tinha por objeto a **EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, DRENAGEM SUPERFICIAL E PASSEIO, no Condomínio de Chácaras Portal das Palmeiras**, situada na GO 050 Fazenda "Sucuri", na cidade de Palmeiras de Goiás/GO, conforme quantitativo abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
1.0	TERRAPLENAGEM		
1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS	M3	3.130,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, COM ESPESSURA DE 20CM	M2	15.650,00
2.2	EXECUÇÃO DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM UTILIZAÇÃO DE CASCALHO, ESPESSURA DE 15CM	M3	2.347,50
2.3	IMPRIMAÇÃO COM ASFLATO DILUÍDO CM-30	M2	15.650,00
2.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	15.650,00



(64) 3571-4967 / (64) 99627-7687

esmgestaoimobiliaria@gmail.com

Av. Humberto Mendonça Qd.75 Lt.19 - Centro - Palmeiras de Goiás/GO

2.5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO), COM CAPA SELANTE	M2	15.650,00
3.0	DRENAGEM		
3.1	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO COM SARJETA	M	2.842,50
3.2	EXECUÇÃO DE MEIO FIO SEM SARJETA	M	1.070,00
3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPA, ESPESSURA DE 5CM	M2	5.868,75

Palmeiras de Goiás-GO, 02 de julho de 2021.



ESM SERVICOS
ADMINISTRATIVOS

EIRELI:28550977000100

Assinado de forma digital por ESM
SERVICOS ADMINISTRATIVOS
EIRELI:28550977000100
Dados: 2022.02.03 11:20:28 -03'00'

ESM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI ME

CNPJ: 28.550.977/0001-00

Erika de Sousa Miranda

Sócia Administradora

CPF: 043.067.466-07



(64) 3571-4967 / (64) 99627-7687

esmgestaoimobiliaria@gmail.com

Av. Humberto Mendonça Qd.75 Lt.19 - Centro - Palmeiras de Goiás/GO



**DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DA USINA QUE
FORNECERÁ O CBUQ**

**Concorrência Eletrônica nº 010/2024.
Processo nº 2024017261.
Secretaria Municipal de Transportes.
Município de Catalão.**

A empresa Planum Engenharia e Construções Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.614.438/000-84, por seu representante legal abaixo assinado, Sr. Rodrigo Fonseca Machado, portador do RG nº 5154253 e do CPF nº 034.992.401-57, DECLARA, para todos os fins que:

De acordo com o item 9.6.4, caso sagre-se vencedora do certame, apresentará, anteriormente a formalização do contrato, a Licença Ambiental de Operação da Usina que fornecerá o Concreto Betuminoso Usinado à Quente.

Catalão, 28 de maio de 2024.



Documento assinado digitalmente
RODRIGO FONSECA MACHADO
Data: 27/05/2024 19:04:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 40.614.438/0001-84
RODRIGO FONSECA MACHADO
CPF: 034.992.401-57



PLANUM
ENGENHARIA

Eng° Rodrigo Machado (64) 9 9967-2122

Eng° Lucas Nantet (66) 9 8140-7097

@ e-mail: adm@planumengenharia.net.br

PLANUM ENGENHARIA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

R 2010 N° 60 Qd. 01 Lt. 06. Setor Paineiras
Cep 75.712-614. Catalão - Go.
Cnpj: 40.614.438/0001-84



Estado de Goiás

Poder Judiciário

TODAS AS COMARCAS

Dr.(a), escrivão(ã) do Cartório Distribuidor da
Comarca de CATALÃO, Estado de Goiás, na forma da
lei, etc.

CERTIDÃO NEGATIVA - CÍVEL

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de dados informatizado do Sistema Processual Eletrônico do TJGO, bem como consultando a distribuição de ações cíveis em geral, abrangendo fases de cumprimento, execuções, execuções fiscais, falências, concordatas e recuperações judiciais em andamento, verifica-se **NADA CONSTAR** contra:

Identificação:

Requerente : PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ : 40.614.438/0001-84

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para **CERTIFICAR**, do que se reporta e da fé. Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás em 15 de maio de 2024.

Valor da certidão : R\$ 51,66
Valor da taxa judiciária : R\$ 18,29
Total: : R\$ 69,94999999999999
Data da receita : 14/05/2024
Guia no : 21803167.106

ESTA CERTIDÃO ABRANGE AS AÇÕES QUE TRAMITAM NOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

17:46:04 Poliana Borges Alves Costa 6505211



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Publicado Digitalmente em 15/05/2024 - 17:46:13

Localizar pelo código: 104863436027, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	107.383,87D	4.386.237,91	3.838.439,95	655.181,83D
2	CIRCULANTE	98.383,87D	4.257.916,35	3.829.439,95	526.860,27D
3	DISPONIBILIDADE	83.383,87D	2.613.269,37	2.264.932,20	431.721,04D
4	CAIXA	83.319,50D	167.000,00	146.716,67	103.602,83D
5	CAIXA MATRIZ	83.319,50D	167.000,00	146.716,67	103.602,83D
6	Caixa Geral	83.319,50D	167.000,00	146.716,67	103.602,83D
7	BANCOS	64,37D	2.446.269,37	2.118.215,53	328.118,21D
8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64,37D	2.446.269,37	2.118.215,53	328.118,21D
9	Caixa Economica Federal - CEF	64,37D	1.558.220,67	1.558.252,21	32,83D
1026	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	0,00	888.048,70	559.963,32	328.085,38D
13	CONTAS A RECEBER CLIENTES	15.000,00D	1.608.795,36	1.540.198,86	83.596,50D
14	CLIENTES	15.000,00D	1.583.478,51	1.514.882,01	83.596,50D
15	CLIENTES PRESTACOES DE SERVICOS	15.000,00D	1.583.478,51	1.514.882,01	83.596,50D
16	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS	0,00	256.669,68	256.669,68	0,00
1005	GDX FACILITY LTDA	0,00	30.155,63	30.155,63	0,00
1006	ESM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
1010	HP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	355.087,85	355.087,85	0,00
1019	CONSELHO ESCOLAR DESOR HAMILTON DE BARROS VELOSO	0,00	83.596,50	0,00	83.596,50D
1020	MUNICIPIO DE CATALAO	0,00	857.968,85	857.968,85	0,00
19	CLIENTES - IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	25.316,85	25.316,85	0,00
476	ISS A RECUPERAR	0,00	25.316,85	25.316,85	0,00
20	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	35.851,62	24.308,89	11.542,73D
21	ADIANTAMENTOS	0,00	969,60	969,60	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	969,60	969,60	0,00
27	Salários	0,00	969,60	969,60	0,00
35	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	18.851,84	7.309,11	11.542,73D
36	IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES à COMPENSAR	0,00	18.851,84	7.309,11	11.542,73D
42	I.N.S.S. à Compensar	0,00	18.851,84	7.309,11	11.542,73D
44	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	16.030,18	16.030,18	0,00
45	IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	16.030,18	16.030,18	0,00
47	I.S.S. à Recuperar	0,00	16.030,18	16.030,18	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
85	NÃO CIRCULANTE	9.000,00D	128.321,56	9.000,00	128.321,56D
95	INVESTIMENTOS	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
98	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
100	PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA DE CRÉDITO	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO RODRIGO FONSECA	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
101	IMOBILIZADO	0,00	128.321,56	0,00	128.321,56D
102	IMOBILIZADO	0,00	128.321,56	0,00	128.321,56D
103	IMOBILIZADO	0,00	128.321,56	0,00	128.321,56D
105	Maquinas e Equipamentos	0,00	17.905,00	0,00	17.905,00D
108	Veículo - FIAT Strada Freedom CD 1.3 2022/2023	0,00	110.416,56	0,00	110.416,56D
123	P A S S I V O	107.383,87C	1.600.641,97	2.148.439,93	655.181,83C
124	CIRCULANTE	2.918,20C	824.972,71	839.714,89	17.660,38C
125	CIRCULANTE	2.918,20C	824.972,71	839.714,89	17.660,38C
126	FORNECEDORES	0,00	119.158,56	122.981,56	3.823,00C
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.242,00	6.065,00	823,00C
1022	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	0,00	110.416,56	110.416,56	0,00
1025	CERRADO REBOQUES	0,00	3.500,00	6.500,00	3.000,00C
129	OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	1.958,00C	569.970,87	570.170,23	2.157,36C
130	OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS A PAGAR	1.958,00C	569.406,15	569.605,51	2.157,36C
131	Salarios à Pagar	0,00	8.834,04	8.834,04	0,00
132	Pro-Labore à Pagar	1.958,00C	28.888,64	29.088,00	2.157,36C
1008	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	0,00	265.841,73	265.841,73	0,00
1017	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	0,00	265.841,74	265.841,74	0,00
135	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	544,92	544,92	0,00
136	F.G.T.S. à Recolher	0,00	544,92	544,92	0,00
139	TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	0,00	19,80	19,80	0,00
142	I.S.S. Retido na Fonte à Recolher	0,00	19,80	19,80	0,00
150	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	37.343,86	48.065,61	10.721,75C
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	37.343,86	48.065,61	10.721,75C
152	Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo	0,00	12.604,55	40.334,56	27.730,01C
1023	(-) Juros a Transcorrer Curto Prazo	0,00	24.739,31	7.731,05	17.008,26D
175	CUSTOS A INCORRER	960,20C	98.499,42	98.497,49	958,27C
177	CUSTOS A INCORRER IMÓVEIS PERMUTADOS	960,20C	98.499,42	98.497,49	958,27C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	718,20C	89.460,32	88.742,12	0,00
508	INSS A RECOLHER	242,00C	9.039,10	9.755,37	958,27C
178	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	76.985,79	199.680,47	122.694,68C
179	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	76.985,79	199.680,47	122.694,68C
180	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.369,66	107.190,97	94.821,31C
181	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.369,66	107.190,97	94.821,31C
182	Emprestimos e Financiamentos Longo Prazo	0,00	0,00	107.190,97	107.190,97C
1024	(-) Juros a Transcorrer Longo Prazo	0,00	12.369,66	0,00	12.369,66D
185	APORTE DE CAPITAL SÓCIOS	0,00	64.616,13	92.489,50	27.873,37C
186	APORTE DE CAPITAL SÓCIOS	0,00	64.616,13	92.489,50	27.873,37C
187	Socio Rodrigo Fonseca Machado	0,00	64.616,13	71.989,50	7.373,37C
1015	Socio Lucas Nantet	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00C
191	PATRIMONIO LIQUIDO	104.465,67C	698.683,47	1.109.044,57	514.826,77C
192	CAPITAL SOCIAL	83.000,00C	167.000,00	334.000,00	250.000,00C
193	CAPITAL SOCIAL	83.000,00C	167.000,00	334.000,00	250.000,00C
194	CAPITAL SOCIAL	83.000,00C	167.000,00	334.000,00	250.000,00C
195	Capital Subscrito	83.000,00C	0,00	167.000,00	250.000,00C
1009	Capital Social a Integralizar	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
200	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.465,67C	531.683,47	775.044,57	264.826,77C
201	LUCROS ACUMULADOS	21.465,67C	531.683,47	775.044,57	264.826,77C
202	LUCROS ACUMULADOS	21.465,67C	531.683,47	775.044,57	264.826,77C
203	Lucros Acumulados	21.465,67C	531.683,47	775.044,57	264.826,77C
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	2.527.325,87	2.527.325,87	0,00
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	2.526.665,96	2.526.665,96	0,00
209	RECEITA LIQUIDA	0,00	2.303.172,15	2.303.172,15	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.643.677,38	1.643.677,38	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.643.677,38	1.643.677,38	0,00
224	CUSTO COM OBRAS REALIZADAS	0,00	659.494,77	659.494,77	0,00
225	(-) CUSTOS COM OBRAS REALIZADAS	0,00	659.494,77	659.494,77	0,00
226	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	0,00	155.508,03	155.508,03	0,00
1012	(-) Custo com Alimentação na Obra	0,00	6.325,90	6.325,90	0,00
1013	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	0,00	64.516,04	64.516,04	0,00
1014	(-) ART e CAT Obras	0,00	2.954,20	2.954,20	0,00
1016	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	0,00	191.887,88	191.887,88	0,00
1018	(-) Serviços de terceiros	0,00	175.228,23	175.228,23	0,00
1021	(-) Uniformes e EPIs Equipe Obra	0,00	4.240,03	4.240,03	0,00
1028	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	0,00	58.834,46	58.834,46	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	129.470,59	129.470,59	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	129.470,59	129.470,59	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	129.470,59	129.470,59	0,00
228	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	84.103,05	84.103,05	0,00
234	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	61.565,67	61.565,67	0,00
235	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	39.061,62	39.061,62	0,00
237	Alimentação	0,00	172,80	172,80	0,00
241	Exames Laboratorais/Radiologicos	0,00	761,50	761,50	0,00
242	F.G.T.S.	0,00	544,92	544,92	0,00
245	I.N.S.S.	0,00	7.030,20	7.030,20	0,00
246	Pro-Labore	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00
249	Seguro de Vida	0,00	960,20	960,20	0,00
1011	Uniformes e EPIs	0,00	504,00	504,00	0,00
251	DESPESAS GERAIS	0,00	22.504,05	22.504,05	0,00
252	Alugueis	0,00	4.596,04	4.596,04	0,00
258	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.215,65	1.215,65	0,00
263	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	766,66	766,66	0,00
267	Despesas Diversas	0,00	250,00	250,00	0,00
273	Honorarios Advocaticios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
274	Honorarios Contabeis	0,00	4.643,20	4.643,20	0,00
277	Material de Expediente	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
280	Material Xerox/Impressora/Computador	0,00	248,14	248,14	0,00
283	Seguros	0,00	2.744,36	2.744,36	0,00
284	Serviços de Terceiros	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
287	Xerox-Heliograficas-Plotagem	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
288	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	22.537,38	22.537,38	0,00
289	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	22.537,38	22.537,38	0,00
290	Impostos e Taxas	0,00	12.732,96	12.732,96	0,00
292	IPVA/DPVAT/Licenciamento de Veiculos	0,00	2.969,00	2.969,00	0,00
1027	INSS CNO	0,00	6.835,42	6.835,42	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	9.920,17	9.920,17	0,00
294	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.920,17	9.920,17	0,00
295	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.920,17	9.920,17	0,00
297	Despesas Bancarias	0,00	1.332,45	1.332,45	0,00
298	Juros e Multas	0,00	804,28	804,28	0,00
299	Juros Bancarios	0,00	7.783,44	7.783,44	0,00
330	PROVISÕES	0,00	659,91	659,91	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	659,91	659,91	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	233,94	233,94	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	233,94	233,94	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	425,97	425,97	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	316,49	316,49	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	19,48	19,48	0,00
557	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	90,00	90,00	0,00
336	ZERAMENTO DE CONTAS	0,00	1.643.677,38	1.643.677,38	0,00
337	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.643.677,38	1.643.677,38	0,00
338	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.643.677,38	1.643.677,38	0,00
339	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.643.677,38	1.643.677,38	0,00
340	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.643.677,38	1.643.677,38	0,00
341	Resultado do Exercício	0,00	1.643.677,38	1.643.677,38	0,00

RODRIGO FONSECA
MACHADO:03499240157

Assinado de forma digital por
RODRIGO FONSECA
MACHADO:03499240157
Dados: 2023.03.08 13:56:40 -03'00'

RODRIGO FONSECA MACHADO

CPF: 034.992.401-57

JOAO LUIZ QUEIROZ
MACHADO:75058340100

Assinado de forma digital por JOAO
LUIZ QUEIROZ
MACHADO:75058340100
Dados: 2023.03.08 13:56:55 -03'00'

JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1
CPF: 750.583.401-00

Termo de Abertura

Nome do Livro: BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo BALANÇO PATRIMONIAL contém registros numerados, do nº 01 ao nº 04, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, município Palmeiras de Goiás, CNPJ nº 40.614.438/0001-84, Número de Registro (NIRE) 52205085922.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/01/2021

Ato constitutivo: 52205085922

Palmeiras de Goiás, 01/01/2022

RODRIGO FONSECA MACHADO

Administrador, Sócio

CPF 034.992.401-57

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 40.614.438/0001-84

JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

CONTADOR

CRC/GO 27002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	655.181,83D
CIRCULANTE	526.860,27D
DISPONIBILIDADE	431.721,04D
CAIXA	103.602,83D
CAIXA MATRIZ	103.602,83D
Caixa Geral	103.602,83D
BANCOS	328.118,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	328.118,21D
Caixa Economica Federal - CEF	32,83D
Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	328.085,38D
CONTAS A RECEBER CLIENTES	83.596,50D
CLIENTES	83.596,50D
CLIENTES PRESTACOES DE SERVICOS	83.596,50D
CONSELHO ESCOLAR DESOR HAMILTON DE BARROS VELOSO	83.596,50D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	11.542,73D
IMPOSTOS A COMPENSAR	11.542,73D
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES à COMPENSAR	11.542,73D
I.N.S.S. à Compensar	11.542,73D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
NÃO CIRCULANTE	128.321,56D
IMOBILIZADO	128.321,56D
IMOBILIZADO	128.321,56D
IMOBILIZADO	128.321,56D
Maquinas e Equipamentos	17.905,00D
Veículo - FIAT Strada Freedom CD 1.3 2022/2023	110.416,56D
P A S S I V O	655.181,83C
CIRCULANTE	17.660,38C
CIRCULANTE	17.660,38C
FORNECEDORES	3.823,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	823,00C
CERRADO REBOQUES	3.000,00C
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	2.157,36C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS A PAGAR	2.157,36C
Pro-Labore à Pagar	2.157,36C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.721,75C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.721,75C
Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo	27.730,01C
(-) Juros a Transcorrer Curto Prazo	17.008,26D
CUSTOS A INCORRER	958,27C
CUSTOS A INCORRER IMÓVEIS PERMUTADOS	958,27C
INSS A RECOLHER	958,27C
NÃO CIRCULANTE	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	122.694,68C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	122.694,68C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.821,31C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.821,31C
Emprestimos e Financiamentos Longo Prazo	107.190,97C
(-) Juros a Transcorrer Longo Prazo	12.369,66D
APORTE DE CAPITAL SÓCIOS	27.873,37C
APORTE DE CAPITAL SÓCIOS	27.873,37C
Socio Rodrigo Fonseca Machado	7.373,37C
Socio Lucas Nantet	20.500,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	514.826,77C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
Capital Subscrito	250.000,00C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	264.826,77C
LUCROS ACUMULADOS	264.826,77C
LUCROS ACUMULADOS	264.826,77C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Lucros Acumulados	264.826,77C

RODRIGO FONSECA MACHADO

CPF: 034.992.401-57

JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1
CPF: 750.583.401-00

Termo de Encerramento

Nome do Livro: BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo BALANÇO PATRIMONIAL contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 04, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Palmeiras de Goiás, 31/12/2022

RODRIGO FONSECA MACHADO
Administrador, Sócio
CPF 034.992.401-57

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 40.614.438/0001-84

JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
CONTADOR
CRC/GO 27002



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03499240157	RODRIGO FONSECA MACHADO
40614438000184	PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
75058340100	JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 15/04/2023 15:48 SOB Nº
20230993150.
PROTOCOLO: 230993150 DE 13/04/2023. NIRE: 52205085922.
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 15/04/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12305049954 em 15/04/2023, protocolo 230993150. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	52205085922
CNPJ:	40614438000184
Município:	Palmeiras de Goiás

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	BALANÇO PATRIMONIAL
Número de Ordem:	2
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03499240157	RODRIGO FONSECA MACHADO	
40614438000184	PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
75058340100	JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO	GO27002



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 15/04/2023 15:48 SOB Nº
20230993150.
PROTOCOLO: 230993150 DE 13/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305049954. NIRE: 52205085922.
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 15/04/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 47 folhas numeradas do No. 1 ao 47 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: R RUA SALOMAO LOPES,0.000000

Complemento: QUADRAC LOTE 15

Bairro: JOSE CANDIDO GUIMARAES

CEP: 76190000

Município: PALMEIRAS DE GOIAS

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 40.614.438/0001-84

Inscrição Estadual.....: 109025512

Registro na junta.....: 52205085922 Data registro: 04/03/2021

Inscrição Municipal.....: 913449

PALMEIRAS DE GOIAS/GO, 01/01/2022

RODRIGO FONSECA MACHADO
Administrador, Sócio
CPF 034.992.401-57

PLANUM ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 40.614.438/0001-84

JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
CONTADOR
CRC/GO 27002

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
07/01/2022	1.1.2.01.001.002	GDX FACILITY LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.819,10	
07/01/2022	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,90	
07/01/2022	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,90
07/01/2022	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	180,90	
07/01/2022	1.1.5.09.001.002	I.S.S. à Recuperar	VALOR A RECUPERAR		180,90
07/01/2022	1.1.5.09.001.002	I.S.S. à Recuperar	VALOR A RECUPERAR	180,90	
			TOTAL DO DIA	9.361,80	9.361,80
11/01/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS	64,37	
11/01/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS		64,37
			TOTAL DO DIA	64,37	64,37
14/01/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	RECEBIMENTO REFERENTE APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA		2.000,00
14/01/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA	1.000,00	
14/01/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA	1.000,00	
14/01/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021 SÓCIO RODRIGO FONSECA	979,00	
14/01/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021 SÓCIO RODRIGO FONSECA		979,00
14/01/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021 SÓCIO LUCAS NANTET	979,00	
14/01/2022	1.1.1.01.001.001	Caixa Geral	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021 SÓCIO LUCAS NANTET		979,00
14/01/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	242,00	
14/01/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		242,00
14/01/2022	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022	359,10	
14/01/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022		359,10
14/01/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022 EM ATRASO		392,32
14/01/2022	3.1.6.01.001.003	Juros e Multas	REFERENTE A MULTA E JUROS SIMPLES NACIONAL RECOLHIDO EM ATRASO	33,22	
14/01/2022	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022 EM ATRASO	359,10	
14/01/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS	10,45	
14/01/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS		10,45
14/01/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS	4,63	
14/01/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS		4,63
			TOTAL DO DIA	4.966,50	4.966,50
17/01/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO	15.000,00	
17/01/2022	1.1.2.01.001.003	ESM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
20/01/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA MACHADO	8.819,10	
20/01/2022	1.1.2.01.001.002	GDX FACILITY LTDA	DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA MACHADO		8.819,10
			TOTAL DO DIA	8.819,10	8.819,10
31/01/2022	3.1.4.02.001.011	Pro-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
31/01/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.424,00
31/01/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
31/01/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
31/01/2022	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	359,10	
31/01/2022	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		359,10
31/01/2022	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 01/2022 - RODRIGO FONSECA	23.819,10	
			TRANSPORTE	26.868,84	3.049,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	TRANSPORTE	26.868,84	3.049,74
			DIVIDENDOS A PAGAR 01/2022 - RODRIGO FONSECA		23.819,10
			TOTAL DO DIA	26.868,84	26.868,84
			TOTAL DO MÊS	65.080,61	65.080,61
11/02/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS	12,50	
11/02/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS		12,50
			TOTAL DO DIA	12,50	12,50
14/02/2022	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
14/02/2022	1.1.2.01.001.002	GDX FACILITY LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.819,10	
14/02/2022	1.1.5.09.001.002	I.S.S. à Recuperar	VALOR A RECUPERAR	180,90	
14/02/2022	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	180,90	
14/02/2022	1.1.5.09.001.002	I.S.S. à Recuperar	VALOR A RECOLHER		180,90
14/02/2022	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A COMPENSAR	180,90	
14/02/2022	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR		180,90
			TOTAL DO DIA	9.361,80	9.361,80
16/02/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA	4.000,00	
16/02/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA		4.000,00
16/02/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022 SÓCIO LUCAS NANTET	1.078,68	
16/02/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022 SÓCIO LUCAS NANTET		979,00
16/02/2022	1.1.1.01.001.001	Caixa Geral	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022 SÓCIO LUCAS NANTET		99,68
16/02/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022 SÓCIO RODRIGO FONSECA		1.238,60
16/02/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR	159,92	
16/02/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022 SÓCIO RODRIGO FONSECA	1.078,68	
16/02/2022	3.1.4.02.002.023	Honorarios Contabeis	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00
16/02/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	266,64	
16/02/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		266,64
16/02/2022	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022	359,10	
16/02/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022		359,10
16/02/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS	87,85	
16/02/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS		10,45
16/02/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS		10,45
16/02/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS		10,45
16/02/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS		56,50
			TOTAL DO DIA	8.030,87	8.030,87
22/02/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE EMPRESTIMO SÓCIO RODRIGO FONSECA	2.209,87	
22/02/2022	1.2.2.04.000.01	EMPRÉSTIMO SÓCIO RODRIGO FONSECA	RECEBIMENTO REFERENTE EMPRESTIMO SÓCIO RODRIGO FONSECA		2.209,87
			TOTAL DO DIA	2.209,87	2.209,87
23/02/2022	2.4.1.01.001.002	Capital Social a Integralizar	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	167.000,00	
23/02/2022	2.4.1.01.001.001	Capital Subscrito	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		167.000,00
23/02/2022	1.1.1.01.001.001	Caixa Geral	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	167.000,00	
23/02/2022	2.4.1.01.001.002	Capital Social a Integralizar	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		167.000,00
			TOTAL DO DIA	334.000,00	334.000,00
24/02/2022	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL JUCEG	292,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL JUCEG		292,00
			TOTAL DO DIA	292,00	292,00
25/02/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA MACHADO	8.819,10	
			TRANSPORTE	8.819,10	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	1.1.2.01.001.002	GDX FACILITY LTDA	TRANSPORTE DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA MACHADO	8.819,10	8.819,10
			TOTAL DO DIA	8.819,10	8.819,10
28/02/2022	3.1.4.02.001.011	Pro-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
28/02/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.424,00
28/02/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
28/02/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
28/02/2022	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	359,10	
28/02/2022	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		359,10
28/02/2022	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 02/2022 - RODRIGO FONSECA	8.979,02	
28/02/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR 02/2022 - RODRIGO FONSECA		8.979,02
			TOTAL DO DIA	12.028,76	12.028,76
			TOTAL DO MÊS	374.754,90	374.754,90
08/03/2022	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
08/03/2022	1.1.2.01.001.002	GDX FACILITY LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.819,10	
08/03/2022	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A COMPENSAR	180,90	
08/03/2022	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR		180,90
08/03/2022	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	180,90	
08/03/2022	1.1.5.09.001.002	I.S.S. à Recuperar	VALOR A RECUPERAR		180,90
08/03/2022	1.1.5.09.001.002	I.S.S. à Recuperar	VALOR A RECUPERAR	180,90	
			TOTAL DO DIA	9.361,80	9.361,80
09/03/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022	266,64	
09/03/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022		266,64
09/03/2022	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022	359,10	
09/03/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022		359,10
09/03/2022	3.2.3.03.000.05	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA CREA MG EM 09/03/2022	233,94	
09/03/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA CREA MG EM 09/03/2022		233,94
09/03/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022 SOCIO RODRIGO FONSECA	1.078,68	
09/03/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022 SOCIO RODRIGO FONSECA		719,58
09/03/2022	1.1.1.01.001.001	Caixa Geral	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022 SOCIO RODRIGO FONSECA		359,10
09/03/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022 SOCIO LUCAS NANTET	1.078,68	
09/03/2022	1.1.1.01.001.001	Caixa Geral	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022 SOCIO LUCAS NANTET		1.078,68
			TOTAL DO DIA	3.017,04	3.017,04
10/03/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS	69,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
28/03/2022	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.774,19
28/03/2022	1.1.2.01.001.002	GDX FACILITY LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.698,33	
28/03/2022	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A COMPENSAR	75,86	
28/03/2022	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR		75,86
28/03/2022	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	75,86	
28/03/2022	1.1.5.09.001.002	I.S.S. à Recuperar	VALOR A RECUPERAR		75,86
28/03/2022	1.1.5.09.001.002	I.S.S. à Recuperar	VALOR A RECUPERAR	75,86	
28/03/2022	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	VALOR A RECUPERAR	1.100,00	
28/03/2022	1.1.2.01.001.004	HP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	98.900,00	
28/03/2022	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.000,00
28/03/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA MACHADO	12.517,43	
			TRANSPORTE	116.443,34	103.925,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.2.01.001.002	GDX FACILITY LTDA	TRANSPORTE DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA MACHADO	116.443,34	103.925,91 12.517,43
			TOTAL DO DIA	116.443,34	116.443,34
31/03/2022	3.1.4.02.001.011	Pro-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
31/03/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.424,00
31/03/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
31/03/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
31/03/2022	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	5.009,70	
31/03/2022	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.009,70
31/03/2022	3.1.4.02.001.010	I.N.S.S.	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022.	484,80	
31/03/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022.		484,80
31/03/2022	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 03/2022 - RODRIGO FONSECA	12.517,43	
31/03/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR 03/2022 - RODRIGO FONSECA		12.517,43
			TOTAL DO DIA	20.702,57	20.702,57
			TOTAL DO MÊS	149.593,75	149.593,75
04/04/2022	1.1.2.01.001.004	HP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	71.157,31	
04/04/2022	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		71.948,75
04/04/2022	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	791,44	
04/04/2022	1.1.2.01.001.004	HP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.742,69	
04/04/2022	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.051,25
04/04/2022	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	308,56	
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
11/04/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA		272,92
11/04/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA		9,71
11/04/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA		359,70
11/04/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA	642,33	
11/04/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS	69,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS		69,00
			TOTAL DO DIA	711,33	711,33
12/04/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE NFS 11	98.900,00	
12/04/2022	1.1.2.01.001.004	HP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE NFS 11		98.900,00
12/04/2022	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR - LUCAS NANTET	60.000,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	DIVIDENDOS A PAGAR - LUCAS NANTET		60.000,00
			TOTAL DO DIA	158.900,00	158.900,00
13/04/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022.	751,44	
13/04/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022.		751,44
13/04/2022	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022	5.009,70	
13/04/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022		5.009,70
13/04/2022	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARCELA 02 - PAULO SÉRGIO COUTO DE SOUZA	32.910,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARCELA 02 - PAULO SÉRGIO COUTO DE SOUZA		32.910,00
13/04/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022	751,44	
13/04/2022	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022		751,44
			TOTAL DO DIA	39.422,58	39.422,58
14/04/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE NFS 12 E 13	98.900,00	
14/04/2022	1.1.2.01.001.004	HP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE NFS 12 E 13		98.900,00
14/04/2022	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE CREA GO	1.310,02	
14/04/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE CREA GO		1.310,02
			TRANSPORTE	100.210,02	100.210,02

Página 6 de 48

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.01.001.001	Caixa Geral	TRANSPORTE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022.	2.157,36	2.157,36
30/04/2022	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	4.543,93	
30/04/2022	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.543,93
30/04/2022	3.1.4.02.001.010	I.N.S.S.	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	484,80	
30/04/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		484,80
30/04/2022	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 04/2022 - RODRIGO FONSECA	580,12	
30/04/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR 04/2022 - RODRIGO FONSECA		580,12
30/04/2022	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 04/2022 - LUCAS NANTET	120.000,00	
30/04/2022	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR 04/2022 - LUCAS NANTET		120.000,00
			TOTAL DO DIA	127.766,21	127.766,21
			TOTAL DO MÊS	624.990,50	624.990,50
02/05/2022	3.1.4.02.002.016	Despesas Diversas	PAGAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL EMPRESA	200,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL EMPRESA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
03/05/2022	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA PONTE RELIQUIM TP 003/2022 - PONTE RELIQUIM	233,94	
03/05/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA PONTE RELIQUIM TP 003/2022 - PONTE RELIQUIM		233,94
03/05/2022	3.1.4.02.001.016	Uniformes e EPIs	PAGAMENTO REFERENTE A BORDADOS UNIFORME	24,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A BORDADOS UNIFORME		24,00
			TOTAL DO DIA	257,94	257,94
09/05/2022	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA MEIO FIO CATALÃO	233,94	
09/05/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA MEIO FIO CATALÃO		233,94
09/05/2022	3.1.4.02.002.023	Honorarios Contabeis	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	250,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		250,00
			TOTAL DO DIA	483,94	483,94
10/05/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS	69,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
12/05/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA MANGUEIRA HIDRÁULICA E ÓLEO 15W40 PARA RETRO	581,03	
12/05/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA MANGUEIRA HIDRÁULICA E ÓLEO 15W40 PARA RETRO		581,03
12/05/2022	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS ALMOÇO MOTORISTA DE CAMINHÃO	60,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS ALMOÇO MOTORISTA DE CAMINHÃO		60,00
			TOTAL DO DIA	641,03	641,03
13/05/2022	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE A CAT OBRA ASFALTO UBERLÂNDIA	89,67	
13/05/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A CAT OBRA ASFALTO UBERLÂNDIA		89,67
13/05/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS DIÁRIAS OPERADOR RETRO 10-12-13/05/2022 - LEONADO RODRIGUES DA SILVA	600,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS DIÁRIAS OPERADOR RETRO 10-12-13/05/2022 - LEONADO RODRIGUES DA SILVA		600,00
13/05/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS DIÁRIAS AJUDANTE 10-13/05/2022 - EGNALDO ANTONIO DA SILVA	340,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS DIÁRIAS AJUDANTE 10-13/05/2022 - EGNALDO ANTONIO DA SILVA		340,00
			TOTAL DO DIA	1.029,67	1.029,67

Página 8 de 48

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TRANSPORTE	4.385,00	4.025,00
23/05/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A Uniformes e EPIs EM 23/05/2022 - LÁZARO PEREIRA ROSA	150,00	360,00
23/05/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS OPERADOR RETRO 16-20/05/2022 - DIOGO HENRIQUE LIMA AMORIM		150,00
			TOTAL DO DIA	4.535,00	4.535,00
24/05/2022	1.1.2.01.001.004	HP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	157.287,85	
24/05/2022	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		159.037,26
24/05/2022	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	1.749,41	
24/05/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA RETRO - RICARDO A A F OLIVEIRA	350,00	
24/05/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA RETRO - RICARDO A A F OLIVEIRA		350,00
24/05/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - HORA OPERADOR RETRO - DIOGO HENRIQUE LIMA AMORIM	50,00	
24/05/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - HORA OPERADOR RETRO - DIOGO HENRIQUE LIMA AMORIM		50,00
			TOTAL DO DIA	159.437,26	159.437,26
25/05/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS	49,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS		49,00
			TOTAL DO DIA	49,00	49,00
26/05/2022	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR - LUCAS NATET	9.000,00	
26/05/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	DIVIDENDOS A PAGAR - LUCAS NATET		9.000,00
26/05/2022	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - LOCAÇÃO SAPO COMPACTADOR 26/05/2022	207,50	
26/05/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - LOCAÇÃO SAPO COMPACTADOR 26/05/2022		207,50
26/05/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE - DEVOLUÇÃO PARCIAL LOCAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA	2.000,00	
26/05/2022	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	RECEBIMENTO REFERENTE - DEVOLUÇÃO PARCIAL LOCAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	11.207,50	11.207,50
27/05/2022	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE ART OBRA MEIO FIO PALMEIRAS DE GOIÁS	88,78	
27/05/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE ART OBRA MEIO FIO PALMEIRAS DE GOIÁS		88,78
27/05/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - HORA OPERADOR RETRO - JEAN MARCOS FRANCISCO DE LIMA	50,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - HORA OPERADOR RETRO - JEAN MARCOS FRANCISCO DE LIMA		50,00
27/05/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS PEDREIRO 23-28/05/2022	840,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS PEDREIRO 23-28/05/2022		840,00
27/05/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS AJUDANTE 23-28/05/2022	540,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS AJUDANTE 23-28/05/2022		540,00
			TOTAL DO DIA	1.518,78	1.518,78
30/05/2022	3.1.4.02.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	PAGAMENTO - COMBUSTÍVEL CARRO DE APOIO	80,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO - COMBUSTÍVEL CARRO DE APOIO		80,00
30/05/2022	3.2.3.04.000.17	DESPESAS CARTORÁRIAS	PAGAMENTO - SERVIÇOS DE CARTÓRIO	18,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO - SERVIÇOS DE CARTÓRIO		18,00
30/05/2022	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE CAT OBRA MEIO FIO PALMEIRAS DE GOIÁS	89,67	
30/05/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE CAT OBRA MEIO FIO PALMEIRAS DE GOIÁS		89,67
30/05/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - HORA RETRO ESCAVADEIRA - FERNANDO GUERRA	250,00	
			TRANSPORTE	437,67	187,67

DIÁRIO

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TRANSPORTE	613,78	88,78
06/06/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS EQUIPE CARPINTARIA - CARPEGIANY ALVES DE SOUZA		525,00
06/06/2022	1.1.1.01.001.001	Caixa Geral	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 - LUCAS NANTET	1.078,68	
06/06/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 - LUCAS NANTET		1.078,68
06/06/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 - RODRIGO FONSECA	1.078,68	
06/06/2022	1.1.1.01.001.001	Caixa Geral	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 - RODRIGO FONSECA		1.078,68
			TOTAL DO DIA	2.771,14	2.771,14
08/06/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - COMBUSTÍVEL PARA OBRA	100,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - COMBUSTÍVEL PARA OBRA		100,00
08/06/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - MADEIRA PARA OBRA - AR MADEIRAS	950,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - MADEIRA PARA OBRA - AR MADEIRAS		950,00
08/06/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - MANILHAS PARA OBRA - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA	3.360,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - MANILHAS PARA OBRA - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA		3.360,00
08/06/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - MANILHAS PARA OBRA - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA	2.240,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - MANILHAS PARA OBRA - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA		2.240,00
08/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE NFS 14	157.287,85	
08/06/2022	1.1.2.01.001.004	HP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE NFS 14		157.287,85
08/06/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - PEDRA MARROADA PARA OBRA - BRITAGO MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	900,93	
08/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - PEDRA MARROADA PARA OBRA - BRITAGO MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		900,93
08/06/2022	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO ASFALTO UBERLÂNDIA - PAULO SÉRGIO COUTO DE SOUZA	60.000,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO ASFALTO UBERLÂNDIA - PAULO SÉRGIO COUTO DE SOUZA		60.000,00
			TOTAL DO DIA	224.838,78	224.838,78
09/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA	3.000,00	
09/06/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA		3.000,00
09/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA	1.000,00	
09/06/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA		1.000,00
09/06/2022	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR - LUCAS NANTET	47.160,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	DIVIDENDOS A PAGAR - LUCAS NANTET		47.160,00
09/06/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - CHAPA MADEIRITE PARA OBRA - MADEIREIRA SÃO RAFAEL LTDA	2.100,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - CHAPA MADEIRITE PARA OBRA - MADEIREIRA SÃO RAFAEL LTDA		2.100,00
09/06/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO	5.000,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO		5.000,00
09/06/2022	3.1.4.02.002.026	Material de Expediente	PAGAMENTO ENTRADA ENVELOPES PLANUM - GRÁFICA DESIGN	550,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO ENTRADA ENVELOPES PLANUM - GRÁFICA DESIGN		550,00
			TOTAL DO DIA	58.810,00	58.810,00
10/06/2022	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		67.595,40
10/06/2022	1.1.2.01.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65.601,34	
			TRANSPORTE	65.601,34	67.595,40

Página 12 de 48

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TRANSPORTE CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS PEDREIRO - EVANILDO LOPES DE CARVALHO	2.400,00	1.560,00 840,00
20/06/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS PEDREIRO - EVANILDO LOPES DE CARVALHO	280,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS PEDREIRO - EVANILDO LOPES DE CARVALHO		280,00
20/06/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS	1,20	
20/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS		1,20
			TOTAL DO DIA	2.681,20	2.681,20
21/06/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO DIESEL S-10	120,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO DIESEL S-10		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
24/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - LUISMAR B. MACHADO	1.500,00	
24/06/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - LUISMAR B. MACHADO		1.500,00
24/06/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS PEDREIRO - EVANILDO LOPES DE CARVALHO	700,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS PEDREIRO - EVANILDO LOPES DE CARVALHO		700,00
24/06/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS AJUDANTE - LUCAS DE JESUS	450,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS AJUDANTE - LUCAS DE JESUS		450,00
24/06/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS CARPINTEIRO - CARPEGIANY ALVES DE SOUZA	340,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS CARPINTEIRO - CARPEGIANY ALVES DE SOUZA		340,00
			TOTAL DO DIA	2.990,00	2.990,00
27/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE NFS 17	64.215,63	
27/06/2022	1.1.2.01.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS	RECEBIMENTO REFERENTE NFS 17		64.215,63
27/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/22		9.966,63
27/06/2022	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/22	9.741,60	
27/06/2022	3.1.6.01.001.003	Juros e Multas	PAGAMENTO MULTA E JUROS ATRASO SIMPLES NACIONAL REF 05/22	225,03	
27/06/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - MATERIAIS E FERRAMENTAS	3.500,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - MATERIAIS E FERRAMENTAS		3.500,00
27/06/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO	5.000,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO		5.000,00
27/06/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - CARTÃO DE CRÉDITO (CONCRETO)	5.945,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - CARTÃO DE CRÉDITO (CONCRETO)		5.945,00
27/06/2022	3.1.4.02.002.026	Material de Expediente	PAGAMENTO ENVELOPES - GRÁFICA DESIGN	550,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO ENVELOPES - GRÁFICA DESIGN		550,00
27/06/2022	3.1.4.02.002.026	Material de Expediente	PAGAMENTO PORTFÓLIO PLANUM - PÂMELA KALILI	300,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO PORTFÓLIO PLANUM - PÂMELA KALILI		300,00
27/06/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	DEVOLUÇÃO APOORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - LUISMAR B. MACHADO	2.500,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	DEVOLUÇÃO APOORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - LUISMAR B. MACHADO		2.500,00
27/06/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS - MANUTENCAO CONTA	49,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS - MANUTENCAO CONTA		49,00
			TOTAL DO DIA	92.026,26	92.026,26
28/06/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - COMBUSTÍVEL PARA OBRA (CHEQUE)	5.183,24	
28/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - COMBUSTÍVEL PARA OBRA (CHEQUE)		5.183,24
			TOTAL DO DIA	5.183,24	5.183,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - LANCHE PARA OBRA		33,40
29/06/2022	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - LANCHE PARA OBRA - FERNANDO DORDELOS DA COSTA	18,40	
29/06/2022	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - LANCHE PARA OBRA - AURÍSIO PINHEIRO DE CASTRO	15,00	
			TOTAL DO DIA	33,40	33,40
30/06/2022	3.1.4.02.001.011	Pro-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
30/06/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.424,00
30/06/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
30/06/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
30/06/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.236,40	
30/06/2022	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.236,40
30/06/2022	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	93,09	
30/06/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		93,09
30/06/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	112,94	
30/06/2022	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	SALARIO FAMILIA DESTE MES		112,94
30/06/2022	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	2.994,12	
30/06/2022	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.994,12
30/06/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	768,68	
30/06/2022	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022		768,68
30/06/2022	3.1.4.02.001.010	I.N.S.S.	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	484,80	
30/06/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		484,80
30/06/2022	3.1.4.02.001.010	I.N.S.S.	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 CNO	37,09	
30/06/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 CNO		37,09
30/06/2022	3.1.4.02.001.007	F.G.T.S.	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	98,91	
30/06/2022	2.1.1.02.003.001	F.G.T.S. à Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		98,91
30/06/2022	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 06/2022 - LUCAS NANTET	47.160,00	
30/06/2022	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR 06/2022 - LUCAS NANTET		47.160,00
30/06/2022	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 06/2022 - RODRIGO FONSECA	10.000,00	
30/06/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR 06/2022 - RODRIGO FONSECA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	65.676,67	65.676,67
			TOTAL DO MÊS	575.474,42	575.474,42
01/07/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - AÇO PARA OBRA (CHEQUE)	31.000,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - AÇO PARA OBRA (CHEQUE)		31.000,00
01/07/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS PEDREIRO - EVANILDO LOPES DE CARVALHO	700,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS PEDREIRO - EVANILDO LOPES DE CARVALHO		700,00
01/07/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS AJUDANTE - LUCAS DE JESUS PORTO	450,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS AJUDANTE - LUCAS DE JESUS PORTO		450,00
01/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	APORTE FINANCEIRO SÓCIO LUCAS NANTET	500,00	
01/07/2022	2.2.1.05.001.002	Socio Lucas Nantet	APORTE FINANCEIRO SÓCIO LUCAS NANTET		500,00
			TOTAL DO DIA	32.650,00	32.650,00
04/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - LUISMAR B. MACHADO	300,00	
04/07/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - LUISMAR B. MACHADO		300,00
04/07/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	PAGAMENTO REFERENTE A Socio Rodrigo Fonseca Machado EM 04/07/2022 - IMPOSTO DA CONSTRUÇÃO DA CASA (PARCIAL)	191,89	
04/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Socio Rodrigo Fonseca Machado EM 04/07/2022 - IMPOSTO DA CONSTRUÇÃO DA CASA (PARCIAL)		191,89
04/07/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	PAGAMENTO REFERENTE A Socio Rodrigo Fonseca Machado EM 04/07/2022 - IMPOSTO DA CONSTRUÇÃO DA CASA (PARCIAL)	200,00	
			TRANSPORTE	691,89	491,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A Socio Rodrigo Fonseca Machado EM 04/07/2022 - IMPOSTO DA CONSTRUÇÃO DA CASA (PARCIAL)	691,89	491,89 200,00
			TOTAL DO DIA	691,89	691,89
05/07/2022	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	1.256,25	
05/07/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		1.256,25
			TOTAL DO DIA	1.256,25	1.256,25
06/07/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 - RODRIGO FONSECA	1.078,68	
06/07/2022	1.1.1.01.001.001	Caixa Geral	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 - RODRIGO FONSECA		1.078,68
06/07/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 - LUCAS NANTET	1.078,68	
06/07/2022	1.1.1.01.001.001	Caixa Geral	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 - LUCAS NANTET		1.078,68
			TOTAL DO DIA	2.157,36	2.157,36
07/07/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS AJUDANTE - LUCAS DE JESUS PORTO	90,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS AJUDANTE - LUCAS DE JESUS PORTO		90,00
07/07/2022	2.1.1.02.004.003	I.S.S. Retido na Fonte à Recolher	PAGAMENTO ISS RETIDO NFS 1341 TECNOCARGA	19,80	
07/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO ISS RETIDO NFS 1341 TECNOCARGA		19,80
07/07/2022	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE BOLETO ART ESTACA RAIZ	88,78	
07/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE BOLETO ART ESTACA RAIZ		88,78
07/07/2022	2.1.1.02.003.001	F.G.T.S. à Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/22	98,91	
07/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/22		98,91
07/07/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	PAGAMENTO REFERENTE A Socio Rodrigo Fonseca Machado EM 07/07/2022 - IMPOSTO DA CONSTRUÇÃO DA CASA (PARCIAL)	300,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Socio Rodrigo Fonseca Machado EM 07/07/2022 - IMPOSTO DA CONSTRUÇÃO DA CASA (PARCIAL)		300,00
			TOTAL DO DIA	597,49	597,49
13/07/2022	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90.921,12
13/07/2022	1.1.2.01.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	88.948,13	
13/07/2022	1.1.5.09.001.002	I.S.S. à Recuperar	VALOR A RECUPERAR	1.972,99	
13/07/2022	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECUPERAR	1.972,99	
13/07/2022	1.1.5.09.001.002	I.S.S. à Recuperar	VALOR A RECUPERAR		1.972,99
			TOTAL DO DIA	92.894,11	92.894,11
15/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE NFS 19	88.948,13	
15/07/2022	1.1.2.01.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS	RECEBIMENTO REFERENTE NFS 19		88.948,13
15/07/2022	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022	2.994,12	
15/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022		2.994,12
15/07/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO	10.000,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO		10.000,00
15/07/2022	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR TECNOCARGA.	660,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO FORNECEDOR TECNOCARGA.		660,00
15/07/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO (CONCRETO) - RAFAEL FONSECA MACHADO	15.016,25	
15/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO (CONCRETO) - RAFAEL FONSECA MACHADO		15.016,25
15/07/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - COMPRA DE FERRAMENTAS - MAZINHO FERRAGISTA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	100,00	
			TRANSPORTE	117.718,50	117.618,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TRANSPORTE	117.718,50	117.618,50
			CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - COMPRA DE FERRAMENTAS - MAZINHO		100,00
15/07/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	FERRAGISTA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.540,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - LUISMAR B. MACHADO		3.540,00
15/07/2022	3.1.4.02.002.023	Honorarios Contabeis	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO	484,40	
15/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO		484,40
15/07/2022	1.2.3.01.001.002	Maquinas e Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - COMPRA GERADOR DE ENERGIA 8KVA	6.000,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - COMPRA GERADOR DE ENERGIA 8KVA		6.000,00
15/07/2022	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	SERVIÇO TOMADOS ISS	19,80	
15/07/2022	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS ISS		19,80
			TOTAL DO DIA	127.762,70	127.762,70
16/07/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	PAGAMENTO REFERENTE A Socio Rodrigo Fonseca Machado EM 16/07/2022 - IMPOSTO DA CONSTRUÇÃO DA CASA (REstante)	1.083,73	
16/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Socio Rodrigo Fonseca Machado EM 16/07/2022 - IMPOSTO DA CONSTRUÇÃO DA CASA (REstante)		1.083,73
			TOTAL DO DIA	1.083,73	1.083,73
18/07/2022	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE BOLETO ART CASA RAUL	88,78	
18/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE BOLETO ART CASA RAUL		88,78
18/07/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - COMPRA DE FERRAMENTAS - MAZINHO	90,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	FERRAGISTA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		90,00
18/07/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - MADEIRA PARA OBRA - MAZINHO FERRAGISTA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.950,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - MADEIRA PARA OBRA - MAZINHO FERRAGISTA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		8.950,00
18/07/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - MADEIRA PARA OBRA - MAZINHO FERRAGISTA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.450,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - MADEIRA PARA OBRA - MAZINHO FERRAGISTA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1.450,00
18/07/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - SERVIÇOS DE ARMAÇÃO (REstante) - CARPEGYANE ALVES SOUZA	4.500,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - SERVIÇOS DE ARMAÇÃO (REstante) - CARPEGYANE ALVES SOUZA		4.500,00
18/07/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - SERVIÇOS DE ARMAÇÃO (PARCIAL) - CARPEGYANE ALVES SOUZA	2.000,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - SERVIÇOS DE ARMAÇÃO (PARCIAL) - CARPEGYANE ALVES SOUZA		2.000,00
18/07/2022	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE BOLETO CAT ESTACA RAIZ	89,67	
18/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE BOLETO CAT ESTACA RAIZ		89,67
18/07/2022	3.2.3.04.000.17	DESPESAS CARTORÁRIAS	PAGAMENTO - RECONHECIMENTO DE FIRMA	8,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO - RECONHECIMENTO DE FIRMA		8,00
18/07/2022	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE BOLETO ART REPRESA LUISMAR	88,78	
18/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE BOLETO ART REPRESA LUISMAR		88,78
			TOTAL DO DIA	17.265,23	17.265,23
19/07/2022	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR - LUCAS NANTET	1.000,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	DIVIDENDOS A PAGAR - LUCAS NANTET		1.000,00
			TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	TRANSPORTE CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIA AJUDANTE - LUCAS DE JESUS PORTO	1.000,00 100,00	1.000,00
19/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIA AJUDANTE - LUCAS DE JESUS PORTO		100,00
19/07/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS PEDREIRO 18-19/07/2023 - EVANILDO LOPES DE CARVALHO	280,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS PEDREIRO 18-19/07/2023 - EVANILDO LOPES DE CARVALHO		280,00
			TOTAL DO DIA	1.380,00	1.380,00
20/07/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - RODRIGO FONSECA MACHADO	2.500,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - RODRIGO FONSECA MACHADO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
21/07/2022	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA	63,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA		63,00
			TOTAL DO DIA	63,00	63,00
25/07/2022	3.1.4.02.002.029	Material Xerox/Impressora/Computador	PAGAMENTO - FOLHAS PARA IMPRESSÃO	29,99	
25/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO - FOLHAS PARA IMPRESSÃO		29,99
25/07/2022	3.1.4.02.002.029	Material Xerox/Impressora/Computador	PAGAMENTO - IMPRESSÕES	19,90	
25/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO - IMPRESSÕES		19,90
25/07/2022	3.1.4.02.001.002	Alimentação	PAGAMENTO - ALMOÇO LICITAÇÃO EM NAZÁRIO	29,30	
25/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO - ALMOÇO LICITAÇÃO EM NAZÁRIO		29,30
25/07/2022	3.1.4.02.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO - COMBUSTÍVEL VEÍCULO - LICITAÇÃO EM NAZÁRIO	100,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO - COMBUSTÍVEL VEÍCULO - LICITAÇÃO EM NAZÁRIO		100,00
25/07/2022	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE BOLETO CAT COBERTURA METÁLICA DANDLEY	89,67	
25/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE BOLETO CAT COBERTURA METÁLICA DANDLEY		89,67
25/07/2022	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE BOLETO ART CARGO E FUNÇÃO DANDLEY	88,78	
25/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE BOLETO ART CARGO E FUNÇÃO DANDLEY		88,78
25/07/2022	3.1.4.02.001.016	Uniformes e EPIs	PAGAMENTO - BOTINA	120,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO - BOTINA		120,00
25/07/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO	5.000,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO		5.000,00
25/07/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS - MANUTENCAO DE CONTA	49,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS - MANUTENCAO DE CONTA		49,00
			TOTAL DO DIA	5.526,64	5.526,64
27/07/2022	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - MARMITEX PARA OBRA	68,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - MARMITEX PARA OBRA		68,00
27/07/2022	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - LANCHE PARA OBRA	11,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - LANCHE PARA OBRA		11,00
27/07/2022	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE BOLETO ART ESTACA RAIZ	88,78	
27/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE BOLETO ART ESTACA RAIZ		88,78
			TOTAL DO DIA	167,78	167,78
28/07/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO	5.000,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TRANSPORTE DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
29/07/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIA OPERADOR CARREGADEIRA.	100,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIA OPERADOR CARREGADEIRA.		100,00
29/07/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - GRATIFICAÇÃO ENCARREGADO - EUDES ALVES FERNANDES	200,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - GRATIFICAÇÃO ENCARREGADO - EUDES ALVES FERNANDES		200,00
29/07/2022	1.2.3.01.001.005	Veículo - FIAT Strada Freedom CD 1.3 2022/2023	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - VEICULO ADQUIRIDO VIA ALIENAÇÃO FIDUCIARIA.	110.416,56	
29/07/2022	2.1.1.01.000.02	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - VEICULO ADQUIRIDO VIA ALIENAÇÃO FIDUCIARIA.		110.416,56
			TOTAL DO DIA	110.716,56	110.716,56
30/07/2022	3.1.4.02.001.011	Pro-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
30/07/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.424,00
30/07/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
30/07/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
30/07/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.236,40	
30/07/2022	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.236,40
30/07/2022	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	93,09	
30/07/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		93,09
30/07/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	112,94	
30/07/2022	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	SALARIO FAMILIA DESTE MES		112,94
30/07/2022	3.1.4.02.001.010	I.N.S.S.	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	484,80	
30/07/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		484,80
			TOTAL DO DIA	4.617,87	4.617,87
31/07/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	APORTE FINANCEIRO SÓCIO ATUALIZAÇÃO SALDO	6.790,13	
31/07/2022	1.2.2.04.000.01	EMPRÉSTIMO SÓCIO RODRIGO FONSECA	APORTE FINANCEIRO SÓCIO ATUALIZAÇÃO SALDO		6.790,13
31/07/2022	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	4.231,70	
31/07/2022	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.231,70
31/07/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	643,07	
31/07/2022	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022		643,07
31/07/2022	3.1.4.02.001.010	I.N.S.S.	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 CNO	37,09	
31/07/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 CNO		37,09
31/07/2022	3.1.4.02.001.010	I.N.S.S.	COMPENSAÇÃO DE INSS ESTORNO	1.034,78	
31/07/2022	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS ESTORNO		1.034,78
31/07/2022	3.1.4.02.001.007	F.G.T.S.	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	98,91	
31/07/2022	2.1.1.02.003.001	F.G.T.S. à Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		98,91
31/07/2022	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 07/2022 - RODRIGO FONSECA	20.000,00	
31/07/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR 07/2022 - RODRIGO FONSECA		20.000,00
31/07/2022	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 07/2022 - LUCAS NANTET	1.000,00	
31/07/2022	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR 07/2022 - LUCAS NANTET		1.000,00
			TOTAL DO DIA	33.835,68	33.835,68
			TOTAL DO MÊS	440.166,29	440.166,29
01/08/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - MAZINHO FERRAGISTA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.200,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - MAZINHO FERRAGISTA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		3.200,00
01/08/2022	3.1.4.02.002.033	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A Serviços de Terceiros EM 01/08/2022 LUCAS MACHADO- ENTRADA PROJETO ESCRITÓRIO	1.000,00	
			TRANSPORTE	4.200,00	3.200,00

DIÁRIO

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	TRANSPORTE RECEBIMENTO REFERENTE - DEVOLUÇÃO PARCIAL DIÁRIA CAMINHÃO	6.605,25	6.225,25 380,00
			TOTAL DO DIA	6.605,25	6.605,25
08/08/2022	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE BOLETO CAT PONTE RELIQUIM - ENG LUCAS	89,67	
08/08/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE BOLETO CAT PONTE RELIQUIM - ENG LUCAS		89,67
08/08/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 - LUCAS NANTET	1.078,68	
08/08/2022	1.1.1.01.001.001	Caixa Geral	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 - LUCAS NANTET		1.078,68
08/08/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 - RODRIGO FONSECA	1.078,68	
08/08/2022	1.1.1.01.001.001	Caixa Geral	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 - RODRIGO FONSECA		1.078,68
			TOTAL DO DIA	2.247,03	2.247,03
09/08/2022	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE BOLETO CAT ESTACA RAIZ	89,67	
09/08/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE BOLETO CAT ESTACA RAIZ		89,67
09/08/2022	3.2.3.04.000.17	DESPESAS CARTORÁRIAS	PAGAMENTO - SERVIÇOS DE CARTÓRIO	8,00	
09/08/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO - SERVIÇOS DE CARTÓRIO		8,00
			TOTAL DO DIA	97,67	97,67
10/08/2022	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.781,64
10/08/2022	1.1.2.01.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.449,50	
10/08/2022	1.1.5.09.001.002	I.S.S. à Recuperar	VALOR A RECUPERAR	332,14	
10/08/2022	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECUPERAR	332,14	
10/08/2022	1.1.5.09.001.002	I.S.S. à Recuperar	VALOR A RECUPERAR		332,14
10/08/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	3,76	
10/08/2022	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	SALARIO FAMILIA DESTE MES		3,76
10/08/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	522,04	
10/08/2022	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		522,04
10/08/2022	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	18,54	
10/08/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		18,54
			TOTAL DO DIA	15.658,12	15.658,12
11/08/2022	3.1.4.02.002.032	Seguros	PAGAMENTO - SEGURO PARA LICITAÇÃO	240,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO - SEGURO PARA LICITAÇÃO		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
12/08/2022	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE BOLETO CAT REPRESA LUISMAR	89,67	
12/08/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE BOLETO CAT REPRESA LUISMAR		89,67
12/08/2022	3.1.4.02.002.029	Material Xerox/Impressora/Computador	PAGAMENTO - IMPRESSÕES	2,50	
12/08/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO - IMPRESSÕES		2,50
12/08/2022	3.2.3.04.000.17	DESPESAS CARTORÁRIAS	PAGAMENTO - SERVIÇOS DE CARTÓRIO	16,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO - SERVIÇOS DE CARTÓRIO		16,00
12/08/2022	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022.	507,26	
12/08/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022.		507,26
			TOTAL DO DIA	615,43	615,43
15/08/2022	3.2.3.04.000.17	DESPESAS CARTORÁRIAS	PAGAMENTO - SERVIÇOS DE CARTÓRIO	16,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO - SERVIÇOS DE CARTÓRIO		16,00
15/08/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS	36,50	
15/08/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS		36,50
15/08/2022	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE BOLETO CAT CASA RAUL	89,67	
15/08/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE BOLETO CAT CASA RAUL		89,67
			TRANSPORTE	142,17	142,17

DIÁRIO

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	TRANSPORTE CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - CARTÃO DE CRÉDITO - CONCRETO - RAFAEL FONSECA MACHADO	7.137,63 2.708,75	7.137,63
31/08/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - CARTÃO DE CRÉDITO - CONCRETO - RAFAEL FONSECA MACHADO		2.708,75
31/08/2022	3.1.1.07.001.008	(-) Uniformes e EPIs Equipe Obra	PAGAMENTO UNIFORMES - PAGTO 40% ENTRADA	836,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO UNIFORMES - PAGTO 40% ENTRADA		836,00
31/08/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001.001	Caixa Geral	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
31/08/2022	3.1.4.02.001.007	F.G.T.S.	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	19,78	
31/08/2022	2.1.1.02.003.001	F.G.T.S. à Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		19,78
31/08/2022	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 08/2022 - RODRIGO FONSECA	2.000,00	
31/08/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR 08/2022 - RODRIGO FONSECA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	17.702,16	17.702,16
			TOTAL DO MÊS	85.436,92	85.436,92
01/09/2022	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90.000,00
01/09/2022	1.1.2.01.001.005	CONSELHO ESCOLAR DESOR HAMILTON DE BARROS VELOSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	83.596,50	
01/09/2022	1.1.5.09.001.002	I.S.S. à Recuperar	VALOR A RECUPERAR	1.453,50	
01/09/2022	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	VALOR A RECUPERAR	4.950,00	
01/09/2022	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECUPERAR	1.453,50	
01/09/2022	1.1.5.09.001.002	I.S.S. à Recuperar	VALOR A RECUPERAR		1.453,50
01/09/2022	2.1.1.01.000.02	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO VEICULO	110.416,56	
01/09/2022	2.1.1.03.002.999	Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo	CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO VEICULO		40.334,56
01/09/2022	2.1.1.03.003.001	(-) Juros a Transcorrer Curto Prazo	CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO VEICULO	24.739,31	
01/09/2022	2.2.1.01.001.003	(-) Juros a Transcorrer Longo Prazo	CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO VEICULO	12.369,66	
01/09/2022	2.2.1.01.001.002	Empréstimos e Financiamentos Longo Prazo	CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO VEICULO		107.190,97
			TOTAL DO DIA	238.979,03	238.979,03
02/09/2022	3.1.4.02.001.014	Seguro de Vida	PAGAMENTO - Seguro Vida Empresa Flex	240,05	
02/09/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO - Seguro Vida Empresa Flex		240,05
			TOTAL DO DIA	240,05	240,05
03/09/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA	500,00	
03/09/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
04/09/2022	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - LANCHE PARA OBRA	24,50	
04/09/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - LANCHE PARA OBRA		24,50
04/09/2022	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - LANCHE PARA OBRA	64,50	
04/09/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - LANCHE PARA OBRA		64,50
			TOTAL DO DIA	89,00	89,00
05/09/2022	3.1.4.02.002.012	Manutenção e Conservação de Veiculos	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos EM 05/09/2022 - RABICHO FIAT STRADA	450,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos EM 05/09/2022 - RABICHO FIAT STRADA		450,00
05/09/2022	3.1.4.02.002.012	Manutenção e Conservação de Veiculos	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos EM 05/09/2022 - CARTÃO DE CRÉDITO - INSULFILM FIAT STRADA	216,66	
			TRANSPORTE	666,66	450,00

Página 23 de 48

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A Combustíveis e Lubrificantes EM 13/09/2022 - Posto Jk	152,70	152,70
13/09/2022	3.1.1.07.001.009	(-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 13/09/2022 - RODOVIA COMERCIAL	7.298,36	
13/09/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 13/09/2022 - RODOVIA COMERCIAL		7.298,36
13/09/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
13/09/2022	1.1.1.01.001.001	Caixa Geral	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	17.451,06	17.451,06
14/09/2022	3.1.4.02.002.032	Seguros	PAGAMENTO - SEGURO PARA LICITAÇÃO	100,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO - SEGURO PARA LICITAÇÃO		100,00
14/09/2022	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 14/09/2022 - CERTIDÃO JUCEG	63,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 14/09/2022 - CERTIDÃO JUCEG		63,00
14/09/2022	3.1.4.02.002.001	Alugueis	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis EM 14/09/2022 - PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITÓRIO PERÍODO 12/09 A 12/10/2022	1.212,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis EM 14/09/2022 - PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITÓRIO PERÍODO 12/09 A 12/10/2022		1.212,00
			TOTAL DO DIA	1.375,00	1.375,00
16/09/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 16/09/2022 - CARTÃO DE CRÉDITO - COMBUSTÍVEL - TP 008/2022 - PONTE MACACO	389,90	
16/09/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 16/09/2022 - CARTÃO DE CRÉDITO - COMBUSTÍVEL - TP 008/2022 - PONTE MACACO		389,90
16/09/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 16/09/2022 - COMBUSTÍVEL PARA OBRA - TP 008/2022 - PONTE MACACO	207,37	
16/09/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 16/09/2022 - COMBUSTÍVEL PARA OBRA - TP 008/2022 - PONTE MACACO		207,37
			TOTAL DO DIA	597,27	597,27
19/09/2022	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE ART SECUNDÁRIA DANDLEY - PONTE MACACO	88,78	
19/09/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE ART SECUNDÁRIA DANDLEY - PONTE MACACO		88,78
19/09/2022	3.1.4.02.002.032	Seguros	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 19/09/2022 - SEGURO FIAT STRADA	305,87	
19/09/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 19/09/2022 - SEGURO FIAT STRADA		305,87
			TOTAL DO DIA	394,65	394,65
20/09/2022	3.1.1.07.001.009	(-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 20/09/2022 - POSTO JK/RODOVIA COMÉCIO LTDA	10.957,09	
20/09/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 20/09/2022 - POSTO JK/RODOVIA COMÉCIO LTDA		10.957,09
20/09/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS - BB	11,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS - BB		11,00
20/09/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.000,00	
20/09/2022	1.1.1.01.001.001	Caixa Geral	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.000,00
			TOTAL DO DIA	25.968,09	25.968,09
21/09/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - EUDES ALVES FERNANDES - SERVIÇO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	500,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - EUDES ALVES FERNANDES - SERVIÇO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		500,00
21/09/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022.		778,70
			TRANSPORTE	500,00	1.278,70

DIÁRIO

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	299.038,08	299.038,08
28/09/2022	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECUPERAR	9.658,93	
28/09/2022	1.1.5.09.001.002	I.S.S. à Recuperar	VALOR A RECUPERAR		9.658,93
28/09/2022	1.2.3.01.001.002	Maquinas e Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - VIBRADOR C/MANGOTE	3.740,00	
28/09/2022	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - VIBRADOR C/MANGOTE		3.740,00
			TOTAL DO DIA	312.437,01	312.437,01
29/09/2022	1.1.2.01.001.006	MUNICIPIO DE CATALAO	RECEBIMENTO REFERENTE NFS 23		289.379,15
29/09/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE NFS 23	278.853,01	
29/09/2022	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	INSS A RECOLHER DO MÊS RETENÇÃO	10.526,14	
29/09/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	60.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		60.000,00
29/09/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	158.853,01	
29/09/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		158.853,01
29/09/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	60.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		60.000,00
			TOTAL DO DIA	568.232,16	568.232,16
30/09/2022	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	19.088,29	
30/09/2022	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		19.088,29
30/09/2022	3.1.4.02.001.011	Pro-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
30/09/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.424,00
30/09/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
30/09/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
30/09/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	943,22	
30/09/2022	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		943,22
30/09/2022	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	70,74	
30/09/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		70,74
30/09/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTES MES	35,76	
30/09/2022	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	SALARIO FAMILIA DESTES MES		35,76
30/09/2022	3.1.4.02.001.010	I.N.S.S.	INSS A RECOLHER DO MÊS	188,64	
30/09/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		188,64
30/09/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO	10.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO		10.000,00
30/09/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO	598,90	
30/09/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO		598,90
30/09/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO	233,94	
30/09/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO		233,94
30/09/2022	2.1.1.03.002.999	Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo	PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo EM 30/09/2022 PARCELA - 01/23 FIAT STRADA	2.520,91	
30/09/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo EM 30/09/2022 PARCELA - 01/23 FIAT STRADA		2.520,91
30/09/2022	3.1.6.01.001.004	Juros Bancarios	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 30/09/2022	1.546,21	
30/09/2022	2.1.1.03.003.001	(-) Juros a Transcorrer Curto Prazo	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 30/09/2022		1.546,21
30/09/2022	3.1.4.02.001.007	F.G.T.S.	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	75,45	
30/09/2022	2.1.1.02.003.001	F.G.T.S. à Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		75,45
30/09/2022	3.1.4.02.001.010	I.N.S.S.	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022.	513,09	
30/09/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022		484,80
30/09/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022		28,29
30/09/2022	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 09/2022 - RODRIGO FONSECA	15.832,84	
			TRANSPORTE	54.338,63	38.505,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	TRANSPORTE	54.338,63	38.505,79
			DIVIDENDOS A PAGAR 09/2022 - RODRIGO FONSECA		15.832,84
			TOTAL DO DIA	54.338,63	54.338,63
			TOTAL DO MÊS	1.271.686,42	1.271.686,42
01/10/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - PARCELA 02/23 FIAT STRADA	2.520,91	
01/10/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - PARCELA 02/23 FIAT STRADA		2.520,91
01/10/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE - DEVOLUÇÃO ART RODRIGO	233,94	
01/10/2022	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	RECEBIMENTO REFERENTE - DEVOLUÇÃO ART RODRIGO		233,94
01/10/2022	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR - LUCAS NANTET	44.340,87	
01/10/2022	1.1.1.01.001.001	Caixa Geral	DIVIDENDOS A PAGAR - LUCAS NANTET		44.340,87
01/10/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022.	1.003,35	
01/10/2022	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022.		1.003,35
			TOTAL DO DIA	48.099,07	48.099,07
03/10/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE - DEVOLUÇÃO ART LUCAS	88,78	
03/10/2022	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	RECEBIMENTO REFERENTE - DEVOLUÇÃO ART LUCAS		88,78
03/10/2022	3.1.4.02.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 03/10/2022 - POSTO MILLENIUMCOMBUSTÍVEL CARRO DE APOIO	100,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 03/10/2022 - POSTO MILLENIUMCOMBUSTÍVEL CARRO DE APOIO		100,00
03/10/2022	3.1.4.02.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 03/10/2022 - POSTO BRETASCOMBUSTÍVEL CARRO DE APOIO	100,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 03/10/2022 - POSTO BRETASCOMBUSTÍVEL CARRO DE APOIO		100,00
03/10/2022	3.1.4.02.002.036	Xerox-Heliograficas-Plotagem	PAGAMENTO REFERENTE A Xerox-Heliograficas-Plotagem EM 03/10/2022 - CONFECÇÃO PLACA DE OBRA	1.800,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Xerox-Heliograficas-Plotagem EM 03/10/2022 - CONFECÇÃO PLACA DE OBRA		1.800,00
03/10/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 03/10/2022 - ELVIS LUIZ R S	12.000,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 03/10/2022 - ELVIS LUIZ R S		12.000,00
			TOTAL DO DIA	14.088,78	14.088,78
04/10/2022	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - EUDES ALVES FERNANDES - ALMOÇO MOTORISTA	50,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - EUDES ALVES FERNANDES - ALMOÇO MOTORISTA		50,00
04/10/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 04/10/2022 - CATALÃO TAMBORES	750,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 04/10/2022 - CATALÃO TAMBORES		750,00
04/10/2022	3.1.1.07.001.008	(-) Uniformes e EPIs Equipe Obra	PAGAMENTO UNIFORMES - UNIFORMES - PAGTO 60% NA ENTREGA - RESTANTE.	1.254,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO UNIFORMES - UNIFORMES - PAGTO 60% NA ENTREGA - RESTANTE.		1.254,00
04/10/2022	1.2.3.01.001.002	Maquinas e Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - MOTO BOMBA.	1.665,00	
04/10/2022	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - MOTO BOMBA.		1.665,00
			TOTAL DO DIA	3.719,00	3.719,00
05/10/2022	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 05/10/2022 - RENTAL L M LTDA	67.213,15	
05/10/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 05/10/2022 - RENTAL L M LTDA		67.213,15
05/10/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA	50.000,00	
			TRANSPORTE	117.213,15	67.213,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA	117.213,15	67.213,15 50.000,00
05/10/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 05/10/2022 - SALÁRIO FUNC JEFERSON DIEGO GONCALVES	908,24	
05/10/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 05/10/2022 - SALÁRIO FUNC JEFERSON DIEGO GONCALVES		908,24
05/10/2022	2.1.1.02.003.001	F.G.T.S. à Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09-2022	75,45	
05/10/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09-2022		75,45
05/10/2022	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2022.	908,24	
05/10/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2022.		908,24
05/10/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 - LUCAS NANTET	1.078,68	
05/10/2022	1.1.1.01.001.001	Caixa Geral	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 - LUCAS NANTET		1.078,68
05/10/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 - RODRIGO FONSECA	1.078,68	
05/10/2022	1.1.1.01.001.001	Caixa Geral	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 - RODRIGO FONSECA		1.078,68
			TOTAL DO DIA	121.262,44	121.262,44
06/10/2022	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 06/10/2022 - POSTO JK/RODOVIA COMÉCIO LTDA	5.296,07	
06/10/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 06/10/2022 - POSTO JK/RODOVIA COMÉCIO LTDA		5.296,07
			TOTAL DO DIA	5.296,07	5.296,07
07/10/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - ISRAEL BATISTA - MEIA DIÁRIA AJUDANTE	45,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - ISRAEL BATISTA - MEIA DIÁRIA AJUDANTE		45,00
07/10/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - CARPEGIANY ALVES - DUAS DIÁRIAS E MEIA ENCARREGADO	425,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - CARPEGIANY ALVES - DUAS DIÁRIAS E MEIA ENCARREGADO		425,00
07/10/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DANDLEY ENGENHARIA - DUAS DIÁRIAS E MEIA AJUDANTE	225,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DANDLEY ENGENHARIA - DUAS DIÁRIAS E MEIA AJUDANTE		225,00
07/10/2022	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS LOCAÇÃO GERADOR E MARTELETE 19/05/2022 - JONATHAN GONÇALVESLOCAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA	3.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS LOCAÇÃO GERADOR E MARTELETE 19/05/2022 - JONATHAN GONÇALVESLOCAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.695,00	3.695,00
10/10/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS - BB	66,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS - BB		66,00
10/10/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS - BB	11,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS - BB		11,00
			TOTAL DO DIA	77,00	77,00
11/10/2022	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 11/10/2022 - POSTO JK/RODOVIA COMÉCIO LTDA	8.696,42	
11/10/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 11/10/2022 - POSTO JK/RODOVIA COMÉCIO LTDA		8.696,42
11/10/2022	3.1.4.02.001.014	Seguro de Vida	PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM 11/10/2022 - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	240,05	
			TRANSPORTE	8.936,47	8.696,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM 11/10/2022 - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	8.936,47	8.696,42 240,05
			TOTAL DO DIA	8.936,47	8.936,47
13/10/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 13/10/2022 - DANDLEY ENGENHARIA - REEMBOLSO ÓLEO DE MOTOR MOTOBOMBA	69,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 13/10/2022 - DANDLEY ENGENHARIA - REEMBOLSO ÓLEO DE MOTOR MOTOBOMBA		69,00
13/10/2022	3.1.4.02.002.012	Manutenção e Conservação de Veiculos	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos EM 13/10/2022 - DANDLEY ENGENHARIA - REEMBOLSO LAVAGEM DE CARRO FIAT STRADA	50,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos EM 13/10/2022 - DANDLEY ENGENHARIA - REEMBOLSO LAVAGEM DE CARRO FIAT STRADA		50,00
13/10/2022	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 13/10/2022 - REFEIÇÕES 08/2022	210,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 13/10/2022 - REFEIÇÕES 08/2022		210,00
			TOTAL DO DIA	329,00	329,00
14/10/2022	3.1.4.02.002.001	Alugueis	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis EM 14/10/2022 - PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITÓRIO PERÍODO 12/09 A 12/10/2022	1.212,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis EM 14/10/2022 - PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITÓRIO PERÍODO 12/09 A 12/10/2022		1.212,00
14/10/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS - BB	11,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS - BB		11,00
			TOTAL DO DIA	1.223,00	1.223,00
16/10/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - EVANILDO LOPES - DUAS DIÁRIAS PEDREIRO	320,00	
16/10/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - EVANILDO LOPES - DUAS DIÁRIAS PEDREIRO		320,00
16/10/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - ISRAEL BATISTA - TRÊS DIÁRIAS AJUDANTE	270,00	
16/10/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - ISRAEL BATISTA - TRÊS DIÁRIAS AJUDANTE		270,00
16/10/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - CARPEGIANY ALVES - TRÊS DIÁRIAS ENCARREGADO	570,00	
16/10/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - CARPEGIANY ALVES - TRÊS DIÁRIAS ENCARREGADO		570,00
16/10/2022	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DANDLEY ENGENHARIA - ALIMENTAÇÃO OBRA	391,00	
16/10/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DANDLEY ENGENHARIA - ALIMENTAÇÃO OBRA		391,00
16/10/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DANDLEY ENGENHARIA - TRÊS DIÁRIAS AJUDANTE	270,00	
16/10/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DANDLEY ENGENHARIA - TRÊS DIÁRIAS AJUDANTE		270,00
16/10/2022	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DANDLEY ENGENHARIA - REEMBOLSO	50,00	
16/10/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DANDLEY ENGENHARIA - REEMBOLSO		50,00
16/10/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - SEBASTIÃO RODRIGUES - DUAS DIÁRIAS OPERADOR ESCAVADEIRA	400,00	
16/10/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - SEBASTIÃO RODRIGUES - DUAS DIÁRIAS OPERADOR ESCAVADEIRA		400,00
			TOTAL DO DIA	2.271,00	2.271,00
17/10/2022	3.1.4.02.002.032	Seguros	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 17/10/2022 - SEGURO FIAT STRADA	522,58	
17/10/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 17/10/2022 - SEGURO FIAT STRADA		522,58
			TOTAL DO DIA	522,58	522,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	3.1.1.07.001.009	(-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 18/10/2022 - POSTO JK/RODOVIA COMÉCIO LTDA	1.423,99	
18/10/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 18/10/2022 - POSTO JK/RODOVIA COMÉCIO LTDA		1.423,99
18/10/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS - BB	11,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS - BB		11,00
		TOTAL DO DIA		1.434,99	1.434,99
20/10/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA	25.000,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA		25.000,00
20/10/2022	1.1.5.05.002.004	Salários	PAGAMENTO REFERENTE A Salários EM 20/10/2022 - ADIANTAMENTO SALÁRIO JEFERSON	484,80	
20/10/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Salários EM 20/10/2022 - ADIANTAMENTO SALÁRIO JEFERSON		484,80
20/10/2022	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09-2022	19.088,29	
20/10/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09-2022		19.088,29
20/10/2022	3.1.4.02.001.006	Exames Laboratoriais/Radiologicos	PAGAMENTO REFERENTE A Exames Laboratoriais/Radiologicos EM 20/10/2022 - COMPLEXO DE SAUDE LTDA	201,50	
20/10/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Exames Laboratoriais/Radiologicos EM 20/10/2022 - COMPLEXO DE SAUDE LTDA		201,50
		TOTAL DO DIA		44.774,59	44.774,59
21/10/2022	3.1.4.02.002.029	Material Xerox/Impressora/Computador	PAGAMENTO REFERENTE A Material Xerox/Impressora/Computador EM 21/10/2022 - JAQUELINE BARRETO	30,50	
21/10/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Material Xerox/Impressora/Computador EM 21/10/2022 - JAQUELINE BARRETO		30,50
21/10/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - ISRAEL BATISTA - DUAS DIÁRIAS AJUDANTE	180,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - ISRAEL BATISTA - DUAS DIÁRIAS AJUDANTE		180,00
21/10/2022	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 21/10/2022	651,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 21/10/2022		651,00
21/10/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS - BB	11,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS - BB		11,00
		TOTAL DO DIA		872,50	872,50
22/10/2022	3.1.4.02.002.012	Manutenção e Conservação de Veiculos	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos EM 22/10/2022 - LUCAS FERREIRALAVAGEM SAVEIRO	50,00	
22/10/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos EM 22/10/2022 - LUCAS FERREIRALAVAGEM SAVEIRO		50,00
		TOTAL DO DIA		50,00	50,00
24/10/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - RF MACHADO.	4.310,38	
24/10/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - RF MACHADO.		4.310,38
24/10/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - DEVOLUÇÃO.	4.310,38	
24/10/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - DEVOLUÇÃO.		4.310,38
24/10/2022	3.1.1.07.001.009	(-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 24/10/2022 - POSTO JK/RODOVIA COMÉCIO LTDA	7.462,95	
24/10/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 24/10/2022 - POSTO JK/RODOVIA COMÉCIO LTDA		7.462,95
24/10/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS - BB	11,00	
		TRANSPORTE		16.094,71	16.083,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE TARIFAS BANCARIAS - BB	16.094,71	16.083,71 11,00
			TOTAL DO DIA	16.094,71	16.094,71
25/10/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA	4.415,88	
25/10/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA		4.415,88
25/10/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA	6.500,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA		6.500,00
			TOTAL DO DIA	10.915,88	10.915,88
31/10/2022	3.1.4.02.001.007	F.G.T.S.	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	133,03	
31/10/2022	2.1.1.02.003.001	F.G.T.S. à Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		133,03
31/10/2022	3.1.4.02.001.011	Pro-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
31/10/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.424,00
31/10/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
31/10/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
31/10/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salários e Diárias na Obra	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.662,89	
31/10/2022	2.1.1.02.001.001	Salários à Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.662,89
31/10/2022	2.1.1.02.001.001	Salários à Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	131,48	
31/10/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		131,48
31/10/2022	2.1.1.02.001.001	Salários à Pagar	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	484,80	
31/10/2022	1.1.5.05.002.004	Salários	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		484,80
31/10/2022	3.1.4.02.001.010	I.N.S.S.	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022.	867,25	
31/10/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		484,80
31/10/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		49,88
31/10/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		332,57
31/10/2022	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 10/2022 - RODRIGO FONSECA	81.500,00	
31/10/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR 10/2022 - RODRIGO FONSECA		81.500,00
31/10/2022	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 10/2022 - LUCAS NANTET	44.340,87	
31/10/2022	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR 10/2022 - LUCAS NANTET		44.340,87
			TOTAL DO DIA	131.810,96	131.810,96
			TOTAL DO MÊS	415.473,04	415.473,04
01/11/2022	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		229.105,57
01/11/2022	1.1.2.01.001.006	MUNICIPIO DE CATALAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	216.252,75	
01/11/2022	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.072,58	
01/11/2022	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.072,58
01/11/2022	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.072,58	
01/11/2022	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.780,24	
01/11/2022	3.1.1.07.001.008	(-) Uniformes e EPIs Equipe Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra EM 01/11/2022 - EPI'S	1.200,03	
01/11/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra EM 01/11/2022 - EPI'S		1.200,03
01/11/2022	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 01/11/2022 -	4.692,08	
01/11/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 01/11/2022 -		4.692,08
01/11/2022	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR - LUCAS NANTET	44.340,87	
01/11/2022	1.1.1.01.001.001	Caixa Geral	DIVIDENDOS A PAGAR - LUCAS NANTET		44.340,87
			TOTAL DO DIA	288.411,13	288.411,13
03/11/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - LUISMAR B. MACHADO	10.000,00	
03/11/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - LUISMAR B. MACHADO		10.000,00
03/11/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 03/11/2022 - BRITAGO MINERAÇÃO - PEDRA MARROADA PARA OBRA	994,84	
			TRANSPORTE	10.994,84	10.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 03/11/2022 - BRITAGO MINERAÇÃO - PEDRA MARROADA PARA OBRA	10.994,84	10.000,00 994,84
03/11/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 03/11/2022 - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETO - MANILHAS 600MM	2.887,80	
03/11/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 03/11/2022 - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETO - MANILHAS 600MM		2.887,80
03/11/2022	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/11/2022 - REAL BORRACHAS - MOTO BOMBA PARCELA 01	717,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/11/2022 - REAL BORRACHAS - MOTO BOMBA PARCELA 01		717,00
03/11/2022	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/11/2022 - CARTÃO DE CRÉDITO - PARCELA 01 SAPO E VIBRADOR	1.574,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/11/2022 - CARTÃO DE CRÉDITO - PARCELA 01 SAPO E VIBRADOR		1.574,00
03/11/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DANDLEY ENGENHARIA - DIÁRIAS RETRO ESCAVADEIRA	1.100,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DANDLEY ENGENHARIA - DIÁRIAS RETRO ESCAVADEIRA		1.100,00
03/11/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DANDLEY ENGENHARIA - DIÁRIAS COLABORADORES	1.820,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DANDLEY ENGENHARIA - DIÁRIAS COLABORADORES		1.820,00
03/11/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS CEF	55,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS CEF		55,00
03/11/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS CEF	1,50	
03/11/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS CEF		1,50
			TOTAL DO DIA	19.150,14	19.150,14
04/11/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE - PLANUM ENGENHARIA DEVOLUÇÃO LOCAÇÃO VIBRADOR DE CONCRETO	100,00	
04/11/2022	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	RECEBIMENTO REFERENTE - PLANUM ENGENHARIA DEVOLUÇÃO LOCAÇÃO VIBRADOR DE CONCRETO		100,00
04/11/2022	3.1.4.02.002.023	Honorarios Contabeis	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JOÃO LUIZ QUEIROZ MACHADO	484,80	
04/11/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JOÃO LUIZ QUEIROZ MACHADO		484,80
04/11/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO	10.000,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.584,80	10.584,80
05/11/2022	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	1.046,61	
05/11/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		1.046,61
			TOTAL DO DIA	1.046,61	1.046,61
07/11/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE NFS 24	217.091,73	
07/11/2022	1.1.2.01.001.006	MUNICIPIO DE CATALAO	RECEBIMENTO REFERENTE NFS 24		216.252,75
07/11/2022	1.1.1.01.001.001	Caixa Geral	RECEBIMENTO REFERENTE NFS 24		838,98
07/11/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - CARPEGIANY ALVES - DIÁRIA ENCARREGADO	190,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - CARPEGIANY ALVES - DIÁRIA ENCARREGADO		190,00
07/11/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - CARPEGIANY ALVES - DIÁRIA AJUDANTE	100,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - CARPEGIANY ALVES - DIÁRIA AJUDANTE		100,00
07/11/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	217.091,73	
07/11/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		217.091,73
			TRANSPORTE	434.473,46	434.473,46

Página 33 de 48

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TRANSPORTE	12.520,91	10.000,00
10/11/2022	3.1.6.01.001.004	Juros Bancarios	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo EM 10/11/2022 PARCELA - 01/23 FIAT STRADA	1.598,60	2.573,30
10/11/2022	2.1.1.03.003.001	(-) Juros a Transcorrer Curto Prazo	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 10/11/2022		1.546,21
10/11/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DANDLEY MACHADO - SERVIÇOS DE ARMAÇÃO (CARPEGIANY)	5.000,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DANDLEY MACHADO - SERVIÇOS DE ARMAÇÃO (CARPEGIANY)		5.000,00
10/11/2022	3.1.4.02.001.014	Seguro de Vida	PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM 10/11/2022	240,05	
10/11/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM 10/11/2022		240,05
			TOTAL DO DIA	19.359,56	19.359,56
11/11/2022	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 11/11/2022 - CERTIDÃO JUCEG	63,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 11/11/2022 - CERTIDÃO JUCEG		63,00
11/11/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DANDLEY ENGENHARIA - DIÁRIAS EQUIPE OBRA	950,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DANDLEY ENGENHARIA - DIÁRIAS EQUIPE OBRA		950,00
11/11/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022.	1.265,37	
11/11/2022	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022.		1.265,37
			TOTAL DO DIA	2.278,37	2.278,37
14/11/2022	3.1.4.02.002.032	Seguros	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 14/11/2022 - SEGURO LICITAÇÃO TP 013 PALMEIRAS DE GOIÁS	100,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 14/11/2022 - SEGURO LICITAÇÃO TP 013 PALMEIRAS DE GOIÁS		100,00
14/11/2022	3.1.4.02.002.032	Seguros	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 14/11/2022 - SEGURO GARANTIA OBRA	180,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 14/11/2022 - SEGURO GARANTIA OBRA		180,00
14/11/2022	3.1.4.02.002.033	Serviços de Terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A Serviços de Terceiros EM 14/11/2022 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIAS 2,3,4,5/10 E 11,12,13/10	700,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Serviços de Terceiros EM 14/11/2022 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIAS 2,3,4,5/10 E 11,12,13/10		700,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
16/11/2022	3.1.4.02.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 16/11/2022 - POSTO BARUCOMBUSTÍVEL CARRO APOIO	100,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 16/11/2022 - POSTO BARUCOMBUSTÍVEL CARRO APOIO		100,00
16/11/2022	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE ART PRINCIPAL - TP 004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS	233,94	
16/11/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE ART PRINCIPAL - TP 004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS		233,94
16/11/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 16/11/2022 - CARTÃO DE CRÉDITO - DIVERSOS - TP 004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS	775,54	
16/11/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 16/11/2022 - CARTÃO DE CRÉDITO - DIVERSOS - TP 004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS		775,54
16/11/2022	3.1.4.02.002.029	Material Xerox/Impressora/Computador	PAGAMENTO REFERENTE A Material Xerox/Impressora/Computador EM 16/11/2022 - IMPRESSÃO PROJETOS - TP 004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS	30,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Material Xerox/Impressora/Computador EM 16/11/2022 - IMPRESSÃO PROJETOS - TP 004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS		30,00
16/11/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA	1.509,33	
			TRANSPORTE	2.648,81	1.139,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA	2.648,81	1.139,48 1.509,33
16/11/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS - BB	11,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS - BB		11,00
			TOTAL DO DIA	2.659,81	2.659,81
18/11/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - DEVOLUÇÃO	1.400,00	
18/11/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - DEVOLUÇÃO		1.400,00
18/11/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DANDLEY ENGENHARIA - DIÁRIAS EQUIPE OBRA	1.550,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DANDLEY ENGENHARIA - DIÁRIAS EQUIPE OBRA		1.550,00
18/11/2022	1.1.5.05.002.004	Salários	PAGAMENTO REFERENTE A Salários EM 18/11/2022 - ADIANTAMENTO SALÁRIO JEFERSON	484,80	
18/11/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Salários EM 18/11/2022 - ADIANTAMENTO SALÁRIO JEFERSON		484,80
18/11/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - AREIA MÉDIA	780,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - AREIA MÉDIA		780,00
18/11/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - TUBOS DE CONCRETO 0,60 E 0,80	14.150,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - TUBOS DE CONCRETO 0,60 E 0,80		14.150,00
18/11/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS - BB	11,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS - BB		11,00
			TOTAL DO DIA	18.375,80	18.375,80
22/11/2022	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 22/11/2022 - POSTO JK/RODOVIA COMÉCIO LTDA	3.423,19	
22/11/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 22/11/2022 - POSTO JK/RODOVIA COMÉCIO LTDA		3.423,19
22/11/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS - BB	11,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS - BB		11,00
			TOTAL DO DIA	3.434,19	3.434,19
23/11/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - MANILHAS DE0,60 ARMADAS E NÃO ARMADAS	7.560,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - MANILHAS DE0,60 ARMADAS E NÃO ARMADAS		7.560,00
23/11/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA	6.350,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA		6.350,00
			TOTAL DO DIA	13.910,00	13.910,00
25/11/2022	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90.170,23
25/11/2022	1.1.2.01.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	87.670,71	
25/11/2022	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.499,52	
25/11/2022	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.499,52	
25/11/2022	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.499,52
25/11/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/11/2022 - MURIELLY MONTEIRO - IMPRESSÃO PROJETOS	10,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/11/2022 - MURIELLY MONTEIRO - IMPRESSÃO PROJETOS		10,00
			TOTAL DO DIA	92.679,75	92.679,75
29/11/2022	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 29/11/2022 - Posto Jk	1.473,71	
29/11/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 29/11/2022 - Posto Jk		1.473,71
			TRANSPORTE	1.473,71	1.473,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	TRANSPORTE CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - BOMBA PARA COMBUSTÍVEL/FERRAMENTAS	1.473,71 527,62	1.473,71
29/11/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - BOMBA PARA COMBUSTÍVEL/FERRAMENTAS		527,62
29/11/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS - BB PIX	15,22	
29/11/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS - BB PIX		15,22
			TOTAL DO DIA	2.016,55	2.016,55
30/11/2022	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		372.253,89
30/11/2022	1.1.2.01.001.006	MUNICIPIO DE CATALAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	352.336,95	
30/11/2022	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	13.744,75	
30/11/2022	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	6.172,19	
30/11/2022	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.744,75	
30/11/2022	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.744,75
30/11/2022	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	41.075,18	
30/11/2022	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		41.075,18
30/11/2022	3.1.4.02.001.007	F.G.T.S.	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	118,84	
30/11/2022	2.1.1.02.003.001	F.G.T.S. à Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		118,84
30/11/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	191,21	
30/11/2022	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		191,21
30/11/2022	3.1.4.02.001.011	Pro-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
30/11/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.424,00
30/11/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
30/11/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
30/11/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.294,36	
30/11/2022	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.294,36
30/11/2022	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	98,31	
30/11/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		98,31
30/11/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	56,47	
30/11/2022	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	SALARIO FAMILIA DESTE MES		56,47
30/11/2022	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	484,80	
30/11/2022	1.1.5.05.002.004	Salários	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		484,80
30/11/2022	3.1.4.02.001.010	I.N.S.S.	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022.	782,50	
30/11/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		484,80
30/11/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		38,83
30/11/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		258,87
30/11/2022	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 11/2022 - LUCAS NANTET	44.340,87	
30/11/2022	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR 11/2022 - LUCAS NANTET		44.340,87
30/11/2022	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 11/2022 - RODRIGO FONSECA	17.859,33	
30/11/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR 11/2022 - RODRIGO FONSECA		17.859,33
			TOTAL DO DIA	494.991,15	494.991,15
			TOTAL DO MÊS	1.477.246,61	1.477.246,61
01/12/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA	3.241,99	
01/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA		3.241,99
01/12/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA.	5.130,22	
01/12/2022	1.1.1.01.001.001	Caixa Geral	DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA.		5.130,22
			TOTAL DO DIA	8.372,21	8.372,21
02/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - RODRIGO F MACHADO	3.300,00	
02/12/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - RODRIGO F MACHADO		3.300,00
02/12/2022	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 02/12/2022 - REAL BORRACHAS - MOTO BOMBA PARCELA 02	717,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 02/12/2022 - REAL BORRACHAS - MOTO BOMBA PARCELA 02		717,00
			TRANSPORTE	4.017,00	4.017,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.017,00	4.017,00
02/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 02/12/2022 - CARTÃO DE CRÉDITO - SAPO PARCELA 02	1.200,00	
02/12/2022	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 02/12/2022 - CARTÃO DE CRÉDITO - SAPO PARCELA 02	374,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 02/12/2022 - CARTÃO DE CRÉDITO - VIBRADOR PARCELA 02		374,00
02/12/2022	3.1.1.07.001.008	(-) Uniformes e EPIs Equipe Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra EM 02/12/2022 - MASTER CAMISETASUNIFORME - PAGAMENTO FINAL	228,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra EM 02/12/2022 - MASTER CAMISETASUNIFORME - PAGAMENTO FINAL		228,00
02/12/2022	3.1.1.07.001.008	(-) Uniformes e EPIs Equipe Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra EM 02/12/2022 - MASTER CAMISETASUNIFORME - PAGAMENTO FINAL	342,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra EM 02/12/2022 - MASTER CAMISETASUNIFORME - PAGAMENTO FINAL		342,00
02/12/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS CEF	55,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS CEF		55,00
02/12/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 02/12/2022 - ROSALVES SILVA DE MORAIS - TP 004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS	400,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 02/12/2022 - ROSALVES SILVA DE MORAIS - TP 004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS		400,00
02/12/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO	10.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO		10.000,00
02/12/2022	2.1.1.03.002.999	Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo EM 02/12/2022 PARCELA - 01/23 FIAT STRADA	2.520,91	
02/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo EM 02/12/2022 PARCELA - 01/23 FIAT STRADA		2.520,91
02/12/2022	3.1.6.01.001.004	Juros Bancarios	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 02/12/2022	1.546,21	
02/12/2022	2.1.1.03.003.001	(-) Juros a Transcorrer Curto Prazo	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 02/12/2022		1.546,21
			TOTAL DO DIA	20.683,12	20.683,12
05/12/2022	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	958,93	
05/12/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		958,93
			TOTAL DO DIA	958,93	958,93
06/12/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 06/12/2022 - JEFERSON	767,72	
06/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 06/12/2022 - JEFERSON		767,72
06/12/2022	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	PAGAMENTO REFERENTE A Salarios à Pagar EM 06/12/2022 - JEFERSON	191,21	
06/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Salarios à Pagar EM 06/12/2022 - JEFERSON		191,21
06/12/2022	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 06/12/2022	15.000,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 06/12/2022		15.000,00
06/12/2022	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 06/12/2022 - SERVIÇOS PRESTADOS DRENAGEM	10.361,16	
06/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 06/12/2022 - SERVIÇOS PRESTADOS DRENAGEM		10.361,16
			TRANSPORTE	26.320,09	26.320,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.320,09	26.320,09
06/12/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA	623,67	
06/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA		623,67
06/12/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - AREIA MEDIA 6 M3	780,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - AREIA MEDIA 6 M3		780,00
06/12/2022	3.1.4.02.001.006	Exames Laboratorais/Radiologicos	PAGAMENTO REFERENTE A Exames Laboratorais/Radiologicos EM 06/12/2022 - Medsat - Medicina E Saude	500,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Exames Laboratorais/Radiologicos EM 06/12/2022 - Medsat - Medicina E Saude		500,00
06/12/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 - LUCAS NANTET	1.078,68	
06/12/2022	1.1.1.01.001.001	Caixa Geral	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 - LUCAS NANTET		1.078,68
06/12/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 - RODRIGO FONSECA	1.078,68	
06/12/2022	1.1.1.01.001.001	Caixa Geral	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 - RODRIGO FONSECA		1.078,68
			TOTAL DO DIA	30.381,12	30.381,12
07/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE NFS 25	87.670,71	
07/12/2022	1.1.2.01.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS	RECEBIMENTO REFERENTE NFS 25		87.670,71
07/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	INSS A RECOLHER DO CNO PONTE RELIQUIM		7.287,19
07/12/2022	3.1.4.03.001.004	INSS CNO	INSS A RECOLHER DO CNO PONTE RELIQUIM	6.835,42	
07/12/2022	3.1.6.01.001.003	Juros e Multas	INSS A RECOLHER DO CNO PONTE RELIQUIM	451,77	
07/12/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO 03,10/11/2022 - RODRIGO FONSECA MACHADO	3.300,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO 03,10/11/2022 - RODRIGO FONSECA MACHADO		3.300,00
07/12/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO 03,10/11/2022 - MAZINHO FERRAGISTA	20.000,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO 03,10/11/2022 - MAZINHO FERRAGISTA		20.000,00
07/12/2022	2.1.1.01.000.03	CERRADO REBOQUES	PAGAMENTO REFERENTE A CERRADO REBOQUES EM 07/12/2022 - PARCELA 01 E 02 CARRETINHA	2.000,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A CERRADO REBOQUES EM 07/12/2022 - PARCELA 01 E 02 CARRETINHA		2.000,00
07/12/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DANDLEY MACHADO - SERVIÇOS DE ARMAÇÃO (CARPEGIANY)	5.000,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DANDLEY MACHADO - SERVIÇOS DE ARMAÇÃO (CARPEGIANY)		5.000,00
07/12/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 07/12/2022 - MAZINHO FERRAGISTA - BOLETO PEDRA MARROADA	649,40	
07/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 07/12/2022 - MAZINHO FERRAGISTA - BOLETO PEDRA MARROADA		649,40
07/12/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - RODRIGO FONSECA MACHADODEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO	1.400,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - RODRIGO FONSECA MACHADODEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO		1.400,00
07/12/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - RODRIGO FONSECA MACHADODEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO 03/09/2022	500,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - RODRIGO FONSECA MACHADODEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO 03/09/2022		500,00
			TRANSPORTE	127.807,30	127.807,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE	127.807,30	127.807,30
07/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - PLANUM ENGENHARIA (BB) - SIMPLES NACIONAL MEDIÇÃO 001 PONTE MACACO	5.355,89	
07/12/2022	3.1.4.02.002.023	Honorarios Contabeis	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - PLANUM ENGENHARIA (BB) - SIMPLES NACIONAL MEDIÇÃO 001 PONTE MACACO		5.355,89
07/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO	969,60	
07/12/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO		969,60
07/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - RODRIGO FONSECA MACHADODEVOLUÇÃO APOORTE FINANCEIRO 18/05/2022	15.000,00	
07/12/2022	2.1.1.02.003.001	F.G.T.S. à Recolher	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - RODRIGO FONSECA MACHADODEVOLUÇÃO APOORTE FINANCEIRO 18/05/2022		15.000,00
07/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	118,84	
07/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		118,84
			TOTAL DO DIA	149.251,63	149.251,63
08/12/2022	1.1.2.01.001.006	MUNICIPIO DE CATALAO	RECEBIMENTO REFERENTE NFS 28		352.336,95
08/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE NFS 28	352.332,19	
08/12/2022	3.1.4.02.002.029	Material	RECEBIMENTO REFERENTE NFS 28	4,76	
08/12/2022	3.1.4.02.002.007	Xerox/Impressora/Computador			
08/12/2022	1.1.1.02.001.001	Combustiveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 08/12/2022 - AUTO POSTO BARUCOMBUSTÍVEL CARRO DE APOIO	100,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 08/12/2022 - AUTO POSTO BARUCOMBUSTÍVEL CARRO DE APOIO		100,00
08/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	352.332,19	
08/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		352.332,19
08/12/2022	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS LOCAÇÃO GERADOR E MARTELETE 19/05/2022 - DANDLEY ENGENHARIAALUGUEL BETONEIRA - TP 008/2022 - PONTE MACACO	350,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS LOCAÇÃO GERADOR E MARTELETE 19/05/2022 - DANDLEY ENGENHARIAALUGUEL BETONEIRA - TP 008/2022 - PONTE MACACO		350,00
08/12/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DANDLEY ENGENHARIA - DIÁRIA ENCARREGADO	190,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DANDLEY ENGENHARIA - DIÁRIA ENCARREGADO		190,00
08/12/2022	3.1.4.02.002.036	Xerox-Heliograficas-Plotagem	PAGAMENTO REFERENTE A Xerox-Heliograficas-Plotagem EM 08/12/2022 - DANDLEY ENGENHARIAADESIVO PLANUM ENGENHARIA	90,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Xerox-Heliograficas-Plotagem EM 08/12/2022 - DANDLEY ENGENHARIAADESIVO PLANUM ENGENHARIA		90,00
08/12/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 08/12/2022 - JEFERSON	988,21	
08/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 08/12/2022 - JEFERSON		988,21
			TOTAL DO DIA	706.387,35	706.387,35
09/12/2022	3.1.4.02.002.022	Honorarios Advocaticios	PAGAMENTO REFERENTE A Honorarios Advocaticios EM 09/12/2022 - ACESSORIA JURÍDICA LUCIANO DIOCÉSIO	1.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Honorarios Advocaticios EM 09/12/2022 - ACESSORIA JURÍDICA LUCIANO DIOCÉSIO		1.000,00
09/12/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - ROSALVES SILVA MORAES - PAGAMENTO SEMANAL - TP 004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS	2.000,00	
			TRANSPORTE	3.000,00	1.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TRANSPORTE CUSTOS GERAIS COM OBRAS - ROSALVES SILVA MORAES - PAGAMENTO SEMANAL - TP 004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS	3.000,00	1.000,00 2.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
12/12/2022	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 12/12/2022 - ALIMENTAÇÃO EQUIPE OBRA -TP 008/2022 - PONTE MACACO	290,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 12/12/2022 - ALIMENTAÇÃO EQUIPE OBRA -TP 008/2022 - PONTE MACACO		290,00
12/12/2022	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 12/12/2022 - THAYNARA CUNHAALIMENTAÇÃO EQUIPE SEDUC (ROSALVES)	679,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 12/12/2022 - THAYNARA CUNHAALIMENTAÇÃO EQUIPE SEDUC (ROSALVES)		679,00
12/12/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA	82,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA		82,00
12/12/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS - BB	1,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS - BB		1,00
12/12/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS - BB	66,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS - BB		66,00
12/12/2022	3.1.4.02.001.014	Seguro de Vida	PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM 12/12/2022	240,05	
12/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM 12/12/2022		240,05
12/12/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022.	1.090,98	
12/12/2022	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022.		1.090,98
			TOTAL DO DIA	2.449,03	2.449,03
13/12/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39	2.170,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39		2.170,00
13/12/2022	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 13/12/2022	712,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 13/12/2022		712,00
13/12/2022	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 13/12/2022 - Posto Jk	1.030,61	
13/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 13/12/2022 - Posto Jk		1.030,61
13/12/2022	3.2.3.04.000.02	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 13/12/2022	9,74	
13/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 13/12/2022		9,74
13/12/2022	3.2.3.04.000.01	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	159,17	
13/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		159,17
13/12/2022	3.1.4.02.002.001	Alugueis	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis EM 13/12/2022	1.086,02	
13/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis EM 13/12/2022		1.086,02
13/12/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS - BB	11,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS - BB		11,00
13/12/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS - BB	11,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS - BB		11,00
13/12/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS - BB	17,04	
13/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS - BB		17,04
13/12/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS - BB	6,81	
			TRANSPORTE	5.213,39	5.206,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE TARIFAS BANCARIAS - BB	5.213,39	5.206,58 6,81
			TOTAL DO DIA	5.213,39	5.213,39
14/12/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA	10.000,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA		10.000,00
14/12/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA	27.000,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA		27.000,00
14/12/2022	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 14/12/2022	24.833,33	
14/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 14/12/2022		24.833,33
			TOTAL DO DIA	61.833,33	61.833,33
15/12/2022	3.1.4.02.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 15/12/2022 - RAFAEL FONSECA MACHADOCARTÃO DE CRÉDITO - COMBUSTÍVEL CARRO APOIOTP 004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS	252,95	
15/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 15/12/2022 - RAFAEL FONSECA MACHADOCARTÃO DE CRÉDITO - COMBUSTÍVEL CARRO APOIOTP 004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS		252,95
15/12/2022	3.1.4.02.002.032	Seguros	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 15/12/2022 - RAFAEL FONSECA MACHADOCARTÃO DE CRÉDITO - SEGURO STRADA	575,91	
15/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 15/12/2022 - RAFAEL FONSECA MACHADOCARTÃO DE CRÉDITO - SEGURO STRADA		575,91
15/12/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 15/12/2022 - RAFAEL FONSECA MACHADO - CARTÃO DE CRÉDITO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.506,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 15/12/2022 - RAFAEL FONSECA MACHADO - CARTÃO DE CRÉDITO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1.506,00
15/12/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - BRITA	688,80	
15/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA - BRITA		688,80
			TOTAL DO DIA	3.023,66	3.023,66
16/12/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	16,94	
16/12/2022	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	SALARIO FAMILIA DESTE MES		16,94
16/12/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.408,71	
16/12/2022	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.408,71
16/12/2022	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	55,02	
16/12/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		55,02
16/12/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - ROSALVES SILVA MORAES - PAGAMENTO SEMANAL - TP 004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS	2.500,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - ROSALVES SILVA MORAES - PAGAMENTO SEMANAL - TP 004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS		2.500,00
16/12/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA	1.200,56	
16/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA		1.200,56
16/12/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS - BB	11,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS - BB		11,00
16/12/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS - BB	10,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS - BB		10,00
16/12/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS - BB	10,00	
			TRANSPORTE	5.212,23	5.202,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE TARIFAS BANCARIAS - BB	5.212,23	5.202,23 10,00
			TOTAL DO DIA	5.212,23	5.212,23
19/12/2022	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - RODRIGO FONSECA MACHADODEVOLUÇÃO APOORTE FINANCEIRO 22/05/2022	3.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA - RODRIGO FONSECA MACHADODEVOLUÇÃO APOORTE FINANCEIRO 22/05/2022		3.000,00
19/12/2022	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 19/12/2022 - Posto Jk	1.120,45	
19/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 19/12/2022 - Posto Jk		1.120,45
			TOTAL DO DIA	4.120,45	4.120,45
20/12/2022	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11-2022	41.075,18	
20/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11-2022		41.075,18
			TOTAL DO DIA	41.075,18	41.075,18
22/12/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA	20.000,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA		20.000,00
22/12/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA	1.255,65	
22/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA		1.255,65
			TOTAL DO DIA	21.255,65	21.255,65
23/12/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - ROSALVES SILVA MORAES - PAGAMENTO SEMANAL - TP 004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS	2.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - ROSALVES SILVA MORAES - PAGAMENTO SEMANAL - TP 004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
26/12/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS CEF	55,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS CEF		55,00
26/12/2022	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	988,21	
26/12/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		988,21
26/12/2022	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	191,21	
26/12/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		191,21
			TOTAL DO DIA	1.234,42	1.234,42
27/12/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - ROSALVES SILVA MORAES - ADIANTAMENTO 27- TP 004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS	200,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - ROSALVES SILVA MORAES - ADIANTAMENTO 27- TP 004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
28/12/2022	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - ROSALVES SILVA MORAES - PAGAMENTO SEMANAL27- TP 004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS	1.400,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	CUSTOS GERAIS COM OBRAS - ROSALVES SILVA MORAES - PAGAMENTO SEMANAL27- TP 004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS		1.400,00
28/12/2022	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 28/12/2022	12.000,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 28/12/2022		12.000,00
			TRANSPORTE	13.400,00	13.400,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 28/12/2022	13.400,00 7.343,90	13.400,00
28/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 28/12/2022		7.343,90
28/12/2022	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS - BB	11,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS - BB		11,00
			TOTAL DO DIA	20.754,90	20.754,90
30/12/2022	3.1.4.02.001.011	Pro-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
30/12/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.424,00
30/12/2022	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
30/12/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
			TOTAL DO DIA	2.690,64	2.690,64
31/12/2022	3.1.4.02.001.010	I.N.S.S.	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022.	653,55	
31/12/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022		484,80
31/12/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022		146,74
31/12/2022	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022		22,01
31/12/2022	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 12/2022 - RODRIGO FONSECA	72.753,89	
31/12/2022	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR 12/2022 - RODRIGO FONSECA		72.753,89
31/12/2022	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	774.074,97	
31/12/2022	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		774.074,97
31/12/2022	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercicio	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	154.108,03	
31/12/2022	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		154.108,03
31/12/2022	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercicio	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	172,80	
31/12/2022	3.1.4.02.001.002	Alimentação	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		172,80
31/12/2022	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercicio	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	761,50	
31/12/2022	3.1.4.02.001.006	Exames Laboratorais/Radiologicos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		761,50
31/12/2022	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercicio	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	544,92	
31/12/2022	3.1.4.02.001.007	F.G.T.S.	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		544,92
31/12/2022	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercicio	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.030,20	
31/12/2022	3.1.4.02.001.010	I.N.S.S.	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.030,20
31/12/2022	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercicio	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	29.088,00	
31/12/2022	3.1.4.02.001.011	Pro-Labore	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		29.088,00
31/12/2022	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercicio	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960,20	
31/12/2022	3.1.4.02.001.014	Seguro de Vida	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		960,20
31/12/2022	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercicio	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.596,04	
31/12/2022	3.1.4.02.002.001	Alugueis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.596,04
31/12/2022	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercicio	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.215,65	
31/12/2022	3.1.4.02.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.215,65
31/12/2022	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercicio	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	766,66	
31/12/2022	3.1.4.02.002.012	Manutenção e Conservação de Veiculos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		766,66
31/12/2022	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercicio	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	250,00	
31/12/2022	3.1.4.02.002.016	Despesas Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		250,00
31/12/2022	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercicio	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.000,00	
31/12/2022	3.1.4.02.002.022	Honorarios Advocaticios	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.000,00
31/12/2022	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercicio	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.643,20	
31/12/2022	3.1.4.02.002.023	Honorarios Contabeis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.643,20
31/12/2022	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercicio	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.500,00	
31/12/2022	3.1.4.02.002.026	Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.500,00
31/12/2022	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercicio	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	248,14	
31/12/2022	3.1.4.02.002.029	Material Xerox/Impressora/Computador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		248,14
31/12/2022	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercicio	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.744,36	
31/12/2022	3.1.4.02.002.032	Seguros	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.744,36
31/12/2022	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercicio	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.570,00	
31/12/2022	3.1.4.02.002.033	Serviços de Terceiros	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.570,00
31/12/2022	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercicio	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.970,00	
			TRANSPORTE	1.062.652,11	1.060.682,11

DIÁRIO

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUETROZ MACHADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA COM PRESTACAO DE SERVICOS	1.643.677,38
SERVIÇOS PRESTADOS	1.643.677,38
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(129.470,59)
(-) SIMPLES NACIONAL	(129.470,59)
CUSTOS	(644.479,09)
(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	(154.108,03)
(-) Custo com Alimentação na Obra	(6.325,90)
(-) Custo com Salários e Diárias na Obra	(57.403,08)
(-) ART e CAT Obras	(2.631,48)
(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	(185.707,88)
(-) Serviços de terceiros	(175.228,23)
(-) Uniformes e EPIs Equipe Obra	(4.240,03)
(-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas)	(58.834,46)
RECEITA LÍQUIDA	869.727,70
LUCRO BRUTO	869.727,70
DESPESAS OPERACIONAIS	(94.683,13)
DESPESAS COM PESSOAL	(39.061,62)
Alimentação	(172,80)
Exames Laboratoriais/Radiológicos	(761,50)
F.G.T.S.	(544,92)
I.N.S.S.	(7.030,20)
Pro-Labore	(29.088,00)
Seguro de Vida	(960,20)
Uniformes e EPIs	(504,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(23.163,96)
Alugueis	(4.596,04)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.215,65)
Manutenção e Conservação de Veículos	(766,66)
Despesas Diversas	(250,00)
Honorários Advocáticos	(2.000,00)
Honorários Contábeis	(4.643,20)
Material de Expediente	(1.500,00)
Material Xerox/Impressora/Computador	(248,14)
Seguros	(2.744,36)
Serviços de Terceiros	(2.570,00)
Xerox-Heliográficas-Plotagem	(1.970,00)
TAXAS DIVERSAS	(233,94)
ENERGIA ELÉTRICA	(316,49)
ÁGUA E ESGOTO	(19,48)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(90,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(22.537,38)
Impostos e Taxas	(12.732,96)
IPVA/DPVAT/Licenciamento de Veículos	(2.969,00)
INSS CNO	(6.835,42)
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.920,17)
Despesas Bancárias	(1.332,45)
Juros e Multas	(804,28)
Juros Bancários	(7.783,44)
RESULTADO OPERACIONAL	775.044,57

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	775.044,57
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	775.044,57

RODRIGO FONSECA MACHADO

CPF: 034.992.401-57

JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1

CPF: 750.583.401-00

Número: 1**Folha: 47**

Contém este livro 47 folhas numeradas do No. 1 ao 47 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: R RUA SALOMAO LOPES,0.000000

Complemento: QUADRAC LOTE 15

Bairro: JOSE CANDIDO GUIMARAES

CEP: 76190000

Município: PALMEIRAS DE GOIAS

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 40.614.438/0001-84

Inscrição Estadual.....: 109025512

Registro na junta.....: 52205085922 Data registro: 04/03/2021

Inscrição Municipal.....: 913449

PALMEIRAS DE GOIAS/GO, 31/12/2022

RODRIGO FONSECA MACHADO
Administrador, Sócio
CPF 034.992.401-57

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 40.614.438/0001-84

JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
CONTADOR
CRC/GO 27002



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03499240157	RODRIGO FONSECA MACHADO
40614438000184	PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
75058340100	JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/04/2023 09:08 SOB Nº 20231079443.
PROTOCOLO: 231079443 DE 20/04/2023. NIRE: 52205085922.
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CÉLIA REGINA MACHADO DE O. LOBO CARNEIRO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 24/04/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Célia Regina Machado de O. Lobo Carneiro, sob a autenticidade nº 12305356920 em 24/04/2023, protocolo 231079443. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	52205085922
CNPJ:	40614438000184
Município:	Palmeiras de Goiás

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03499240157	RODRIGO FONSECA MACHADO	
40614438000184	PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
75058340100	JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO	GO27002



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/04/2023 09:08 SOB Nº 20231079443.
PROTOCOLO: 231079443 DE 20/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305356920. NIRE: 52205085922.
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CÉLIA REGINA MACHADO DE O. LOBO CARNEIRO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 24/04/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	526.860,27 + 128.321,56	4,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	17.660,38 + 122.694,68	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	526.860,27	29,83
	Passivo Circulante	17.660,38	
Índice de Solvência Geral	Ativo	655.181,83	4,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	17.660,38 + 122.694,68	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	17.660,38 + 122.694,68	0,21
	Ativo	655.181,83	

RODRIGO FONSECA
MACHADO:03499240157
0157

RODRIGO FONSECA MACHADO

CPF: 034.992.401-57

JOAO LUIZ QUEIROZ
MACHADO:75058340100
0100

JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1
CPF: 750.583.401-00

Número: 2 Folha: 1

Contém este livro 77 folhas numeradas do No. 1 ao 77 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: R 2010,60.000000

Complemento: QUADRA01 LOTE 06

Bairro: SETOR PAINEIRAS

CEP: 75712614

Município: CATALAO

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 40.614.438/0001-84

Inscrição Estadual.....: 109025512

Registro na junta.....: 52205085922 Data registro: 28/01/2021

Inscrição Municipal.....: 54018958

CATALAO/GO, 27/03/2024

RODRIGO FONSECA MACHADO
ADMINISTRADOR
CPF: 034.992.401-57

JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1
CPF: 750.583.401-00
Contador

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2.1.1.01.000.03	CERRADO REBOQUES	SALDO EM 01/23	3.000,00	
01/01/2023	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	SALDO EM 01/23		3.000,00
01/01/2023	2.1.1.03.003.001	(-) Juros a Transcorrer Curto Prazo	REFERENTE A JUROS	0,05	
01/01/2023	3.1.6.01.001.004	Juros Bancarios	REFERENTE A JUROS		0,05
			TOTAL DO DIA	3.000,05	3.000,05
02/01/2023	1.2.3.01.001.002	Maquinas e Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - MOTO BOMBA	5.505,00	
02/01/2023	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - MOTO BOMBA		5.505,00
02/01/2023	1.2.3.01.001.002	Maquinas e Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - SAPO COMPACTADOR	9.600,00	
02/01/2023	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - SAPO COMPACTADOR		9.600,00
02/01/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	RECEBIMENTO REFERENTE NFS 22	83.596,50	
02/01/2023	1.1.2.01.001.005	CONSELHO ESCOLAR DESOR HAMILTON DE BARROS VELOSO	RECEBIMENTO REFERENTE NFS 22		83.596,50
			TOTAL DO DIA	98.701,50	98.701,50
05/01/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO	10.000,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO		10.000,00
05/01/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 05/01/2023	1.260,46	
05/01/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 05/01/2023		1.260,46
05/01/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.078,68	
05/01/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.078,68
05/01/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.078,68	
05/01/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	13.417,82	13.417,82
06/01/2023	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	6.835,04	
06/01/2023	1.1.2.01.001.009	CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE PALMEIRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	117.438,33	
06/01/2023	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		124.273,37
06/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE LOCAÇÃO FIAT STRADA	1.260,46	
06/01/2023	3.1.1.04.001.001	Receitas de Alugueis de Máquinas e Equipamentos.	RECEBIMENTO REFERENTE LOCAÇÃO FIAT STRADA		1.260,46
06/01/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 06/01/2023	1.000,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 06/01/2023		1.000,00
06/01/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 06/01/2023	6.720,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 06/01/2023		6.720,00
			TOTAL DO DIA	133.253,83	133.253,83
07/01/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	SALARIO FAMILIA DESTE MES	1.400,00	
07/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	SALARIO FAMILIA DESTE MES		1.400,00
07/01/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO SEDUC PALMINÓPOLIS - TP 004/2022	200,00	
07/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO SEDUC PALMINÓPOLIS - TP 004/2022		200,00
07/01/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 07/01/2023	1.960,00	
07/01/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 07/01/2023		1.960,00
			TOTAL DO DIA	3.560,00	3.560,00
09/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO F MACHADO	1.200,00	
09/01/2023	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO F MACHADO		1.200,00
09/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	APORTE FINANCEIRO SÓCIO	200,00	
09/01/2023	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	APORTE FINANCEIRO SÓCIO		200,00
09/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	RECEBIMENTO ESTORNO	150,00	
			TRANSPORTE	1.550,00	1.400,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	TRANSPORTE RECEBIMENTO ESTORNO	1.550,00	1.400,00 150,00
09/01/2023	3.1.4.02.002.032	Seguros	PAGAMENTO SEGURO GARANTIA PARA LICITAÇÃO	75,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO SEGURO GARANTIA PARA LICITAÇÃO		75,00
09/01/2023	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	PAGAMENTO CERTIDÃO JUCEG	67,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO CERTIDÃO JUCEG		67,00
09/01/2023	3.1.6.01.001.005	Juros Oper.Financeiras	PAGAMENTO TAXA CHEQUE	1,80	
09/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO TAXA CHEQUE		1,80
09/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 001 SEDUC PALMINÓPOLIS - TP 004/2022 NFS 29	117.438,33	
09/01/2023	1.1.2.01.001.009	CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE PALMEIRAS	RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 001 SEDUC PALMINÓPOLIS - TP 004/2022 NFS 29		117.438,33
			TOTAL DO DIA	119.132,13	119.132,13
10/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
10/01/2023	3.1.4.02.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 10/01/2023	70,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 10/01/2023		70,00
10/01/2023	2.1.1.03.002.999	Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo EM 10/01/2023 PARCELA - 05/23 FIAT STRADA	2.520,91	
10/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo EM 10/01/2023 PARCELA - 05/23 FIAT STRADA		2.573,30
10/01/2023	3.1.6.01.001.004	Juros Bancarios	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 10/01/2023	1.598,60	
10/01/2023	2.1.1.03.003.001	(-) Juros a Transcorrer Curto Prazo	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 10/01/2023		1.546,21
10/01/2023	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO MOTO BOMBA - PARCELA 03/10	717,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO MOTO BOMBA - PARCELA 03/10		717,00
10/01/2023	3.1.4.02.002.023	Honorarios Contabeis	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	484,80	
10/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		484,80
10/01/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 10/01/2023	5.333,33	
10/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 10/01/2023		5.333,33
10/01/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS BB	69,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS BB		69,00
10/01/2023	3.1.4.02.001.014	Seguro de Vida	PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM 10/01/2023	240,05	
10/01/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM 10/01/2023		240,05
			TOTAL DO DIA	21.033,69	21.033,69
11/01/2023	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO SAPO COMPACTADOR P PARCELA 03/10	1.200,00	
11/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO SAPO COMPACTADOR P PARCELA 03/10		1.200,00
11/01/2023	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO VIBRADOR DE CONCRETO - PARCELA 03/10	374,00	
11/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO VIBRADOR DE CONCRETO - PARCELA 03/10		374,00
11/01/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 11/01/2023	7.500,00	
11/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 11/01/2023		7.500,00
11/01/2023	3.1.4.02.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 11/01/2023	606,00	
11/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 11/01/2023		606,00
11/01/2023	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CARRETINHA - PARCELA 03/05	1.000,00	
11/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO CARRETINHA - PARCELA 03/05		1.000,00
11/01/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 11/01/2023	6.000,00	
11/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 11/01/2023		6.000,00
			TRANSPORTE	16.680,00	16.680,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	TRANSPORTE	16.680,00	16.680,00
11/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 11/01/2023	11.298,33	
11/01/2023	2.2.1.05.001.002	Socio Lucas Nantet	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 11/01/2023		11.298,33
11/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO - LUCAS NANTET	20.000,00	
11/01/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO - LUCAS NANTET		20.000,00
11/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 11/01/2023	70,00	
11/01/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 11/01/2023		70,00
11/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 11/01/2023	1.130,00	
11/01/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 11/01/2023		1.130,00
11/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 11/01/2023	6.650,00	
11/01/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 11/01/2023		6.650,00
11/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 11/01/2023		6.650,00
			TOTAL DO DIA	55.828,33	55.828,33
12/01/2023	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO - RODRIGO FONSECA.	2.000,00	
12/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO - RODRIGO FONSECA.		2.000,00
12/01/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 12/01/2023	1.660,00	
12/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 12/01/2023		1.660,00
12/01/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 12/01/2023	1.800,00	
12/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 12/01/2023		1.800,00
12/01/2023	3.1.4.02.002.001	Alugueis/ Agua/ Energia.	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 12/01/2023	1.355,12	
12/01/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 12/01/2023		1.355,12
			TOTAL DO DIA	6.815,12	6.815,12
13/01/2023	3.1.4.02.002.029	Material Xerox/Impressora/Computador	PAGAMENTO REFERENTE A Material Xerox/Impressora/Computador EM 13/01/2023	371,30	
13/01/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Material Xerox/Impressora/Computador EM 13/01/2023		371,30
13/01/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 13/01/2023	6.000,00	
13/01/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 13/01/2023		6.000,00
13/01/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 13/01/2023 EQUIPE J DE O LINO DRENAGEM	14.540,98	
13/01/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 13/01/2023 EQUIPE J DE O LINO DRENAGEM		14.540,98
			TOTAL DO DIA	20.912,28	20.912,28
16/01/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 16/01/2023	4.000,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 16/01/2023		4.000,00
16/01/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 16/01/2023	4.590,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 16/01/2023		4.590,00
16/01/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 16/01/2023	18.700,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 16/01/2023		18.700,00
16/01/2023	3.1.4.02.002.032	Seguros	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 16/01/2023	628,86	
16/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 16/01/2023		628,86
16/01/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 16/01/2023	672,00	
			TRANSPORTE	28.590,86	27.918,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 16/01/2023	28.590,86	27.918,86 672,00
			TOTAL DO DIA	28.590,86	28.590,86
17/01/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 17/01/2023 RETROESCAVADEIRA.	9.100,00	
17/01/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 17/01/2023 RETROESCAVADEIRA.		9.100,00
17/01/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS BB TED	11,50	
17/01/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS BB TED		11,50
			TOTAL DO DIA	9.111,50	9.111,50
18/01/2023	3.1.4.02.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 18/01/2023	792,91	
18/01/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 18/01/2023		792,91
18/01/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS PIX BB	7,84	
18/01/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS PIX BB		7,84
			TOTAL DO DIA	800,75	800,75
20/01/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022.	958,27	
20/01/2023	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022.		958,27
			TOTAL DO DIA	958,27	958,27
23/01/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 23/01/2023	300,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 23/01/2023		300,00
23/01/2023	3.1.4.02.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 23/01/2023	288,56	
23/01/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 23/01/2023		288,56
23/01/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS BB PIX	2,85	
23/01/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS BB PIX		2,85
23/01/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 23/01/2023 CAFÉ DA MANHÃ	455,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 23/01/2023 CAFÉ DA MANHÃ		455,00
			TOTAL DO DIA	1.046,41	1.046,41
25/01/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/01/2023	1.700,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/01/2023		1.700,00
25/01/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/01/2023	2.487,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/01/2023		2.487,00
25/01/2023	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO SAPO COMPACTADOR P PARCELA 04/10	1.200,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO SAPO COMPACTADOR P PARCELA 04/10		1.200,00
25/01/2023	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO VIBRADOR DE CONCRETO - PARCELA 04/10	374,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO VIBRADOR DE CONCRETO - PARCELA 04/10		374,00
25/01/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/01/2023	5.333,33	
25/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/01/2023		5.333,33
25/01/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS CEF	55,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS CEF		55,00
			TOTAL DO DIA	11.149,33	11.149,33
26/01/2023	3.1.4.02.002.025	Manutenção/Licença de Software	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção/Licença de Software EM 26/01/2023 DOMÍNIO EMPRESA	112,00	
			TRANSPORTE	112,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TRANSPORTE	112,00	
26/01/2023	3.1.4.02.002.002	Anuidades	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção/Licença de Software EM 26/01/2023 DOMÍNIO EMPRESA		112,00
26/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Anuidades EM 26/01/2023 CREA GOANUIDADE 2023 RODRIGO	565,24	
26/01/2023	3.1.4.02.002.002	Anuidades	PAGAMENTO REFERENTE A Anuidades EM 26/01/2023 CREA GOANUIDADE 2023 RODRIGO		565,24
26/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Anuidades EM 26/01/2023 CREA DFANUIDADE 2023 LUCAS	565,24	
26/01/2023	3.1.4.02.002.002	Anuidades	PAGAMENTO REFERENTE A Anuidades EM 26/01/2023 CREA DFANUIDADE 2023 LUCAS		565,24
26/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Anuidades EM 26/01/2023 CREA GOANUIDADE 2023 DANDLEY	565,24	
26/01/2023	3.1.4.02.002.002	Anuidades	PAGAMENTO REFERENTE A Anuidades EM 26/01/2023 CREA GOANUIDADE 2023 PLANUM	1.603,85	
26/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Anuidades EM 26/01/2023 CREA GOANUIDADE 2023 PLANUM		1.603,85
26/01/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 26/01/2023 SERVIÇO FAB. E INST. DE GRADES E PORTÕES	2.500,00	
26/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 26/01/2023 SERVIÇO FAB. E INST. DE GRADES E PORTÕES		2.500,00
26/01/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 26/01/2023	807,54	
26/01/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 26/01/2023		807,54
			TOTAL DO DIA	6.719,11	6.719,11
27/01/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 27/01/2023	4.850,00	
27/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 27/01/2023		4.850,00
27/01/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 27/01/2023	2.486,90	
27/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 27/01/2023		2.486,90
27/01/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 27/01/2023	1.126,00	
27/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 27/01/2023		1.126,00
			TOTAL DO DIA	8.462,90	8.462,90
30/01/2023	3.1.4.02.002.006	Cartorio/Registro de Imoveis	PAGAMENTO REFERENTE A Cartorio/Registro de Imoveis EM 30/01/2023	14,50	
30/01/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Cartorio/Registro de Imoveis EM 30/01/2023		14,50
			TOTAL DO DIA	14,50	14,50
31/01/2023	3.1.4.02.001.011	Pro-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.604,00	
31/01/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.604,00
31/01/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	286,44	
31/01/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		286,44
31/01/2023	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	11.512,51	
31/01/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.512,51
31/01/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 31/01/2023 SERVIÇO DE CONCRETAGEM REF A 4M3	2.060,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 31/01/2023 SERVIÇO DE CONCRETAGEM REF A 4M3		2.060,00
31/01/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 01/2023.	10.000,00	
31/01/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR 01/2023.		10.000,00
31/01/2023	3.1.4.02.001.010	I.N.S.S.	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 PATRONAL.	520,80	
31/01/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 PATRONAL.		520,80
			TOTAL DO DIA	26.983,75	26.983,75
			TOTAL DO MÊS	569.492,13	569.492,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	2.117,50	
02/02/2023	1.1.2.01.001.009	CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE PALMEIRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.382,50	
02/02/2023	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38.500,00
02/02/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 02/02/2023	300,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 02/02/2023		300,00
02/02/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 02/02/2023	1.050,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 02/02/2023		1.050,00
			TOTAL DO DIA	39.850,00	39.850,00
06/02/2023	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO	1.500,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO		1.500,00
06/02/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 06/02/2023	2.520,91	
06/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 06/02/2023		2.520,91
06/02/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO	10.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO		10.000,00
06/02/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.158,78	
06/02/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.158,78
06/02/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.158,78	
06/02/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.158,78
			TOTAL DO DIA	16.338,47	16.338,47
07/02/2023	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	ISS A RECUPERAR	2.994,16	
07/02/2023	1.1.2.01.001.006	MUNICIPIO DE CATALAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.136,88	
07/02/2023	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	1.344,34	
07/02/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.994,16	
07/02/2023	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.994,16
07/02/2023	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		81.475,38
07/02/2023	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.994,16	
07/02/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.994,16
07/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO F MACHADO	500,00	
07/02/2023	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO F MACHADO		500,00
07/02/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 07/02/2023	1.400,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 07/02/2023		1.400,00
07/02/2023	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CARRETINHA - PARCELA 04/05	1.000,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO CARRETINHA - PARCELA 04/05		1.000,00
07/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 004BARRAGEM CATALÃO - CP 004/2022 NFS 32	76.892,88	
07/02/2023	1.1.2.01.001.006	MUNICIPIO DE CATALAO	RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 004BARRAGEM CATALÃO - CP 004/2022 NFS 32		76.892,88
07/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 002SEDUC PALMINÓPOLIS - TP 004/2022 NFS 30	36.382,50	
07/02/2023	1.1.2.01.001.009	CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE PALMEIRAS	RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 002SEDUC PALMINÓPOLIS - TP 004/2022 NFS 30		36.382,50
07/02/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 07/02/2023	952,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 07/02/2023		952,00
			TOTAL DO DIA	204.591,08	204.591,08
09/02/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 09/02/2023 APOIO CONCRETAGEM	270,00	
			TRANSPORTE	270,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 09/02/2023 APOIO CONCRETAGEM	270,00	270,00
09/02/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 09/02/2023 DIÁRIA RETOR ESCAVADEIRA	433,33	
09/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 09/02/2023 DIÁRIA RETOR ESCAVADEIRA		433,33
09/02/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS PIX BB	2,63	
09/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS PIX BB		2,63
			TOTAL DO DIA	705,96	705,96
10/02/2023	2.1.1.03.002.999	Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo EM 10/02/2023 PARCELA - 06/23 FIAT STRADA	2.520,91	
10/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo EM 10/02/2023 PARCELA - 06/23 FIAT STRADA		2.573,30
10/02/2023	3.1.6.01.001.004	Juros Bancarios	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 10/02/2023	1.598,60	
10/02/2023	2.1.1.03.003.001	(-) Juros a Transcorrer Curto Prazo	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 10/02/2023		1.546,21
10/02/2023	3.1.4.02.002.023	Honorarios Contabeis	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	520,80	
10/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		520,80
10/02/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 10/02/2023	190,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 10/02/2023		190,00
10/02/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 10/02/2023	90,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 10/02/2023		90,00
10/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	76.892,88	
10/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		76.892,88
10/02/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 10/02/2023 CONCRETAGEM CALÇADAS	2.575,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 10/02/2023 CONCRETAGEM CALÇADAS		2.575,00
10/02/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 10/02/2023 CAFÉ DA MANHÃ	266,50	
10/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 10/02/2023 CAFÉ DA MANHÃ		266,50
10/02/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 10/02/2023 EQUIPE J DE O LINO DRENAGEM	7.588,66	
10/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 10/02/2023 EQUIPE J DE O LINO DRENAGEM		7.588,66
10/02/2023	3.1.4.02.002.001	Alugueis/ Agua/ Energia.	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 10/02/2023	1.335,01	
10/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 10/02/2023		1.335,01
10/02/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS BB TED	33,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS BB TED		33,00
10/02/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS CONTA BANCÁRIA BB	69,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS CONTA BANCÁRIA BB		69,00
10/02/2023	3.1.4.02.001.014	Seguro de Vida	PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM 10/02/2023	240,05	
10/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM 10/02/2023		240,05
			TOTAL DO DIA	93.920,41	93.920,41
11/02/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 11/02/2023	500,00	
			TRANSPORTE	500,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 11/02/2023	500,00	500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
13/02/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 13/02/2023	1.700,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 13/02/2023		1.700,00
13/02/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 13/02/2023	5.000,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 13/02/2023		5.000,00
13/02/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 13/02/2023	5.000,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 13/02/2023		5.000,00
13/02/2023	3.1.4.02.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustíveis e Lubrificantes EM 13/02/2023 CARRO DE APOIO	85,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Combustíveis e Lubrificantes EM 13/02/2023 CARRO DE APOIO		85,00
			TOTAL DO DIA	11.785,00	11.785,00
14/02/2023	3.1.4.02.002.016	Despesas Diversas	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 14/02/2023 CERTIFICADO DIGITAL RODRIGO	140,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 14/02/2023 CERTIFICADO DIGITAL RODRIGO		140,00
14/02/2023	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 14/02/2023	96,62	
14/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 14/02/2023		96,62
14/02/2023	3.1.4.02.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustíveis e Lubrificantes EM 14/02/2023	288,70	
14/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Combustíveis e Lubrificantes EM 14/02/2023		288,70
14/02/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS BB	14,71	
14/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS BB		14,71
			TOTAL DO DIA	540,03	540,03
15/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SAPO COMPACTADOR	1.170,00	
15/02/2023	3.1.1.04.001.001	Receitas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos.	RECEBIMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SAPO COMPACTADOR		1.170,00
15/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO F MACHADO	520,91	
15/02/2023	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO F MACHADO		520,91
15/02/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 15/02/2023	1.015,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 15/02/2023		1.015,00
15/02/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 15/02/2023	6.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 15/02/2023		6.000,00
15/02/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 15/02/2023	11.298,33	
15/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 15/02/2023		11.298,33
15/02/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 15/02/2023	117,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 15/02/2023		117,00
15/02/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 15/02/2023 SERVIÇO PINTURA	500,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 15/02/2023 SERVIÇO PINTURA		500,00
15/02/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 15/02/2023	2.060,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 15/02/2023		2.060,00
15/02/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 15/02/2023	325,00	
			TRANSPORTE	23.006,24	22.681,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 15/02/2023	23.006,24	22.681,24 325,00
15/02/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS BB	10,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS BB		10,00
15/02/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 15/02/2023 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	10.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 15/02/2023 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		10.000,00
15/02/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 15/02/2023 ESCAVADEIRA OBRA.	3.400,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 15/02/2023 ESCAVADEIRA OBRA.		3.400,00
15/02/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO	15.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO		15.000,00
15/02/2023	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR LUCAS NANTET	15.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DIVIDENDOS A PAGAR LUCAS NANTET		15.000,00
			TOTAL DO DIA	66.416,24	66.416,24
16/02/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 16/02/2023	1.022,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 16/02/2023		1.022,00
			TOTAL DO DIA	1.022,00	1.022,00
20/02/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023.	807,24	
20/02/2023	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023.		807,24
			TOTAL DO DIA	807,24	807,24
21/02/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 21/02/2023 SERVIÇO DE CONCRETAGEM REF A 4,5M3	2.317,50	
21/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 21/02/2023 SERVIÇO DE CONCRETAGEM REF A 4,5M3		2.317,50
21/02/2023	3.1.4.02.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustíveis e Lubrificantes EM 21/02/2023	293,97	
21/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Combustíveis e Lubrificantes EM 21/02/2023		293,97
			TOTAL DO DIA	2.611,47	2.611,47
22/02/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 22/02/2023 ENERGIA CANTEIRO DE OBRA	115,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 22/02/2023 ENERGIA CANTEIRO DE OBRA		115,00
22/02/2023	3.1.4.02.002.029	Material Xerox/Impressora/Computador	PAGAMENTO REFERENTE A Material Xerox/Impressora/Computador EM 22/02/2023	12,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Material Xerox/Impressora/Computador EM 22/02/2023		12,00
22/02/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 22/02/2023 SERVIÇO PINTURA	1.730,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 22/02/2023 SERVIÇO PINTURA		1.730,00
			TOTAL DO DIA	1.857,00	1.857,00
23/02/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 23/02/2023	925,80	
23/02/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 23/02/2023		925,80
			TOTAL DO DIA	925,80	925,80
24/02/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 24/02/2023	408,00	
24/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 24/02/2023		408,00
			TRANSPORTE	408,00	408,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 24/02/2023	408,00 1.160,00	408,00
24/02/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 24/02/2023		1.160,00
			TOTAL DO DIA	1.568,00	1.568,00
28/02/2023	3.1.4.02.001.011	Pro-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.604,00	
28/02/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.604,00
28/02/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	286,44	
28/02/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		286,44
28/02/2023	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	9.353,78	
28/02/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.353,78
28/02/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 28/02/2023	244,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001.006	MUNICIPIO DE CATALAO	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 28/02/2023		244,00
28/02/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 02/2023.	25.000,00	
28/02/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR 02/2023.		25.000,00
28/02/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 02/2023 LUCAS	15.000,00	
28/02/2023	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR 02/2023 LUCAS		15.000,00
28/02/2023	3.1.4.02.001.010	I.N.S.S.	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 PATRONAL.	520,80	
28/02/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 PATRONAL.		520,80
			TOTAL DO DIA	53.009,02	53.009,02
			TOTAL DO MÊS	496.447,72	496.447,72
06/03/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 06/03/2023	300,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 06/03/2023		300,00
06/03/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO	10.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO		10.000,00
06/03/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.158,78	
06/03/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.158,78
06/03/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.158,78	
06/03/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.158,78
			TOTAL DO DIA	12.617,56	12.617,56
08/03/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS SOLICITAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	60,00	
08/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS SOLICITAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO		60,00
08/03/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 08/03/2023	2.400,00	
08/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 08/03/2023		2.400,00
08/03/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS MANUTENÇÃO CONTA	55,00	
08/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS MANUTENÇÃO CONTA		55,00
			TOTAL DO DIA	2.515,00	2.515,00
09/03/2023	3.1.4.02.002.029	Material Xerox/Impressora/Computador	PAGAMENTO REFERENTE A Material Xerox/Impressora/Computador EM 09/03/2023	139,20	
09/03/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Material Xerox/Impressora/Computador EM 09/03/2023		139,20
			TOTAL DO DIA	139,20	139,20
10/03/2023	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CARRETINHA - PARCELA 05/05	1.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO CARRETINHA - PARCELA 05/05		1.000,00
10/03/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS BB	51,75	
10/03/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS BB		51,75
10/03/2023	3.1.4.02.001.014	Seguro de Vida	PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM 10/03/2023	240,05	
10/03/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM 10/03/2023		240,05
			TOTAL DO DIA	1.291,80	1.291,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 11/03/2023	1.160,00	
11/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 11/03/2023		1.160,00
			TOTAL DO DIA	1.160,00	1.160,00
13/03/2023	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	6.638,92	
13/03/2023	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	ISS A RECUPERAR	11.756,92	
13/03/2023	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		402.358,64
13/03/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.756,92	
13/03/2023	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.756,92
13/03/2023	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.756,92	
13/03/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.756,92
13/03/2023	1.1.2.01.001.006	MUNICIPIO DE CATALAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	383.962,80	
13/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/23		12.349,45
13/03/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/23	11.512,50	
13/03/2023	3.1.6.01.001.003	Juros e Multas	REFERENTE A JUROS SIMPLES EM ATRASO	836,95	
13/03/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 13/03/2023	800,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 13/03/2023		800,00
13/03/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 13/03/2023	150,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 13/03/2023		150,00
13/03/2023	3.1.4.02.002.001	Alugueis/ Agua/ Energia.	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 13/03/2023	1.176,02	
13/03/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 13/03/2023		1.176,02
			TOTAL DO DIA	440.347,95	440.347,95
14/03/2023	2.1.1.03.002.999	Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo	PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo EM 14/03/2023	2.520,91	
14/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PARCELA - 07/23 FIAT STRADA		2.581,16
14/03/2023	3.1.6.01.001.004	Juros Bancarios	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 14/03/2023	1.606,46	
14/03/2023	2.1.1.03.003.001	(-) Juros a Transcorrer Curto Prazo	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 14/03/2023		1.546,21
14/03/2023	3.1.4.02.002.023	Honorarios Contabeis	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	520,80	
14/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		520,80
14/03/2023	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO SAPO COMPACTADOR - PARCELA 05/10	1.200,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO SAPO COMPACTADOR - PARCELA 05/10		1.200,00
14/03/2023	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO VIBRADOR DE CONCRETO- PARCELA 05/10	374,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO VIBRADOR DE CONCRETO- PARCELA 05/10		374,00
14/03/2023	3.1.4.02.002.032	Seguros	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 14/03/2023	749,50	
14/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 14/03/2023		749,50
14/03/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 14/03/2023	1.500,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 14/03/2023		1.500,00
			TOTAL DO DIA	8.471,67	8.471,67
15/03/2023	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	2.290,90	
15/03/2023	1.1.2.01.001.009	CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE PALMEIRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.361,78	
15/03/2023	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41.652,68
15/03/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 15/03/2023	2.500,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 15/03/2023		2.500,00
			TRANSPORTE	44.152,68	44.152,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 15/03/2023 ALVARÁ 2023	44.152,68 228,85	44.152,68
15/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 15/03/2023 ALVARÁ 2023		228,85
15/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 005BARRAGEM CATALÃO - CP 004/2022 NFS 33	383.962,80	
15/03/2023	1.1.2.01.001.006	MUNICIPIO DE CATALAO	RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 005BARRAGEM CATALÃO - CP 004/2022 NFS 33		383.962,80
15/03/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	383.962,80	
15/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		383.962,80
			TOTAL DO DIA	812.307,13	812.307,13
16/03/2023	3.1.4.02.002.012	Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip.	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos EM 16/03/2023	637,74	
16/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos EM 16/03/2023		637,74
			TOTAL DO DIA	637,74	637,74
17/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 003 SEDUC PALMINÓPOLIS - TP 004/2022 NFS 34	39.361,78	
17/03/2023	1.1.2.01.001.009	CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE PALMEIRAS	RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 003 SEDUC PALMINÓPOLIS - TP 004/2022 NFS 34		39.361,78
17/03/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 17/03/2023	1.200,00	
17/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 17/03/2023		1.200,00
17/03/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 17/03/2023	3.000,00	
17/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 17/03/2023		3.000,00
17/03/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7 EM 17/03/2023	3.615,43	
17/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7 EM 17/03/2023		3.615,43
17/03/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS BB	13,83	
17/03/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS BB		13,83
			TOTAL DO DIA	47.191,04	47.191,04
20/03/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 20/03/2023	5.333,33	
20/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 20/03/2023		5.333,33
20/03/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 20/03/2023	6.000,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 20/03/2023		6.000,00
20/03/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 20/03/2023	11.298,33	
20/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 20/03/2023		11.298,33
20/03/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/03/2023	9.353,78	
20/03/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/03/2023		9.353,78
20/03/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023.	807,24	
20/03/2023	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023.		807,24
			TOTAL DO DIA	32.792,68	32.792,68
21/03/2023	3.1.4.02.002.012	Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip.	PAGAMENTO REFERENTE REVISÃO 20K E COMBUSTÍVEL	560,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE REVISÃO 20K E COMBUSTÍVEL		560,00
			TOTAL DO DIA	560,00	560,00
22/03/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 22/03/2023	3.800,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 22/03/2023		3.800,00
			TOTAL DO DIA	3.800,00	3.800,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 25/03/2023	990,00	
25/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 25/03/2023		990,00
25/03/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023	16.610,40	
25/03/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023		16.610,40
25/03/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023	10.431,60	
25/03/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023		10.431,60
25/03/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023	6.835,80	
25/03/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023		6.835,80
25/03/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023	15.659,40	
25/03/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023		15.659,40
25/03/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023	9.304,20	
25/03/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023		9.304,20
25/03/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023	17.887,20	
25/03/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023		17.887,20
25/03/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023	18.228,00	
25/03/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023		18.228,00
25/03/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023	16.357,20	
25/03/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023		16.357,20
25/03/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023	25.665,00	
25/03/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023		25.665,00
25/03/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023	5.157,00	
25/03/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023		5.157,00
25/03/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023	11.428,05	
25/03/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023		11.428,05
25/03/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023	476,00	
25/03/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023		476,00
25/03/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023	9.053,19	
25/03/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023		9.053,19
			TOTAL DO DIA	164.083,04	164.083,04
27/03/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	PAGAMENTO PARTICIPAÇÃO DE LUCRO RODRIGO FONSECA MACHADO	3.500,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO PARTICIPAÇÃO DE LUCRO RODRIGO FONSECA MACHADO		3.500,00
27/03/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS CEF	55,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS CEF		55,00
27/03/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 27/03/2023	266,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 27/03/2023		266,00
			TOTAL DO DIA	3.821,00	3.821,00
28/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMO PRONAMPE 2023 CEF	150.000,00	
28/03/2023	2.2.1.01.001.004	EMPRÉSTIMO PRONAMPE 2023	AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMO PRONAMPE 2023 CEF		150.000,00
28/03/2023	3.1.4.02.002.032	Seguros	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 28/03/2023 SEGURO EMPRÉSTIMO	6.103,92	
			TRANSPORTE	156.103,92	150.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TRANSPORTE	156.103,92	150.000,00
28/03/2023	1.1.1.02.001.003	Aplicação CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 28/03/2023 SEGURO EMPRÉSTIMO		6.103,92
28/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	APLICAÇÃO CAIXA	1.300,00	
			APLICAÇÃO CAIXA		1.300,00
			TOTAL DO DIA	157.403,92	157.403,92
30/03/2023	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	PAGAMENTO PARTICIPAÇÃO DE LUCRO RODRIGO FONSECA MACHADO	3.500,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO PARTICIPAÇÃO DE LUCRO RODRIGO FONSECA MACHADO		3.500,00
30/03/2023	3.1.4.02.002.012	Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip.	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip. EM 30/03/2023 GRAXA PARA ESCAVADEIRA	378,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip. EM 30/03/2023 GRAXA PARA ESCAVADEIRA		378,00
			TOTAL DO DIA	3.878,00	3.878,00
31/03/2023	3.1.4.02.001.011	Pro-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.604,00	
31/03/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.604,00
31/03/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	286,44	
31/03/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		286,44
31/03/2023	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	33.440,49	
31/03/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		33.440,49
31/03/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 31/03/2023	350,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 31/03/2023		350,00
31/03/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 31/03/2023	145,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 31/03/2023		145,00
31/03/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 31/03/2023	2.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 31/03/2023		2.000,00
31/03/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 31/03/2023	20.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 31/03/2023		20.000,00
31/03/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 31/03/2023	500,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 31/03/2023		500,00
31/03/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 31/03/2023	5.136,60	
31/03/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 31/03/2023		5.136,60
31/03/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS BB	11,50	
31/03/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS BB		11,50
31/03/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 03/2023.	13.500,00	
31/03/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR 03/2023.		13.500,00
31/03/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 03/2023 LUCAS	3.500,00	
31/03/2023	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR 03/2023 LUCAS		3.500,00
31/03/2023	3.1.4.02.001.010	I.N.S.S.	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 PATRONAL.	520,80	
31/03/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 PATRONAL.		520,80
			TOTAL DO DIA	81.994,83	81.994,83
			TOTAL DO MÊS	1.775.012,56	1.775.012,56
03/04/2023	3.1.6.01.001.001	IOF Bancario	PAGAMENTO REFERENTE A IOF Bancario EM 03/04/2023	223,02	
03/04/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A IOF Bancario EM 03/04/2023		223,02
03/04/2023	3.1.6.01.001.004	Juros Bancarios	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 03/04/2023 JUROS CHEQUE ESPECIAL	1.341,87	
03/04/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 03/04/2023 JUROS CHEQUE ESPECIAL		1.341,87
			TRANSPORTE	1.564,89	1.564,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	TRANSPORTE DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO	1.564,89 10.000,00	1.564,89
03/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO		10.000,00
03/04/2023	3.1.4.02.002.029	Material Xerox/Impressora/Computador	PAGAMENTO REFERENTE A Material Xerox/Impressora/Computador EM 03/04/2023	189,80	
03/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Material Xerox/Impressora/Computador EM 03/04/2023		189,80
03/04/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 03/04/2023	400,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 03/04/2023		400,00
			TOTAL DO DIA	12.154,69	12.154,69
04/04/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 04/04/2023	11.382,01	
04/04/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 04/04/2023		11.382,01
04/04/2023	3.1.4.02.002.028	Bens de Pequeno Valor	PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno Valor EM 04/04/2023 COMPRA DE CARTAO DE PONTO	605,50	
04/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno Valor EM 04/04/2023 COMPRA DE CARTAO DE PONTO		605,50
04/04/2023	3.1.4.02.002.012	Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip.	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip. EM 04/04/2023	90,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip. EM 04/04/2023		90,00
04/04/2023	3.1.4.02.002.012	Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip.	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip. EM 04/04/2023	275,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip. EM 04/04/2023		275,00
			TOTAL DO DIA	12.352,51	12.352,51
05/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	4.055,91	
05/04/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		4.055,91
05/04/2023	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO SAPO E VIBRADOR - PARCELA 06/10	1.574,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO SAPO E VIBRADOR - PARCELA 06/10		1.574,00
05/04/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 05/04/2023	1.855,62	
05/04/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 05/04/2023		1.855,62
05/04/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO	500,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO		500,00
05/04/2023	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	PAGAMENTO LUCAS NANTET GUEDES	500,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO LUCAS NANTET GUEDES		500,00
05/04/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.611,09	
05/04/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.611,09
			TOTAL DO DIA	24.096,62	24.096,62
06/04/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 06/04/2023	2.436,32	
06/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 06/04/2023		2.436,32
06/04/2023	2.1.1.03.002.999	Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo	PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo EM 06/04/2023 PARCELA - 08/23 FIAT STRADA	2.520,91	
06/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo EM 06/04/2023 PARCELA - 08/23 FIAT STRADA		2.520,91
06/04/2023	3.1.6.01.001.004	Juros Bancarios	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 06/04/2023	1.546,21	
06/04/2023	2.1.1.03.003.001	(-) Juros a Transcorrer Curto Prazo	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 06/04/2023		1.546,21
06/04/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 06/04/2023	130,00	
			TRANSPORTE	6.633,44	6.503,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salários e Diárias na Obra EM 06/04/2023	6.633,44	6.503,44
06/04/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 06/04/2023 PINTURA MUROS CANTEIRO	1.100,00	130,00
06/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 06/04/2023 PINTURA MUROS CANTEIRO		1.100,00
06/04/2023	3.1.4.02.002.001	Alugueis/ Agua/ Energia.	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 06/04/2023	1.448,76	
06/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 06/04/2023		1.448,76
06/04/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 06/04/2023 DIESEL E GASOLINA	11.400,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 06/04/2023 DIESEL E GASOLINA		11.400,00
06/04/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 06/04/2023	4.118,16	
06/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 06/04/2023		4.118,16
06/04/2023	3.1.4.02.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 06/04/2023	310,79	
06/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 06/04/2023		310,79
06/04/2023	3.1.4.02.002.027	Material de Limpeza	PAGAMENTO REFERENTE A Material de Limpeza EM 06/04/2023	31,45	
06/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Material de Limpeza EM 06/04/2023		31,45
06/04/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.158,78	
06/04/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.158,78
06/04/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.158,78	
06/04/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.158,78
			TOTAL DO DIA	27.360,16	27.360,16
10/04/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO	5.000,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO		5.000,00
10/04/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 10/04/2023	334,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 10/04/2023		334,00
10/04/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS BB	18,53	
10/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS BB		18,53
			TOTAL DO DIA	5.352,53	5.352,53
11/04/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 11/04/2023 MEDICAO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE	4.070,65	
11/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 11/04/2023 MEDICAO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE		4.070,65
11/04/2023	3.1.4.02.001.014	Seguro de Vida	PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM 11/04/2023	240,05	
11/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM 11/04/2023		240,05
11/04/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS BB	3,07	
11/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS BB		3,07
			TOTAL DO DIA	4.313,77	4.313,77
12/04/2023	3.1.4.02.002.016	Despesas Diversas	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 12/04/2023	282,94	
12/04/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 12/04/2023		282,94
12/04/2023	3.1.4.02.002.023	Honorarios Contabeis	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	520,80	
12/04/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		520,80
			TOTAL DO DIA	803,74	803,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 13/04/2023 DARE BALANÇO PATRIMONIAL 2022	124,00	
13/04/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 13/04/2023 DARE BALANÇO PATRIMONIAL 2022		124,00
			TOTAL DO DIA	124,00	124,00
15/04/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 15/04/2023	800,00	
15/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 15/04/2023		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
17/04/2023	3.1.4.02.002.032	Seguros	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 17/04/2023	270,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 17/04/2023		270,00
17/04/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS BB	3,45	
17/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS BB		3,45
			TOTAL DO DIA	273,45	273,45
18/04/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 18/04/2023	595,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 18/04/2023		595,00
18/04/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 18/04/2023	11.468,40	
18/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 18/04/2023		11.468,40
18/04/2023	3.1.4.02.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 18/04/2023	408,57	
18/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 18/04/2023		408,57
18/04/2023	3.1.4.02.002.028	Bens de Pequeno Valor	PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno Valor EM 18/04/2023 PORTA CARTÃO DE PONTOS	92,07	
18/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno Valor EM 18/04/2023 PORTA CARTÃO DE PONTOS		92,07
			TOTAL DO DIA	12.564,04	12.564,04
19/04/2023	3.1.4.02.002.012	Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip.	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos EM 19/04/2023 REVISÃO FIAT STRADA	510,00	
19/04/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos EM 19/04/2023 REVISÃO FIAT STRADA		510,00
19/04/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS BB	4,04	
19/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS BB		4,04
			TOTAL DO DIA	514,04	514,04
20/04/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	RECEBIMENTO LOCAÇÃO SAPO COMPACTADOR	520,00	
20/04/2023	3.1.1.04.001.001	Receitas de Alugueis de Máquinas e Equipamentos.	RECEBIMENTO LOCAÇÃO SAPO COMPACTADOR		520,00
20/04/2023	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 20/04/2023 DARE BALANÇO PATRIMONIAL 2022	124,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 20/04/2023 DARE BALANÇO PATRIMONIAL 2022		124,00
20/04/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 20/04/2023 DANDLEY ENGENHARIA	52,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 20/04/2023 DANDLEY ENGENHARIA		52,00
20/04/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 20/04/2023 FRAGA SYSTEM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GARANTIA PROPOSTA TP002.2023 CATALÃO	55,43	
20/04/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 20/04/2023 FRAGA SYSTEM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GARANTIA PROPOSTA TP002.2023 CATALÃO		55,43
20/04/2023	3.1.1.07.001.010	(-) Custo com Exames Colaboradores Obra.	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Exames Colaboradores Obra. EM 20/04/2023 MAXPREV- EXAMES ADMISSIONAIS PEDRO ERICK	236,50	
			TRANSPORTE	987,93	751,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Exames Colaboradores Obra. EM 20/04/2023 MAXPREV- EXAMES ADMISSIONAIS PEDRO ERICK	987,93	751,43 236,50
20/04/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023.	807,24	
20/04/2023	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023.		807,24
		TOTAL DO DIA		1.795,17	1.795,17
22/04/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 22/04/2023	38,25	
22/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 22/04/2023		38,25
22/04/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 22/04/2023	42,70	
22/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 22/04/2023		42,70
		TOTAL DO DIA		80,95	80,95
24/04/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 24/04/2023	1.450,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 24/04/2023		1.450,00
24/04/2023	3.1.4.02.002.028	Bens de Pequeno Valor	PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno Valor EM 24/04/2023	44,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno Valor EM 24/04/2023		44,00
24/04/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 24/04/2023	35,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 24/04/2023		35,00
24/04/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS BB	7,18	
24/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS BB		7,18
		TOTAL DO DIA		1.536,18	1.536,18
25/04/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/04/2023	579,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/04/2023		579,00
25/04/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS CEF	55,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS CEF		55,00
		TOTAL DO DIA		634,00	634,00
26/04/2023	3.1.4.02.002.016	Despesas Diversas	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 26/04/2023 COMPRA REMÉDIOS CARPEGIANY	300,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 26/04/2023 COMPRA REMÉDIOS CARPEGIANY		300,00
		TOTAL DO DIA		300,00	300,00
27/04/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 27/04/2023	96.193,70	
27/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 27/04/2023		96.193,70
27/04/2023	3.1.4.02.002.028	Bens de Pequeno Valor	PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno Valor EM 27/04/2023	42,98	
27/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno Valor EM 27/04/2023		42,98
27/04/2023	3.1.4.02.002.029	Material Xerox/Impressora/Computador	PAGAMENTO REFERENTE A Material Xerox/Impressora/Computador EM 27/04/2023	16,98	
27/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Material Xerox/Impressora/Computador EM 27/04/2023		16,98
27/04/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 27/04/2023	126,00	
27/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 27/04/2023		126,00
		TOTAL DO DIA		96.379,66	96.379,66
28/04/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 28/04/2023	570,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 28/04/2023		570,00
28/04/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 28/04/2023	300,00	
		TRANSPORTE		870,00	570,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 28/04/2023	870,00	570,00 300,00
			TOTAL DO DIA	870,00	870,00
29/04/2023	3.1.4.02.001.011	Pro-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.604,00	
29/04/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.604,00
29/04/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	286,44	
29/04/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		286,44
29/04/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.285,87	
29/04/2023	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.285,87
29/04/2023	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	186,19	
29/04/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		186,19
29/04/2023	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	726,00	
29/04/2023	1.1.5.05.002.004	Salários	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		726,00
			TOTAL DO DIA	6.088,50	6.088,50
30/04/2023	3.1.1.07.001.010	(-) Custo com Exames Colaboradores Obra.	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Exames Colaboradores Obra. EM 30/04/2023	603,00	
30/04/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Exames Colaboradores Obra. EM 30/04/2023		603,00
30/04/2023	3.1.4.02.001.007	F.G.T.S.	FGTS A RECOLHER DO MÊS	182,86	
30/04/2023	2.1.1.02.003.001	F.G.T.S. à Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS		182,86
30/04/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 04/2023.	15.500,00	
30/04/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR 04/2023.		15.500,00
30/04/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 04/2023 LUCAS	500,00	
30/04/2023	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR 04/2023 LUCAS		500,00
30/04/2023	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	PAGAMENTO REFERENTE A Salarios à Pagar EM 30/04/2023	1.373,68	
30/04/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A Salarios à Pagar EM 30/04/2023		1.373,68
30/04/2023	3.1.4.02.001.010	I.N.S.S.	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 PATRONAL.	1.046,54	
30/04/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 PATRONAL.		1.046,54
			TOTAL DO DIA	19.206,08	19.206,08
			TOTAL DO MÊS	227.600,09	227.600,09
02/05/2023	3.1.4.02.002.016	Despesas Diversas	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 02/05/2023 CERTIFICADO DIGITAL PLANUM	210,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 02/05/2023 CERTIFICADO DIGITAL PLANUM		210,00
02/05/2023	3.1.4.02.002.023	Honorarios Contabeis	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	520,80	
02/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		520,80
02/05/2023	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO SAPO E VIBRADOR - PARCELA 07/10	1.574,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO SAPO E VIBRADOR - PARCELA 07/10		1.574,00
02/05/2023	3.1.4.02.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 02/05/2023	502,29	
02/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 02/05/2023		502,29
02/05/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 02/05/2023	9.405,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 02/05/2023		9.405,00
02/05/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 02/05/2023 PAGAMENTO GUSTAVO	2.200,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 02/05/2023 PAGAMENTO GUSTAVO		2.200,00
02/05/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR	10.000,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DIVIDENDOS A PAGAR		10.000,00
			TOTAL DO DIA	24.412,09	24.412,09
03/05/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 03/05/2023	750,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 03/05/2023		750,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	2.343,45	
04/05/2023	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	ISS A RECUPERAR	4.260,81	
04/05/2023	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		142.027,11
04/05/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.260,81	
04/05/2023	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.260,81
04/05/2023	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.260,81	
04/05/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.260,81
04/05/2023	1.1.2.01.001.006	MUNICIPIO DE CATALAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135.422,85	
04/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	RECEBIMENTO NFS 35	135.422,85	
04/05/2023	1.1.2.01.001.006	MUNICIPIO DE CATALAO	RECEBIMENTO NFS 35		135.422,85
04/05/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 04/05/2023	261,79	
04/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 04/05/2023		261,79
04/05/2023	3.1.4.02.002.029	Material Xerox/Impressora/Computador	PAGAMENTO REFERENTE A Material Xerox/Impressora/Computador EM 04/05/2023	120,00	
04/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Material Xerox/Impressora/Computador EM 04/05/2023		120,00
04/05/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 04/05/2023	22.326,05	
04/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 04/05/2023		22.326,05
04/05/2023	2.1.1.02.003.001	F.G.T.S. à Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS	182,86	
04/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	FGTS A RECOLHER DO MÊS		182,86
			TOTAL DO DIA	308.862,28	308.862,28
05/05/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 05/05/2023	500,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Econonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 05/05/2023		500,00
05/05/2023	1.1.5.05.002.004	Salários	PAGAMENTO REFERENTE A Salários EM 05/05/2023	726,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	PAGAMENTO REFERENTE A Salários EM 05/05/2023		726,00
05/05/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.158,78	
05/05/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.158,78
05/05/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.158,78	
05/05/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.158,78
			TOTAL DO DIA	3.543,56	3.543,56
08/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Econonica Federal - CEF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	150,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		150,00
08/05/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 08/05/2023	598,78	
08/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Econonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 08/05/2023		598,78
08/05/2023	3.1.4.02.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 08/05/2023	445,29	
08/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 08/05/2023		445,29
08/05/2023	3.1.4.02.002.001	Alugueis/ Agua/ Energia.	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 08/05/2023	1.455,53	
08/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 08/05/2023		1.455,53
08/05/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS BB	21,50	
08/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS BB		21,50
			TOTAL DO DIA	2.671,10	2.671,10
09/05/2023	2.1.1.03.002.999	Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo	PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo EM 09/05/2023 PARCELA - 09/23 FIAT STRADA	2.520,91	
09/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo EM 09/05/2023 PARCELA - 09/23 FIAT STRADA		2.520,91
09/05/2023	3.1.6.01.001.004	Juros Bancarios	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 09/05/2023	1.546,21	
09/05/2023	2.1.1.03.003.001	(-) Juros a Transcorrer Curto Prazo	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 09/05/2023		1.546,21
			TRANSPORTE	4.067,12	4.067,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 09/05/2023	4.067,12 400,00	4.067,12
09/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 09/05/2023		400,00
			TOTAL DO DIA	4.467,12	4.467,12
10/05/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 10/05/2023	10.620,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 10/05/2023		10.620,00
10/05/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 10/05/2023	170,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 10/05/2023		170,00
10/05/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS BB	4,16	
10/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS BB		4,16
10/05/2023	3.1.4.02.001.014	Seguro de Vida	PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM 10/05/2023	240,05	
10/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM 10/05/2023		240,05
			TOTAL DO DIA	11.034,21	11.034,21
11/05/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 11/05/2023	150,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 11/05/2023		150,00
11/05/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS BB	1,68	
11/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS BB		1,68
			TOTAL DO DIA	151,68	151,68
12/05/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 12/05/2023	598,78	
12/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 12/05/2023		598,78
12/05/2023	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR	10.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	DIVIDENDOS A PAGAR		10.000,00
12/05/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 12/05/2023	1.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 12/05/2023		1.000,00
12/05/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 12/05/2023	870,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 12/05/2023		870,00
12/05/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO	5.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO		5.000,00
12/05/2023	3.1.4.02.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 12/05/2023	211,60	
12/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 12/05/2023		211,60
12/05/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 12/05/2023	101.850,49	
12/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 12/05/2023		101.850,49
12/05/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 12/05/2023	1.800,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 12/05/2023		1.800,00
12/05/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 12/05/2023	3.500,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 12/05/2023		3.500,00
12/05/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS BB	10,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS BB		10,00
12/05/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS BB	11,50	
12/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS BB		11,50
12/05/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 12/05/2023	200,00	
			TRANSPORTE	125.052,37	124.852,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 12/05/2023	125.052,37	124.852,37 200,00
12/05/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 12/05/2023	96.193,70	
12/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 12/05/2023		96.193,70
			TOTAL DO DIA	221.246,07	221.246,07
13/05/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 13/05/2023	300,00	
13/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 13/05/2023		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
15/05/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 15/05/2023	487,50	
15/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 15/05/2023		487,50
15/05/2023	3.1.4.02.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustíveis e Lubrificantes EM 15/05/2023	387,15	
15/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Combustíveis e Lubrificantes EM 15/05/2023		387,15
15/05/2023	3.2.3.04.000.18	Despesa com Internet	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 15/05/2023	52,62	
15/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 15/05/2023		52,62
			TOTAL DO DIA	927,27	927,27
16/05/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 16/05/2023	3.515,75	
16/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 16/05/2023		3.515,75
16/05/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 16/05/2023	10.521,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 16/05/2023		10.521,00
			TOTAL DO DIA	14.036,75	14.036,75
17/05/2023	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 17/05/2023	97,58	
17/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 17/05/2023		97,58
17/05/2023	3.1.4.02.002.032	Seguros	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 17/05/2023	305,91	
17/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 17/05/2023		305,91
17/05/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 17/05/2023	9,93	
17/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 17/05/2023		9,93
17/05/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 17/05/2023 BETONEIRA E SAPINHO	450,00	
17/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 17/05/2023 BETONEIRA E SAPINHO		450,00
17/05/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 17/05/2023 FAXINEIRA	130,00	
17/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 17/05/2023 FAXINEIRA		130,00
			TOTAL DO DIA	993,42	993,42
18/05/2023	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.903,89
18/05/2023	1.1.2.01.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.717,25	
18/05/2023	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	ISS A RECUPERAR	1.186,64	
18/05/2023	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.186,64	
18/05/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.186,64
18/05/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.186,64	
18/05/2023	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.186,64
18/05/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM 18/05/2023	15.611,09	
			TRANSPORTE	51.888,26	36.277,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM 18/05/2023	51.888,26	36.277,17 15.611,09
			TOTAL DO DIA	51.888,26	51.888,26
19/05/2023	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.000,00
19/05/2023	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	253,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001.008	AUTO VIACAO MARECHAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.747,00	
19/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	RECEBIMENTO PARCELA 01 REFERENTE NFS 38	5.750,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001.008	AUTO VIACAO MARECHAL LTDA	RECEBIMENTO PARCELA 01 REFERENTE NFS 38		5.750,00
19/05/2023	3.1.4.02.002.016	Despesas Diversas	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 19/05/2023	250,00	
19/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 19/05/2023		250,00
19/05/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 19/05/2023 ALEX PIRES DE FARIAS	5.002,50	
19/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 19/05/2023 ALEX PIRES DE FARIAS		5.002,50
19/05/2023	3.1.4.02.002.028	Bens de Pequeno Valor	PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno Valor EM 19/05/2023	210,00	
19/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno Valor EM 19/05/2023		210,00
			TOTAL DO DIA	34.212,50	34.212,50
20/05/2023	3.1.1.07.001.010	(-) Custo com Exames Colaboradores Obra.	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Exames Colaboradores Obra. EM 20/05/2023 EXAMES MÉDICOS PEDRO ERICK	241,70	
20/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Exames Colaboradores Obra. EM 20/05/2023 EXAMES MÉDICOS PEDRO ERICK		241,70
20/05/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023.	1.519,17	
20/05/2023	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023.		1.519,17
			TOTAL DO DIA	1.760,87	1.760,87
22/05/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 22/05/2023	7,62	
22/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 22/05/2023		7,62
22/05/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 22/05/2023	10.521,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 22/05/2023		10.521,00
			TOTAL DO DIA	10.528,62	10.528,62
23/05/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 23/05/2023	150,00	
23/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 23/05/2023		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
25/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 002 - PONTE MACACO - TP 008/2022	32.717,25	
25/05/2023	1.1.2.01.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS	RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 002 - PONTE MACACO - TP 008/2022		32.717,25
25/05/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 25/05/2023	900,00	
25/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 25/05/2023		900,00
25/05/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS CEF	55,00	
25/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS CEF		55,00
25/05/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 25/05/2023	5,12	
25/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 25/05/2023		5,12
25/05/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 25/05/2023	1.750,00	
25/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 25/05/2023		1.750,00
25/05/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 25/05/2023	518,10	
			TRANSPORTE	35.945,47	35.427,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 25/05/2023	35.945,47	35.427,37 518,10
			TOTAL DO DIA	35.945,47	35.945,47
26/05/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 26/05/2023 OLEO DIESEL S500	9.900,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 26/05/2023 OLEO DIESEL S500		9.900,00
26/05/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 26/05/2023	394,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 26/05/2023		394,00
			TOTAL DO DIA	10.294,00	10.294,00
28/05/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 28/05/2023	117,00	
28/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 28/05/2023		117,00
28/05/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 28/05/2023	4.462,00	
28/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 28/05/2023		4.462,00
28/05/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 28/05/2023	1.000,00	
28/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 28/05/2023		1.000,00
28/05/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 28/05/2023	800,00	
28/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 28/05/2023		800,00
28/05/2023	3.1.1.07.001.008	(-) Uniformes e EPIs Equipe Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra EM 28/05/2023 EPI	120,00	
28/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra EM 28/05/2023 EPI		120,00
28/05/2023	3.1.1.07.001.008	(-) Uniformes e EPIs Equipe Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra EM 28/05/2023 EPI	120,00	
28/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra EM 28/05/2023 EPI		120,00
			TOTAL DO DIA	6.619,00	6.619,00
29/05/2023	1.1.2.01.001.009	CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE PALMEIRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.168,75	
29/05/2023	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	1.581,25	
29/05/2023	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.750,00
29/05/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 29/05/2023 FRETE MADEIRA	70,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 29/05/2023 FRETE MADEIRA		70,00
29/05/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salários e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salários e Diárias na Obra EM 29/05/2023	1.740,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salários e Diárias na Obra EM 29/05/2023		1.740,00
29/05/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 29/05/2023	663,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 29/05/2023		663,00
			TOTAL DO DIA	31.223,00	31.223,00
30/05/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 30/05/2023	10,00	
30/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 30/05/2023		10,00
30/05/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 30/05/2023	2.245,70	
30/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 30/05/2023		2.245,70
30/05/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 30/05/2023 OLEO DIESEL S500	9.900,00	
			TRANSPORTE	12.155,70	2.255,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 30/05/2023 OLEO DIESEL S500	12.155,70	2.255,70 9.900,00
30/05/2023	3.1.4.02.002.012	Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip.	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip. EM 30/05/2023 LAMINA E PARAFUSOS MOTONIVELADORA 12M	2.010,76	
30/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip. EM 30/05/2023 LAMINA E PARAFUSOS MOTONIVELADORA 12M		2.010,76
30/05/2023	3.1.4.02.002.012	Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip.	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip. EM 30/05/2023 LAMINA E PARAFUSOS MOTONIVELADORA 12M	1.065,00	
30/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip. EM 30/05/2023 LAMINA E PARAFUSOS MOTONIVELADORA 12M		1.065,00
30/05/2023	3.1.4.02.002.001	Alugueis/ Agua/ Energia.	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 30/05/2023 TAXA LIGAÇÃO TRIFASICA	211,85	
30/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 30/05/2023 TAXA LIGAÇÃO TRIFASICA		211,85
30/05/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 30/05/2023	300,00	
30/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 30/05/2023		300,00
30/05/2023	3.1.4.02.001.007	F.G.T.S.	FGTS A RECOLHER DO MÊS	334,29	
30/05/2023	2.1.1.02.003.001	F.G.T.S. à Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS		334,29
30/05/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 05/2023.	15.000,00	
30/05/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR 05/2023.		15.000,00
			TOTAL DO DIA	31.077,60	31.077,60
31/05/2023	3.1.4.02.001.011	Pro-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.640,00	
31/05/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.640,00
31/05/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	290,40	
31/05/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		290,40
31/05/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.178,74	
31/05/2023	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.178,74
31/05/2023	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	410,93	
31/05/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		410,93
31/05/2023	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	19.670,00	
31/05/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		19.670,00
31/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE NFS 39.	27.168,75	
31/05/2023	1.1.2.01.001.009	CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE PALMEIRAS	RECEBIMENTO REFERENTE NFS 39.		27.168,75
31/05/2023	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA	254,59	
31/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA		254,59
31/05/2023	3.1.4.01.001.003	Publicidade	PAGAMENTO PATROCÍNIO CAVALHADA (EUDES)	500,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO PATROCÍNIO CAVALHADA (EUDES)		500,00
31/05/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 31/05/2023	650,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 31/05/2023		650,00
31/05/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 31/05/2023	3.400,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 31/05/2023		3.400,00
31/05/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO ROLANDO TIAGO BATISTA SILVA	23.718,75	
31/05/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO ROLANDO TIAGO BATISTA SILVA		23.718,75
31/05/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 31/05/2023	11,50	
31/05/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 31/05/2023		11,50
31/05/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 05/2023 LUCAS	10.000,00	
			TRANSPORTE	92.893,66	82.893,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	TRANSPORTE DIVIDENDOS A PAGAR 05/2023 LUCAS	92.893,66	82.893,66 10.000,00
31/05/2023	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	PAGAMENTO REFERENTE A Salarios à Pagar EM 31/05/2023	3.767,81	
31/05/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A Salarios à Pagar EM 31/05/2023		3.767,81
31/05/2023	3.1.4.02.001.010	I.N.S.S.	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 PATRONAL.	1.489,10	
31/05/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 PATRONAL.		1.489,10
			TOTAL DO DIA	98.150,57	98.150,57
			TOTAL DO MÊS	905.245,44	905.245,44
01/06/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 01/06/2023	4.440,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 01/06/2023		4.440,00
01/06/2023	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 01/06/2023 CAT CASA ELVIS (PISO PORCELANATO)	97,58	
01/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 01/06/2023 CAT CASA ELVIS (PISO PORCELANATO)		97,58
01/06/2023	1.2.3.01.001.002	Maquinas e Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - DRONE.	6.040,68	
01/06/2023	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - DRONE.		6.040,68
			TOTAL DO DIA	10.578,26	10.578,26
02/06/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 02/06/2023	6.205,41	
02/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 02/06/2023		6.205,41
02/06/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 02/06/2023 OLEO DIESEL S500	6.435,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 02/06/2023 OLEO DIESEL S500		6.435,00
			TOTAL DO DIA	12.640,41	12.640,41
03/06/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 03/06/2023	931,20	
03/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 03/06/2023		931,20
03/06/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 03/06/2023	2.740,00	
03/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 03/06/2023		2.740,00
			TOTAL DO DIA	3.671,20	3.671,20
05/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	150,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		150,00
05/06/2023	1.1.5.06.001.001	Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet	EMPRÉSTMOS A SÓCIOS	40.000,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	EMPRÉSTMOS A SÓCIOS		40.000,00
05/06/2023	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DRONE - PARCELA 01	888,34	
05/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO DRONE - PARCELA 01		888,34
05/06/2023	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO SAPO E VIBRADOR - PARCELA 08/10	1.574,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO SAPO E VIBRADOR - PARCELA 08/10		1.574,00
05/06/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 05/06/2023	4.254,54	
05/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 05/06/2023		4.254,54
05/06/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 05/06/2023	1.515,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 05/06/2023		1.515,00
05/06/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 05/06/2023	32.683,90	
05/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 05/06/2023		32.683,90
			TRANSPORTE	81.065,78	81.065,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas)	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 05/06/2023	81.065,78 415,90	81.065,78
05/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 05/06/2023		415,90
05/06/2023	2.1.1.02.003.001	F.G.T.S. à Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/23	334,29	
05/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/23		334,29
05/06/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO	10.000,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO		10.000,00
05/06/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 05/06/2023 GUSTAVO	2.200,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 05/06/2023 GUSTAVO		2.200,00
05/06/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 05/06/2023 CELSO CORREA	100,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 05/06/2023 CELSO CORREA		100,00
05/06/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.174,80	
05/06/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.174,80
05/06/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.174,80	
05/06/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	96.465,57	96.465,57
06/06/2023	1.1.2.01.001.006	MUNICIPIO DE CATALAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	386.881,57	
06/06/2023	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	ISS A RECUPERAR	12.576,74	
06/06/2023	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	6.701,64	
06/06/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.576,74	
06/06/2023	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.576,74
06/06/2023	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.576,74	
06/06/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.576,74
06/06/2023	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		406.159,95
06/06/2023	3.1.6.01.001.003	Juros e Multas	REFERENTE A MULTA MULTA ART APÓS OBRA FINALIZADA - CASA ELVIS	361,50	
06/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Econonica Federal - CEF	REFERENTE A MULTA MULTA ART APÓS OBRA FINALIZADA - CASA ELVIS		361,50
06/06/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 06/06/2023	20,00	
06/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 06/06/2023		20,00
06/06/2023	3.1.4.02.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustíveis e Lubrificantes EM 06/06/2023 ABASTECIMENTO CARRO MARCELUS	200,00	
06/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Combustíveis e Lubrificantes EM 06/06/2023 ABASTECIMENTO CARRO MARCELUS		200,00
06/06/2023	3.1.4.02.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustíveis e Lubrificantes EM 06/06/2023 ABASTECIMENTO CARRO GUSTAVO	64,62	
06/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Combustíveis e Lubrificantes EM 06/06/2023 ABASTECIMENTO CARRO GUSTAVO		64,62
06/06/2023	1.1.5.05.002.004	Salários	PAGAMENTO REFERENTE A Salários EM 06/06/2023	770,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	PAGAMENTO REFERENTE A Salários EM 06/06/2023		770,00
			TOTAL DO DIA	432.729,55	432.729,55
07/06/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 07/06/2023	936,75	
07/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 07/06/2023		936,75
07/06/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 07/06/2023	301,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 07/06/2023		301,00
07/06/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 07/06/2023	10,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 07/06/2023		10,00
07/06/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 07/06/2023	11,50	
			TRANSPORTE	1.259,25	1.247,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 07/06/2023	1.259,25	1.247,75 11,50
07/06/2023	3.1.4.02.002.001	Alugueis/ Agua/ Energia.	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 07/06/2023	1.364,02	
07/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 07/06/2023		1.364,02
			TOTAL DO DIA	2.623,27	2.623,27
08/06/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 08/06/2023 OLEO DIESEL S500	8.910,00	
08/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 08/06/2023 OLEO DIESEL S500		8.910,00
			TOTAL DO DIA	8.910,00	8.910,00
09/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	RECEBIMENTO PARCELA 02 REFERENTE NFS 22	5.750,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001.008	AUTO VIACAO MARECHAL LTDA	RECEBIMENTO PARCELA 02 REFERENTE NFS 22		5.750,00
09/06/2023	2.1.1.03.002.999	Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo	PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo EM 09/06/2023 PARCELA - 10/23 FIAT STRADA	2.520,91	
09/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo EM 09/06/2023 PARCELA - 10/23 FIAT STRADA		2.520,91
09/06/2023	3.1.6.01.001.004	Juros Bancarios	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 09/06/2023	1.546,21	
09/06/2023	2.1.1.03.003.001	(-) Juros a Transcorrer Curto Prazo	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 09/06/2023		1.546,21
09/06/2023	3.1.1.07.001.008	(-) Uniformes e EPIs Equipe Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra EM 09/06/2023	70,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra EM 09/06/2023		70,00
09/06/2023	3.1.4.02.002.028	Bens de Pequeno Valor	PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno Valor EM 09/06/2023	1.116,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno Valor EM 09/06/2023		1.116,00
			TOTAL DO DIA	11.003,12	11.003,12
10/06/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 10/06/2023 ALEX PIRES DE FARIAS	3.507,50	
10/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 10/06/2023 ALEX PIRES DE FARIAS		3.507,50
			TOTAL DO DIA	3.507,50	3.507,50
12/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	RECEBIMENTO PARCELA 03 NFS 22	5.665,67	
12/06/2023	1.1.2.01.001.008	AUTO VIACAO MARECHAL LTDA	RECEBIMENTO PARCELA 03 NFS 22		5.665,67
12/06/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	RECEBIMENTO REFERENTE RESIDUAL NFS 22.	5.581,33	
12/06/2023	1.1.2.01.001.008	AUTO VIACAO MARECHAL LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE RESIDUAL NFS 22.		5.581,33
12/06/2023	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 12/06/2023 CERTIDÃO JUCEG	67,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 12/06/2023 CERTIDÃO JUCEG		67,00
12/06/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 12/06/2023	1.740,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 12/06/2023		1.740,00
12/06/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 12/06/2023 EMPREITA SERVIÇO ARMAÇÃO	2.000,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 12/06/2023 EMPREITA SERVIÇO ARMAÇÃO		2.000,00
12/06/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 12/06/2023	40,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 12/06/2023		40,00
12/06/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 12/06/2023 ALEX PIRES DE FARIAS	5.665,67	
12/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 12/06/2023 ALEX PIRES DE FARIAS		5.665,67
12/06/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 12/06/2023 WILSON FRANCISCO	700,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 12/06/2023 WILSON FRANCISCO		700,00
			TRANSPORTE	21.459,67	21.459,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	3.1.4.02.001.014	Seguro de Vida	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM 12/06/2023	21.459,67 240,05	21.459,67
12/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM 12/06/2023		240,05
			TOTAL DO DIA	21.699,72	21.699,72
13/06/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 13/06/2023	6,96	
13/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 13/06/2023		6,96
13/06/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 13/06/2023	278,15	
13/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 13/06/2023		278,15
			TOTAL DO DIA	285,11	285,11
14/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	RECEBIMENTO MEDIÇÃO 007 - CATALÃO NFS 40	386.882,39	
14/06/2023	1.1.2.01.001.006	MUNICIPIO DE CATALAO	RECEBIMENTO MEDIÇÃO 007 - CATALÃO NFS 40		386.882,39
14/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	386.882,39	
14/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		386.882,39
14/06/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 14/06/2023	3.330,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 14/06/2023		3.330,00
14/06/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 14/06/2023	2,75	
14/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 14/06/2023		2,75
			TOTAL DO DIA	777.097,53	777.097,53
15/06/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 15/06/2023	50,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 15/06/2023		50,00
15/06/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 15/06/2023	3.515,75	
15/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 15/06/2023		3.515,75
15/06/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 15/06/2023	34,50	
15/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 15/06/2023		34,50
15/06/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 15/06/2023	14.021,43	
15/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 15/06/2023		14.021,43
15/06/2023	3.2.3.04.000.18	Despesa com Internet	PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com Internet EM 15/06/2023	49,90	
15/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com Internet EM 15/06/2023		49,90
15/06/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 15/06/2023	168.446,79	
15/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 15/06/2023		168.446,79
15/06/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 15/06/2023	10.000,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 15/06/2023		10.000,00
15/06/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 15/06/2023 SEGUNDA PARCELA TOPOGRAFIA	15.000,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 15/06/2023 SEGUNDA PARCELA TOPOGRAFIA		15.000,00
15/06/2023	2.1.1.01.000.04	ALR FABRICACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A ALR FABRICACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIRELI EM 15/06/2023 ESTACAS	17.684,68	
15/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A ALR FABRICACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIRELI EM 15/06/2023 ESTACAS		17.684,68
			TOTAL DO DIA	228.803,05	228.803,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	3.1.4.02.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustíveis e Lubrificantes EM 16/06/2023	418,17	
16/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Combustíveis e Lubrificantes EM 16/06/2023		418,17
16/06/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 16/06/2023 EMPREITA SERVIÇO ARMAÇÃO	1.000,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 16/06/2023 EMPREITA SERVIÇO ARMAÇÃO		1.000,00
16/06/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 16/06/2023 CONCRETAGEM LAJE	1.905,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 16/06/2023 CONCRETAGEM LAJE		1.905,00
16/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÕES	439,57	
16/06/2023	3.2.2.02.000.01	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÕES		439,57
16/06/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 16/06/2023	13,83	
16/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 16/06/2023		13,83
16/06/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 16/06/2023	1.111,28	
16/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 16/06/2023		1.111,28
16/06/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS BB	13,85	
16/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS BB		13,85
			TOTAL DO DIA	4.901,70	4.901,70
19/06/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO	5.000,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO		5.000,00
19/06/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS CEF	60,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS CEF		60,00
19/06/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 19/06/2023	11,50	
19/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 19/06/2023		11,50
19/06/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 19/06/2023	8.640,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 19/06/2023		8.640,00
			TOTAL DO DIA	13.711,50	13.711,50
20/06/2023	3.1.4.02.002.016	Despesas Diversas	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 20/06/2023 LUCAS NANTET GUEDES VIAGEM GOIÂNIA	200,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 20/06/2023 LUCAS NANTET GUEDES VIAGEM GOIÂNIA		200,00
20/06/2023	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR LUCAS NANTET	5.000,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	DIVIDENDOS A PAGAR LUCAS NANTET		5.000,00
20/06/2023	3.1.4.02.002.032	Seguros	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 20/06/2023	305,91	
20/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 20/06/2023		305,91
20/06/2023	3.1.4.02.002.032	Seguros	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 20/06/2023	240,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 20/06/2023		240,00
20/06/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 20/06/2023	7.800,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 20/06/2023		7.800,00
20/06/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05-2023	19.670,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05-2023		19.670,00
20/06/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023.	2.190,43	
20/06/2023	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023.		2.190,43
			TOTAL DO DIA	35.406,34	35.406,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 21/06/2023	17,62	
21/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 21/06/2023		17,62
			TOTAL DO DIA	17,62	17,62
22/06/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 22/06/2023	30.642,50	
22/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 22/06/2023		30.642,50
22/06/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 22/06/2023	11,50	
22/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 22/06/2023		11,50
22/06/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 22/06/2023	7.228,80	
22/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 22/06/2023		7.228,80
22/06/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 22/06/2023	199,86	
22/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 22/06/2023		199,86
22/06/2023	3.1.4.02.002.028	Bens de Pequeno Valor	PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno Valor EM 22/06/2023	700,00	
22/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno Valor EM 22/06/2023		700,00
			TOTAL DO DIA	38.782,66	38.782,66
23/06/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 23/06/2023	1.450,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 23/06/2023		1.450,00
23/06/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 23/06/2023	1.003,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 23/06/2023		1.003,00
23/06/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 23/06/2023	11,50	
23/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 23/06/2023		11,50
23/06/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 23/06/2023	6,96	
23/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 23/06/2023		6,96
23/06/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 23/06/2023	4.714,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 23/06/2023		4.714,00
23/06/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 23/06/2023	500,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 23/06/2023		500,00
23/06/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 23/06/2023	5.760,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 23/06/2023		5.760,00
23/06/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 23/06/2023	1.180,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 23/06/2023		1.180,00
23/06/2023	3.1.4.02.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 23/06/2023	238,82	
23/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 23/06/2023		238,82
23/06/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.279,78	
23/06/2023	2.1.1.01.000.04	ALR FABRICACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39.279,78
23/06/2023	2.1.1.01.000.04	ALR FABRICACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A ALR FABRICACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIRELI EM 23/06/2023	1.571,19	
23/06/2023	2.1.1.02.004.003	I.S.S. Retido na Fonte à Recolher	PAGAMENTO REFERENTE A ALR FABRICACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIRELI EM 23/06/2023		1.571,19
			TOTAL DO DIA	55.715,25	55.715,25
24/06/2023	3.1.4.02.002.027	Material de Limpeza	PAGAMENTO REFERENTE A Material de Limpeza EM 24/06/2023	70,83	
			TRANSPORTE	70,83	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A Material de Limpeza EM 24/06/2023	70,83	70,83
24/06/2023	3.1.4.02.002.012	Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip.	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip. EM 24/06/2023	10,00	
24/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip. EM 24/06/2023		10,00
			TOTAL DO DIA	80,83	80,83
26/06/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 26/06/2023	2.053,50	
26/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 26/06/2023		2.053,50
26/06/2023	3.1.4.02.002.023	Honorarios Contabeis	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.056,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.056,00
26/06/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS CEF	55,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS CEF		55,00
26/06/2023	3.1.4.02.002.028	Bens de Pequeno Valor	PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno Valor EM 26/06/2023	1.116,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno Valor EM 26/06/2023		1.116,00
26/06/2023	3.1.4.02.002.028	Bens de Pequeno Valor	PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno Valor EM 26/06/2023	1.552,50	
26/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno Valor EM 26/06/2023		1.552,50
26/06/2023	3.1.4.02.002.028	Bens de Pequeno Valor	PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno Valor EM 26/06/2023	50,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno Valor EM 26/06/2023		50,00
			TOTAL DO DIA	5.883,00	5.883,00
27/06/2023	1.1.5.06.001.001	Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR LUCAS NANTET	800,00	
27/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	DIVIDENDOS A PAGAR LUCAS NANTET		800,00
27/06/2023	1.1.5.06.001.001	Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR LUCAS NANTET	987,00	
27/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	DIVIDENDOS A PAGAR LUCAS NANTET		987,00
27/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE IMPOSTO MEDIÇÃO 002	2.696,05	
27/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE IMPOSTO MEDIÇÃO 002		2.696,05
27/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE IMPOSTO OBRA DF	2.588,28	
27/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE IMPOSTO OBRA DF		2.588,28
27/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE IMPOSTO OBRA NAZÁRIO	3.091,60	
27/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE IMPOSTO OBRA NAZÁRIO		3.091,60
			TOTAL DO DIA	10.162,93	10.162,93
28/06/2023	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		144.952,91
28/06/2023	1.1.2.01.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	139.879,56	
28/06/2023	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	ISS A RECUPERAR	5.073,35	
28/06/2023	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.073,35	
28/06/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.073,35
28/06/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.073,35	
28/06/2023	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.073,35
28/06/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 28/06/2023	1,97	
28/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 28/06/2023		1,97
			TOTAL DO DIA	155.101,58	155.101,58
29/06/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 29/06/2023	230,00	
29/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 29/06/2023		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
30/06/2023	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	44.739,75	
30/06/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		44.739,75
			TRANSPORTE	44.739,75	44.739,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	3.1.4.02.001.011	Pro-Labore	TRANSPORTE	44.739,75	44.739,75
30/06/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.640,00	
30/06/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.640,00
30/06/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	290,40	
30/06/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	INSS A RECOLHER DO MÊS		290,40
30/06/2023	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	867,30	
30/06/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		867,30
30/06/2023	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	3.610,78	
30/06/2023	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		3.610,78
30/06/2023	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	242,73	
30/06/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		242,73
30/06/2023	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	770,00	
30/06/2023	1.1.5.05.002.004	Salários	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		770,00
30/06/2023	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISAO	306,96	
30/06/2023	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISAO		306,96
30/06/2023	3.1.4.02.002.012	Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip.	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos EM 30/06/2023	250,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	MANUTENÇÃO SAPO COMPACTADOR		250,00
30/06/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos EM 30/06/2023	107,60	
30/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	MANUTENÇÃO SAPO COMPACTADOR		107,60
30/06/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 30/06/2023	108,03	
30/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 30/06/2023		108,03
30/06/2023	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 30/06/2023 TAXA JUCEG ALTERAÇÃO CONTRATUAL	309,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 30/06/2023 TAXA JUCEG ALTERAÇÃO CONTRATUAL		309,00
30/06/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 30/06/2023	3.928,39	
30/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	RESCISAO PEDRO ERICK		3.928,39
30/06/2023	2.1.1.02.003.001	F.G.T.S. à Recolher	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 30/06/2023	456,97	
30/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	RESCISAO PEDRO ERICK		456,97
30/06/2023	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	FGTS A RECOLHER DO MÊS MULTA 40% RESCISAO.	144,27	
30/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	FGTS A RECOLHER DO MÊS MULTA 40% RESCISAO.		144,27
30/06/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 30/06/2023	490,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 30/06/2023		490,00
30/06/2023	3.1.4.02.001.007	F.G.T.S.	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 30/06/2023	456,97	
30/06/2023	2.1.1.02.003.001	F.G.T.S. à Recolher	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 30/06/2023		456,97
30/06/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	FGTS A RECOLHER DO MÊS MULTA 40%	15.000,00	
30/06/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	FGTS A RECOLHER DO MÊS MULTA 40%		15.000,00
30/06/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 06/2023.	5.000,00	
30/06/2023	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR 06/2023.		5.000,00
30/06/2023	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	DIVIDENDOS A PAGAR 06/2023 LUCAS	2.655,40	
30/06/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	DIVIDENDOS A PAGAR 06/2023 LUCAS		2.655,40
30/06/2023	3.1.4.02.001.010	I.N.S.S.	PAGAMENTO REFERENTE A Salarios à Pagar EM 30/06/2023	1.230,53	
30/06/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A Salarios à Pagar EM 30/06/2023		1.230,53
30/06/2023	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 PATRONAL.	502,99	
			IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISAO.		
			TRANSPORTE	84.108,07	83.605,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.1.02.004.001	I.R.R.F. à Recolher	TRANSPORTE	84.108,07	83.605,08
			IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISAO.		502,99
			TOTAL DO DIA	84.108,07	84.108,07
			TOTAL DO MÊS	2.014.115,77	2.014.115,77
01/07/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 01/07/2023	28,80	
01/07/2023	2.1.1.02.004.003	I.S.S. Retido na Fonte à Recolher	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 01/07/2023		28,80
			TOTAL DO DIA	28,80	28,80
03/07/2023	3.1.6.01.001.001	IOF Bancario	PAGAMENTO REFERENTE A IOF Bancario EM 03/07/2023	122,89	
03/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Econonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A IOF Bancario EM 03/07/2023		122,89
03/07/2023	3.1.6.01.001.004	Juros Bancarios	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 03/07/2023 JUROS CHEQUE ESPECIAL.	1.270,10	
03/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Econonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 03/07/2023 JUROS CHEQUE ESPECIAL.		1.270,10
03/07/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 03/07/2023	14,75	
03/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 03/07/2023		14,75
03/07/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 03/07/2023	108,01	
03/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 03/07/2023		108,01
03/07/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 03/07/2023	1.000,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 03/07/2023		1.000,00
03/07/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 03/07/2023	130,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 03/07/2023		130,00
03/07/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 03/07/2023	562,50	
03/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 03/07/2023		562,50
03/07/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO	10.000,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	13.208,25	13.208,25
04/07/2023	1.1.2.01.001.006	MUNICIPIO DE CATALAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	854.192,93	
04/07/2023	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	ISS A RECUPERAR	31.520,03	
04/07/2023	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	14.859,44	
04/07/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	31.520,03	
04/07/2023	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		31.520,03
04/07/2023	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	31.520,03	
04/07/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		31.520,03
04/07/2023	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900.572,40
04/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Econonica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 003 PONTE MACACO - TP 008/2022	139.879,56	
04/07/2023	1.1.2.01.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS	RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 003 PONTE MACACO - TP 008/2022		139.879,56
04/07/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 04/07/2023	27.287,50	
04/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 04/07/2023		27.287,50
04/07/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 04/07/2023	75,60	
04/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 04/07/2023		75,60
04/07/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 04/07/2023	422,00	
04/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 04/07/2023		422,00
04/07/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 04/07/2023	24,14	
04/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 04/07/2023		24,14
			TRANSPORTE	1.131.301,26	1.131.301,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 04/07/2023	1.131.301,26 700,00	1.131.301,26
04/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 04/07/2023		700,00
04/07/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 04/07/2023	115,64	
04/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 04/07/2023		115,64
04/07/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 04/07/2023	111,86	
04/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 04/07/2023		111,86
04/07/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 04/07/2023	100,00	
04/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 04/07/2023		100,00
04/07/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 04/07/2023	60,00	
04/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 04/07/2023		60,00
			TOTAL DO DIA	1.132.388,76	1.132.388,76
05/07/2023	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 05/07/2023	254,59	
05/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 05/07/2023		254,59
05/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 05/07/2023		31,68
05/07/2023	2.1.1.02.004.003	I.S.S. Retido na Fonte à Recolher	PAGAMENTO REFERENTE A I.S.S. Retido na Fonte à Recolher EM 05/07/2023	28,80	
05/07/2023	3.1.6.01.001.003	Juros e Multas	REFERENTE A MULTA	2,88	
05/07/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 05/07/2023	2.010,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 05/07/2023		2.010,00
05/07/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 05/07/2023	2.282,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 05/07/2023		2.282,00
05/07/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 05/07/2023 DANDLEY ENGENHARIA	5.000,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 05/07/2023 DANDLEY ENGENHARIA		5.000,00
05/07/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 05/07/2023 LUISMAR BATISTA MACHADO	1.000,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 05/07/2023 LUISMAR BATISTA MACHADO		1.000,00
05/07/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 05/07/2023 EMPREITA SERVIÇO ARMAÇÃO	4.750,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 05/07/2023 EMPREITA SERVIÇO ARMAÇÃO		4.750,00
05/07/2023	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO SAPO E VIBRADOR - PARCELA 09/10	1.574,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO SAPO E VIBRADOR - PARCELA 09/10		1.574,00
05/07/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 05/07/2023	238,25	
05/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 05/07/2023		238,25
			TOTAL DO DIA	17.140,52	17.140,52
06/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO CATALÃO NFS 43	849.880,78	
06/07/2023	1.1.2.01.001.006	MUNICIPIO DE CATALAO	RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO CATALÃO NFS 43		849.880,78
06/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	500.000,00	
06/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		500.000,00
06/07/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	750.000,00	
06/07/2023	2.4.1.01.001.002	Capital Social a Integralizar	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		750.000,00
			TRANSPORTE	2.099.880,78	2.099.880,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.099.880,78	2.099.880,78
06/07/2023	2.4.1.01.001.002	Capital Social a Integralizar	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	750.000,00	
06/07/2023	2.4.1.01.001.001	Capital Subscrito	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		750.000,00
06/07/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 06/07/2023	8.831,71	
06/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 06/07/2023		8.831,71
06/07/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 06/07/2023	110,00	
06/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 06/07/2023		110,00
06/07/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 06/07/2023	18.059,54	
06/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 06/07/2023		18.059,54
06/07/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 06/07/2023	534,29	
06/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 06/07/2023		534,29
06/07/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 06/07/2023	2.200,00	
06/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 06/07/2023		2.200,00
06/07/2023	3.1.4.02.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 06/07/2023	120,03	
06/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 06/07/2023		120,03
06/07/2023	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 06/07/2023	97,58	
06/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 06/07/2023		97,58
06/07/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.174,80	
06/07/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.174,80
06/07/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.174,80	
06/07/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	2.882.183,53	2.882.183,53
07/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	RECEBIMENTO ESTORNO ART.	254,59	
07/07/2023	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	RECEBIMENTO ESTORNO ART.		254,59
07/07/2023	3.1.4.02.002.032	Seguros	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 07/07/2023 SEGURO GARANTIA PARA LICITAÇÃO	240,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 07/07/2023 SEGURO GARANTIA PARA LICITAÇÃO		240,00
07/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	349.880,78	
07/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		349.880,78
07/07/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 07/07/2023	11,50	
07/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 07/07/2023		11,50
07/07/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 07/07/2023	10,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 07/07/2023		10,00
07/07/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 07/07/2023	100,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 07/07/2023		100,00
07/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023		41.195,33
07/07/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/23	33.440,48	
07/07/2023	3.1.8.01.001.001	Juros/Multas Nao Dedutíveis	REFERENTE A MULTA ATRASO SIMPLES	7.754,85	
07/07/2023	3.1.4.02.002.029	Material Xerox/Impressora/Computador	PAGAMENTO REFERENTE A Material Xerox/Impressora/Computador EM 07/07/2023	118,15	
07/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Material Xerox/Impressora/Computador EM 07/07/2023		118,15
07/07/2023	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 07/07/2023	254,59	
07/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 07/07/2023		254,59
			TOTAL DO DIA	392.064,94	392.064,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 08/07/2023	1.500,00	
08/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 08/07/2023		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
09/07/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 09/07/2023	22.000,00	
09/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 09/07/2023		22.000,00
			TOTAL DO DIA	22.000,00	22.000,00
10/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	150,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		150,00
10/07/2023	1.1.5.06.001.001	Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 10/07/2023	26.440,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 10/07/2023		26.440,00
10/07/2023	1.1.5.06.001.001	Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 10/07/2023	560,79	
10/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 10/07/2023		560,79
10/07/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 10/07/2023	86,19	
10/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 10/07/2023		86,19
10/07/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 10/07/2023	2.332,45	
10/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 10/07/2023		2.332,45
10/07/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM 10/07/2023	25.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM 10/07/2023		25.000,00
10/07/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM 10/07/2023	67.500,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM 10/07/2023		67.500,00
10/07/2023	2.1.1.03.002.999	Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo	PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo EM 10/07/2023 PARCELA - 11/23 FIAT STRADA	2.520,91	
10/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo EM 10/07/2023 PARCELA - 11/23 FIAT STRADA		2.520,91
10/07/2023	3.1.6.01.001.004	Juros Bancarios	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 10/07/2023	1.546,21	
10/07/2023	2.1.1.03.003.001	(-) Juros a Transcorrer Curto Prazo	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 10/07/2023		1.546,21
10/07/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 10/07/2023 VELMAT ENGENHARIA	10.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 10/07/2023 VELMAT ENGENHARIA		10.000,00
10/07/2023	3.1.4.02.002.001	Alugueis/ Agua/ Energia.	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 10/07/2023	1.414,99	
10/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 10/07/2023		1.414,99
10/07/2023	3.1.4.02.001.014	Seguro de Vida	PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM 10/07/2023	240,05	
10/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM 10/07/2023		240,05
			TOTAL DO DIA	137.791,59	137.791,59
11/07/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 11/07/2023	8.782,84	
11/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 11/07/2023		8.782,84
11/07/2023	3.1.4.02.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 11/07/2023 CARRO APOIO.	245,03	
11/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 11/07/2023 CARRO APOIO.		245,03
11/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE IMPOSTO 06.2023	11.767,38	
			TRANSPORTE	20.795,25	9.027,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TRANSPORTE	20.795,25	9.027,87
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE IMPOSTO 06.2023		11.767,38
11/07/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancárias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancárias EM 11/07/2023	1,98	
11/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancárias EM 11/07/2023		1,98
11/07/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salários e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salários e Diárias na Obra EM 11/07/2023	200,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salários e Diárias na Obra EM 11/07/2023		200,00
11/07/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 11/07/2023	150,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 11/07/2023		150,00
11/07/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM 11/07/2023	81.650,15	
11/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM 11/07/2023		81.650,15
			TOTAL DO DIA	102.797,38	102.797,38
12/07/2023	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 12/07/2023 BAIXA INSCRIÇÃO MUNICIPAL PALMEIRAS.	49,75	
12/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 12/07/2023 BAIXA INSCRIÇÃO MUNICIPAL PALMEIRAS.		49,75
12/07/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 12/07/2023	5.422,46	
12/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 12/07/2023		5.422,46
12/07/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 12/07/2023	12.815,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 12/07/2023		12.815,00
12/07/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 12/07/2023	1.092,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 12/07/2023		1.092,00
12/07/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancárias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancárias EM 12/07/2023	34,50	
12/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancárias EM 12/07/2023		34,50
12/07/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salários e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salários e Diárias na Obra EM 12/07/2023	700,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salários e Diárias na Obra EM 12/07/2023		700,00
12/07/2023	3.1.4.02.002.001	Alugueis/ Agua/ Energia.	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 12/07/2023	3.032,69	
12/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 12/07/2023		3.032,69
			TOTAL DO DIA	23.146,40	23.146,40
13/07/2023	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 13/07/2023 - CORPO DE BOMBEIROS.	143,43	
13/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 13/07/2023 - CORPO DE BOMBEIROS.		143,43
13/07/2023	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 13/07/2023 - CORPO DE BOMBEIROS.	148,36	
13/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 13/07/2023 - CORPO DE BOMBEIROS.		148,36
13/07/2023	1.1.5.06.001.002	Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca EM 13/07/2023 COMPRA LOTEMCMV - 02	25.000,00	
13/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca EM 13/07/2023 COMPRA LOTEMCMV - 02		25.000,00
13/07/2023	3.1.4.02.002.032	Seguros	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 13/07/2023 SEGURO FIAT STRADA ADMINISTRAÇÃO GERAL	305,91	
13/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 13/07/2023 SEGURO FIAT STRADA ADMINISTRAÇÃO GERAL		305,91
13/07/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 13/07/2023	112,03	
			TRANSPORTE	25.709,73	25.597,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE	25.709,73	25.597,70
			PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 13/07/2023		112,03
			TOTAL DO DIA	25.709,73	25.709,73
14/07/2023	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 14/07/2023 - ALVARÁ CATALÃO.	348,61	
14/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 14/07/2023 - ALVARÁ CATALÃO.		348,61
14/07/2023	1.1.5.06.001.001	Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 14/07/2023 CASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L	6.500,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 14/07/2023 CASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L		6.500,00
14/07/2023	2.1.1.01.000.04	ALR FABRICACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A ALR FABRICACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIRELI EM 14/07/2023	20.023,91	
14/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A ALR FABRICACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIRELI EM 14/07/2023		20.023,91
14/07/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 14/07/2023	1.819,79	
14/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 14/07/2023		1.819,79
14/07/2023	3.1.4.02.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustíveis e Lubrificantes EM 14/07/2023	116,50	
14/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Combustíveis e Lubrificantes EM 14/07/2023		116,50
			TOTAL DO DIA	28.808,81	28.808,81
15/07/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 15/07/2023	24.960,00	
15/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 15/07/2023		24.960,00
			TOTAL DO DIA	24.960,00	24.960,00
17/07/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 17/07/2023	227,63	
17/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 17/07/2023		227,63
17/07/2023	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DRONE - PARCELA 02	888,34	
17/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO DRONE - PARCELA 02		888,34
17/07/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 17/07/2023	870,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 17/07/2023		870,00
17/07/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 17/07/2023	30.642,50	
17/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 17/07/2023		30.642,50
17/07/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 17/07/2023	13,83	
17/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 17/07/2023		13,83
17/07/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 17/07/2023	13,08	
17/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 17/07/2023		13,08
17/07/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 17/07/2023	100,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 17/07/2023		100,00
17/07/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 17/07/2023	600,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 17/07/2023		600,00
17/07/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 17/07/2023	4.800,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 17/07/2023		4.800,00
17/07/2023	3.2.3.04.000.18	Despesa com Internet	PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com Internet EM 17/07/2023	49,90	
17/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com Internet EM 17/07/2023		49,90
17/07/2023	3.1.4.02.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustíveis e Lubrificantes EM 17/07/2023 ABASTECIMENO MARCELUS	100,00	
			TRANSPORTE	38.305,28	38.205,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A Combustíveis e Lubrificantes EM 17/07/2023 ABASTECIMENO MARCELUS	38.305,28	38.205,28 100,00
17/07/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 17/07/2023	160,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 17/07/2023		160,00
17/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A I.S.S. Retido na Fonte à Recolher EM 17/07/2023		1.618,32
17/07/2023	2.1.1.02.004.003	I.S.S. Retido na Fonte à Recolher	PAGAMENTO REFERENTE A I.S.S. Retido na Fonte à Recolher EM 17/07/2023	1.571,19	
17/07/2023	3.1.8.01.001.001	Juros/Multas Nao Dedutíveis	PAGAMENTO REFERENTE A Juros/Multas Nao Dedutíveis EM 17/07/2023	47,13	
17/07/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 17/07/2023	850,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 17/07/2023		850,00
			TOTAL DO DIA	40.933,60	40.933,60
18/07/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 18/07/2023	5,94	
18/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 18/07/2023		5,94
18/07/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 18/07/2023	2.450,00	
18/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 18/07/2023		2.450,00
18/07/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 18/07/2023	640,00	
18/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 18/07/2023		640,00
18/07/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 18/07/2023	1.300,00	
18/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 18/07/2023		1.300,00
18/07/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS BB	3,45	
18/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TARIFAS BANCARIAS BB		3,45
18/07/2023	3.1.4.02.002.028	Bens de Pequeno Valor	PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno Valor EM 18/07/2023	25,59	
18/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno Valor EM 18/07/2023		25,59
			TOTAL DO DIA	4.424,98	4.424,98
19/07/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 19/07/2023	290,00	
19/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 19/07/2023		290,00
19/07/2023	1.1.5.06.001.001	Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 19/07/2023 CASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L PROJETO ARQUITETURA	9.000,00	
19/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 19/07/2023 CASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L PROJETO ARQUITETURA		9.000,00
			TOTAL DO DIA	9.290,00	9.290,00
20/07/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 20/07/2023	136,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 20/07/2023		136,00
20/07/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 20/07/2023	118,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 20/07/2023		118,00
20/07/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/07/2023	44.739,75	
20/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/07/2023		44.739,75
			TRANSPORTE	44.993,75	44.993,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.993,75	44.993,75
20/07/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 20/07/2023	1.150,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 20/07/2023		1.150,00
20/07/2023	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023.		2.266,65
20/07/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	1.763,66	
20/07/2023	2.1.1.02.004.001	I.R.R.F. à Recolher	VALOR A COMPENSAR IRRF	502,99	
			TOTAL DO DIA	48.410,40	48.410,40
21/07/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 21/07/2023	5.980,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 21/07/2023		5.980,00
			TOTAL DO DIA	5.980,00	5.980,00
24/07/2023	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 24/07/2023	254,59	
24/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 24/07/2023		254,59
24/07/2023	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 24/07/2023	97,58	
24/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 24/07/2023		97,58
24/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÕES	60,65	
24/07/2023	3.2.2.02.000.01	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÕES		60,65
24/07/2023	3.1.4.02.002.029	Material Xerox/Impressora/Computador	PAGAMENTO REFERENTE A Material Xerox/Impressora/Computador EM 24/07/2023	500,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Material Xerox/Impressora/Computador EM 24/07/2023		500,00
			TOTAL DO DIA	912,82	912,82
25/07/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS CEF	55,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS CEF		55,00
25/07/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/07/2023	4.034,46	
25/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/07/2023		4.034,46
25/07/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/07/2023	1.726,50	
25/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 25/07/2023		1.726,50
25/07/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 25/07/2023	13,20	
25/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 25/07/2023		13,20
25/07/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 25/07/2023	200,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 25/07/2023		200,00
25/07/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 25/07/2023	700,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 25/07/2023		700,00
25/07/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 25/07/2023	272,50	
25/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 25/07/2023		272,50
			TOTAL DO DIA	7.001,66	7.001,66
26/07/2023	3.1.4.02.002.016	Despesas Diversas	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 26/07/2023 CERTIFICADO DIGITAL LUCAS	127,23	
26/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 26/07/2023 CERTIFICADO DIGITAL LUCAS		127,23
26/07/2023	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 26/07/2023	254,59	
26/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 26/07/2023		254,59
26/07/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 26/07/2023	11,60	
26/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 26/07/2023		11,60
26/07/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 26/07/2023	495,76	
			TRANSPORTE	889,18	393,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 26/07/2023	889,18	393,42 495,76
			TOTAL DO DIA	889,18	889,18
27/07/2023	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 27/07/2023	97,58	
27/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 27/07/2023		97,58
27/07/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 27/07/2023	169,00	
27/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 27/07/2023		169,00
27/07/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 27/07/2023	4,90	
27/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 27/07/2023		4,90
27/07/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 27/07/2023	17,00	
27/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 27/07/2023		17,00
			TOTAL DO DIA	288,48	288,48
28/07/2023	3.1.4.02.002.032	Seguros	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 28/07/2023	240,00	
28/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 28/07/2023		240,00
28/07/2023	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 28/07/2023 CERTIDÃO JUCEG	67,00	
28/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 28/07/2023 CERTIDÃO JUCEG		67,00
28/07/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 28/07/2023	213,72	
28/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 28/07/2023		213,72
28/07/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 28/07/2023	1.000,00	
28/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 28/07/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.520,72	1.520,72
31/07/2023	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	81.449,18	
31/07/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		81.449,18
31/07/2023	3.1.4.02.001.011	Pro-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.640,00	
31/07/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.640,00
31/07/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	290,40	
31/07/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		290,40
31/07/2023	3.1.4.02.002.022	Honorarios Advocaticios	PAGAMENTO REFERENTE A Honorarios Advocaticios EM 31/07/2023	1.000,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Honorarios Advocaticios EM 31/07/2023		1.000,00
31/07/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO	5.000,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO		5.000,00
31/07/2023	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR	5.000,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	DIVIDENDOS A PAGAR		5.000,00
31/07/2023	1.1.5.06.001.001	Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 31/07/2023 ART PROJETO CASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L	115,18	
31/07/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 31/07/2023 ART PROJETO CASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L		115,18
31/07/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 31/07/2023	4.311,33	
31/07/2023	1.1.2.01.001.006	MUNICIPIO DE CATALAO	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 31/07/2023		4.311,33
31/07/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 31/07/2023	9,90	
31/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 31/07/2023		9,90
31/07/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 31/07/2023	254,52	
31/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 31/07/2023		254,52
			TRANSPORTE	100.070,51	100.070,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 31/07/2023	100.070,51 400,00	100.070,51
31/07/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 31/07/2023		400,00
31/07/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 07/2023.	15.000,00	
31/07/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR 07/2023.		15.000,00
31/07/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 07/2023 LUCAS	5.000,00	
31/07/2023	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR 07/2023 LUCAS		5.000,00
31/07/2023	3.1.4.02.001.010	I.N.S.S.	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 PATRONAL.	528,00	
31/07/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 PATRONAL.		528,00
			TOTAL DO DIA	120.998,51	120.998,51
			TOTAL DO MÊS	5.044.379,06	5.044.379,06
01/08/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 01/08/2023	50,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 01/08/2023		50,00
01/08/2023	3.1.6.01.001.001	IOF Bancario	PAGAMENTO REFERENTE A IOF Bancario EM 01/08/2023	36,69	
01/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A IOF Bancario EM 01/08/2023		36,69
01/08/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS CEF	14,81	
01/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS CEF		14,81
01/08/2023	3.1.6.01.001.004	Juros Bancarios	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 01/08/2023.	461,04	
01/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 01/08/2023.		461,04
01/08/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 01/08/2023	13.625,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 01/08/2023		13.625,00
01/08/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 01/08/2023	8,58	
01/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 01/08/2023		8,58
			TOTAL DO DIA	14.196,12	14.196,12
02/08/2023	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		344.598,93
02/08/2023	1.1.2.01.001.006	MUNICIPIO DE CATALAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	328.575,08	
02/08/2023	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	ISS A RECUPERAR	10.337,97	
02/08/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.337,97	
02/08/2023	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.337,97
02/08/2023	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.337,97	
02/08/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.337,97
02/08/2023	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	5.685,88	
02/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO: 009 - NFS 02	328.575,08	
02/08/2023	1.1.2.01.001.006	MUNICIPIO DE CATALAO	RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO: 009 - NFS 02		328.575,08
			TOTAL DO DIA	693.849,95	693.849,95
03/08/2023	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO SAPO E VIBRADOR - PARCELA 10/10	1.574,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO SAPO E VIBRADOR - PARCELA 10/10		1.574,00
03/08/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 03/08/2023	20.800,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 03/08/2023		20.800,00
03/08/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 03/08/2023	2.200,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 03/08/2023		2.200,00
03/08/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 03/08/2023	27.287,50	
03/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 03/08/2023		27.287,50
03/08/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO	10.000,00	
			TRANSPORTE	61.861,50	51.861,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE	61.861,50	51.861,50
			DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	61.861,50	61.861,50
04/08/2023	3.1.4.02.002.029	Material	PAGAMENTO REFERENTE A Material	25,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	Xerox/Impressora/Computador EM 04/08/2023		25,00
			PAGAMENTO REFERENTE A Material		
04/08/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	Xerox/Impressora/Computador EM 04/08/2023		
			PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 04/08/2023	480,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 04/08/2023		480,00
04/08/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 04/08/2023	92,47	
04/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 04/08/2023		92,47
04/08/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 04/08/2023	6.825,99	
04/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 04/08/2023		6.825,99
			TOTAL DO DIA	7.423,46	7.423,46
05/08/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 05/08/2023	1.150,00	
05/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 05/08/2023		1.150,00
05/08/2023	3.1.4.02.002.016	Despesas Diversas	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 05/08/2023	489,15	
05/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 05/08/2023		489,15
			TOTAL DO DIA	1.639,15	1.639,15
07/08/2023	1.1.5.06.001.001	Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 07/08/2023 ART PROJETO CASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L	96,62	
07/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 07/08/2023 ART PROJETO CASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L		96,62
07/08/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 07/08/2023	5,75	
07/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 07/08/2023		5,75
07/08/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 07/08/2023	9,90	
07/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 07/08/2023		9,90
			TOTAL DO DIA	112,27	112,27
08/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	350,00	
08/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		350,00
08/08/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 08/08/2023	330,00	
08/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 08/08/2023		330,00
08/08/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 08/08/2023	57,50	
08/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 08/08/2023		57,50
08/08/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 08/08/2023	515,98	
08/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 08/08/2023		515,98
08/08/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 08/08/2023	130,00	
08/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 08/08/2023		130,00
08/08/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 08/08/2023	12.815,00	
08/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 08/08/2023		12.815,00
08/08/2023	3.1.4.02.002.001	Alugueis/ Agua/ Energia.	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 08/08/2023	2.889,59	
TRANSPORTE				17.088,07	14.198,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 08/08/2023	17.088,07	14.198,48
08/08/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 08/08/2023	20.307,53	2.889,59
08/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 08/08/2023		20.307,53
08/08/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 08/08/2023	7.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 08/08/2023		7.000,00
08/08/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 08/08/2023	64.514,91	
08/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 08/08/2023		64.514,91
08/08/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 08/08/2023	6.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 08/08/2023		6.000,00
08/08/2023	3.1.4.02.002.001	Alugueis/ Agua/ Energia.	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 08/08/2023	1.409,17	
08/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 08/08/2023		1.409,17
08/08/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.174,80	
08/08/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.174,80
08/08/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.174,80	
08/08/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	118.669,28	118.669,28
09/08/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 09/08/2023	40,88	
09/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 09/08/2023		40,88
09/08/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 09/08/2023	150,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 09/08/2023		150,00
09/08/2023	2.1.1.03.002.999	Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo EM 09/08/2023 PARCELA - 12/23 FIAT STRADA	2.520,91	
09/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo EM 09/08/2023 PARCELA - 12/23 FIAT STRADA		2.520,91
09/08/2023	3.1.6.01.001.004	Juros Bancarios	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 09/08/2023	1.546,21	
09/08/2023	2.1.1.03.003.001	(-) Juros a Transcorrer Curto Prazo	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 09/08/2023		1.546,21
			TOTAL DO DIA	4.258,00	4.258,00
10/08/2023	1.1.5.06.001.001	Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 10/08/2023 ART TOPOGRAFIACASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L	96,62	
10/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 10/08/2023 ART TOPOGRAFIACASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L		96,62
10/08/2023	3.1.4.02.002.012	Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip.	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip. EM 10/08/2023	500,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip. EM 10/08/2023		500,00
10/08/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 10/08/2023	1.500,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 10/08/2023		1.500,00
10/08/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 10/08/2023	400,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 10/08/2023		400,00
			TOTAL DO DIA	2.496,62	2.496,62
11/08/2023	3.1.4.02.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 11/08/2023	567,77	
			TRANSPORTE	567,77	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 11/08/2023	567,77	567,77
11/08/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 11/08/2023	13,34	
11/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 11/08/2023		13,34
11/08/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 11/08/2023	2.097,15	
11/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 11/08/2023		2.097,15
11/08/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 11/08/2023	186,86	
11/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 11/08/2023		186,86
11/08/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 11/08/2023	1.200,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 11/08/2023		1.200,00
			TOTAL DO DIA	4.065,12	4.065,12
13/08/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 13/08/2023	47,88	
13/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 13/08/2023		47,88
			TOTAL DO DIA	47,88	47,88
14/08/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 14/08/2023	8.782,84	
14/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 14/08/2023		8.782,84
14/08/2023	3.1.4.02.002.025	Manutenção/Licença de Software	PAGAMENTO OrçaFascio	999,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO OrçaFascio		999,00
14/08/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 14/08/2023	1.500,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 14/08/2023		1.500,00
			TOTAL DO DIA	11.281,84	11.281,84
15/08/2023	1.1.5.06.001.001	Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 15/08/2023	572,93	
15/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 15/08/2023		572,93
15/08/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 15/08/2023	1.560,43	
15/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 15/08/2023		1.560,43
15/08/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 15/08/2023	11,50	
15/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 15/08/2023		11,50
15/08/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 15/08/2023	6.487,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 15/08/2023		6.487,00
15/08/2023	3.2.3.04.000.18	Despesa com Internet	PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com Internet EM 15/08/2023	105,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com Internet EM 15/08/2023		105,00
15/08/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 15/08/2023	1.500,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 15/08/2023		1.500,00
			TOTAL DO DIA	10.236,86	10.236,86
16/08/2023	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 16/08/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO	90,43	
16/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 16/08/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO		90,43
			TRANSPORTE	90,43	90,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 16/08/2023	90,43 1.250,00	90,43
16/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 16/08/2023		1.250,00
			TOTAL DO DIA	1.340,43	1.340,43
17/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	RECEBIMENTO LOCAÇÃO SAPO COMPACTADOR	260,00	
17/08/2023	3.1.1.04.001.001	Receitas de Alugueis de Máquinas e Equipamentos.	RECEBIMENTO LOCAÇÃO SAPO COMPACTADOR		260,00
17/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	RECEBIMENTO LOCAÇÃO SAPO COMPACTADOR	520,00	
17/08/2023	3.1.1.04.001.001	Receitas de Alugueis de Máquinas e Equipamentos.	RECEBIMENTO LOCAÇÃO SAPO COMPACTADOR		520,00
17/08/2023	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 17/08/2023	552,90	
17/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 17/08/2023		552,90
17/08/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 17/08/2023	78,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 17/08/2023		78,00
17/08/2023	3.1.4.02.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 17/08/2023	50,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 17/08/2023		50,00
			TOTAL DO DIA	1.460,90	1.460,90
18/08/2023	3.1.4.02.002.023	Honorarios Contabeis	PAGAMENTO REFERENTE A Honorarios Contabeis EM 18/08/2023	528,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Honorarios Contabeis EM 18/08/2023		528,00
18/08/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 18/08/2023	7.224,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 18/08/2023		7.224,00
18/08/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 18/08/2023	900,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 18/08/2023		900,00
			TOTAL DO DIA	8.652,00	8.652,00
20/08/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023.	818,40	
20/08/2023	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023.		818,40
			TOTAL DO DIA	818,40	818,40
21/08/2023	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 21/08/2023	11,06	
21/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 21/08/2023		11,06
21/08/2023	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DRONE - PARCELA 03	1.066,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO DRONE - PARCELA 03		1.066,00
21/08/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 21/08/2023	61,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 21/08/2023		61,00
21/08/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 21/08/2023	1.707,69	
21/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 21/08/2023		1.707,69
21/08/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	83.551,01	
21/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		83.551,01
			TOTAL DO DIA	86.396,76	86.396,76
22/08/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 22/08/2023	21,50	
22/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 22/08/2023		21,50
22/08/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 22/08/2023	3,96	
22/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 22/08/2023		3,96
			TRANSPORTE	25,46	25,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 22/08/2023	25,46 200,00	25,46
22/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 22/08/2023		200,00
22/08/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 22/08/2023	400,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 22/08/2023		400,00
22/08/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 22/08/2023	400,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 22/08/2023		400,00
			TOTAL DO DIA	1.025,46	1.025,46
23/08/2023	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 23/08/2023	64,76	
23/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 23/08/2023		64,76
23/08/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 23/08/2023	357,25	
23/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 23/08/2023		357,25
23/08/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 23/08/2023	117,81	
23/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 23/08/2023		117,81
			TOTAL DO DIA	539,82	539,82
25/08/2023	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.239,62
25/08/2023	1.1.2.01.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.426,23	
25/08/2023	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	ISS A RECUPERAR	813,39	
25/08/2023	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	813,39	
25/08/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		813,39
25/08/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	813,39	
25/08/2023	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		813,39
25/08/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS CEF	55,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS CEF		55,00
25/08/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 25/08/2023	55,08	
25/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 25/08/2023		55,08
			TOTAL DO DIA	24.976,48	24.976,48
27/08/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 27/08/2023	24,97	
27/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 27/08/2023		24,97
			TOTAL DO DIA	24,97	24,97
28/08/2023	1.1.5.06.001.001	Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 28/08/2023.VISTORIA CASACASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L	750,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 28/08/2023.VISTORIA CASACASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L		750,00
28/08/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 28/08/2023	12.200,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 28/08/2023		12.200,00
28/08/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 28/08/2023	7.511,70	
28/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 28/08/2023		7.511,70
28/08/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 28/08/2023	1.154,07	
28/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 28/08/2023		1.154,07
28/08/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 28/08/2023	19,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 28/08/2023		19,00
			TOTAL DO DIA	21.634,77	21.634,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 29/08/2023	13.625,00	
29/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 29/08/2023		13.625,00
29/08/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 29/08/2023	44,50	
29/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 29/08/2023		44,50
29/08/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 29/08/2023	12.099,92	
29/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 29/08/2023		12.099,92
29/08/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 29/08/2023	2.000,00	
29/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 29/08/2023		2.000,00
29/08/2023	3.1.4.02.002.001	Alugueis/ Agua/ Energia.	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 29/08/2023	1.420,00	
29/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 29/08/2023		1.420,00
29/08/2023	3.1.4.02.001.014	Seguro de Vida	PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM 29/08/2023	240,05	
29/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM 29/08/2023		240,05
			TOTAL DO DIA	29.429,47	29.429,47
30/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	RECEBIMENTO MEDIÇÃO FINAL PONTE MACACO - TP 008/2022	22.426,23	
30/08/2023	1.1.2.01.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS	RECEBIMENTO MEDIÇÃO FINAL PONTE MACACO - TP 008/2022		22.426,23
30/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	2.101,83	
30/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		2.101,83
30/08/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 30/08/2023	5.104,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 30/08/2023		5.104,00
			TOTAL DO DIA	29.632,06	29.632,06
31/08/2023	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	36.841,98	
31/08/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		36.841,98
31/08/2023	3.1.4.02.001.011	Pro-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.640,00	
31/08/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.640,00
31/08/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	290,40	
31/08/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		290,40
31/08/2023	1.1.5.06.001.001	Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 31/08/2023 ART PROJETO CASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L	96,62	
31/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 31/08/2023 ART PROJETO CASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L		96,62
31/08/2023	3.1.4.02.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 31/08/2023	30,00	
31/08/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 31/08/2023		30,00
31/08/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 31/08/2023	11,50	
31/08/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 31/08/2023		11,50
31/08/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 10/2023.	10.000,00	
31/08/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR 10/2023.		10.000,00
31/08/2023	3.1.4.02.001.010	I.N.S.S.	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 PATRONAL.	528,00	
31/08/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 PATRONAL.		528,00
			TOTAL DO DIA	50.438,50	50.438,50
			TOTAL DO MÊS	1.186.508,07	1.186.508,07
01/09/2023	3.1.6.01.001.001	IOF Bancario	PAGAMENTO REFERENTE A IOF Bancario EM 01/09/2023	93,23	
01/09/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A IOF Bancario EM 01/09/2023		93,23
01/09/2023	3.1.6.01.001.004	Juros Bancarios	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 01/09/2023 JUROS CHEQUE ESPECIAL	2.519,46	
			TRANSPORTE	2.612,69	93,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TRANSPORTE	2.612,69	93,23
01/09/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 01/09/2023 JUROS CHEQUE ESPECIAL		2.519,46
01/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 01/09/2023	2.200,00	
01/09/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 01/09/2023	130,00	2.200,00
01/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 01/09/2023		130,00
01/09/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 01/09/2023	1.500,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 01/09/2023		1.500,00
01/09/2023	3.1.4.03.001.004	INSS CNO	INSS A RECOLHER DO MÊS CNO 90.012.58172/76	17.656,64	
01/09/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS CNO 90.012.58172/76		17.656,64
01/09/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023 CNO 90.012.58172/76	17.656,64	
01/09/2023	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023 CNO 90.012.58172/76		17.656,64
			TOTAL DO DIA	41.755,97	41.755,97
04/09/2023	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		328.463,66
04/09/2023	1.1.2.01.001.006	MUNICIPIO DE CATALAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	306.620,83	
04/09/2023	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	ISS A RECUPERAR	16.423,18	
04/09/2023	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	16.423,18	
04/09/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		16.423,18
04/09/2023	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	5.419,65	
04/09/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	16.423,18	
04/09/2023	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		16.423,18
04/09/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	150,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		150,00
04/09/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO SEGURO E REVISÃO FIAT STRADA		767,51
04/09/2023	3.1.4.02.002.032	Seguros	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 04/09/2023	301,00	
04/09/2023	3.1.4.02.002.012	Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip.	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip. EM 04/09/2023	466,51	
04/09/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 04/09/2023	10,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 04/09/2023		10,00
04/09/2023	2.1.1.03.002.999	Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo	PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo EM 04/09/2023 PARCELA - 13/23 FIAT STRADA	2.520,91	
04/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo EM 04/09/2023 PARCELA - 13/23 FIAT STRADA		2.520,91
04/09/2023	3.1.6.01.001.004	Juros Bancarios	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 04/09/2023	1.546,21	
04/09/2023	2.1.1.03.003.001	(-) Juros a Transcorrer Curto Prazo	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 04/09/2023		1.546,21
			TOTAL DO DIA	366.304,65	366.304,65
05/09/2023	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DRONE - PARCELA 04	1.066,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO DRONE - PARCELA 04		1.066,00
05/09/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 05/09/2023	244,70	
05/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 05/09/2023		244,70
05/09/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 05/09/2023	23,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 05/09/2023		23,00
05/09/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 05/09/2023	1.405,50	
05/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 05/09/2023		1.405,50
			TRANSPORTE	2.739,20	2.739,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.739,20	2.739,20
05/09/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 05/09/2023	12.759,02	
05/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 05/09/2023		12.759,02
05/09/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 05/09/2023	2.643,40	
05/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 05/09/2023		2.643,40
05/09/2023	3.1.4.02.002.029	Material Xerox/Impressora/Computador	PAGAMENTO REFERENTE A Material Xerox/Impressora/Computador EM 05/09/2023	223,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Material Xerox/Impressora/Computador EM 05/09/2023		223,00
			TOTAL DO DIA	18.364,62	18.364,62
06/09/2023	3.1.4.02.002.023	Honorarios Contabeis	PAGAMENTO REFERENTE A Honorarios Contabeis EM 06/09/2023	528,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Honorarios Contabeis EM 06/09/2023		528,00
06/09/2023	3.1.4.02.002.016	Despesas Diversas	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 06/09/2023 LOCAÇÃO DE CARRO VIAGEM LICITAÇÃO CATALÃO	182,34	
06/09/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 06/09/2023 LOCAÇÃO DE CARRO VIAGEM LICITAÇÃO CATALÃO		182,34
06/09/2023	3.1.4.02.002.025	Manutenção/Licença de Software	PAGAMENTO OrçaFascio	999,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO OrçaFascio		999,00
06/09/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 06/09/2023	12,20	
06/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 06/09/2023		12,20
06/09/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 06/09/2023	27.571,40	
06/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 06/09/2023		27.571,40
06/09/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.174,80	
06/09/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.174,80
06/09/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.174,80	
06/09/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	31.642,54	31.642,54
07/09/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 07/09/2023	2.401,30	
07/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 07/09/2023		2.401,30
07/09/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 07/09/2023	23,00	
07/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 07/09/2023		23,00
07/09/2023	3.1.4.02.002.027	Material de Limpeza	PAGAMENTO REFERENTE A Material de Limpeza EM 07/09/2023	23,70	
07/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Material de Limpeza EM 07/09/2023		23,70
			TOTAL DO DIA	2.448,00	2.448,00
11/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	204,84	
11/09/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		204,84
11/09/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 11/09/2023	17,25	
11/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 11/09/2023		17,25
11/09/2023	3.1.4.02.002.016	Despesas Diversas	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 11/09/2023	269,20	
11/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 11/09/2023		269,20
11/09/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 11/09/2023	32,89	
11/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 11/09/2023		32,89
			TOTAL DO DIA	524,18	524,18
12/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 010 NFS 05	306.620,83	
			TRANSPORTE	306.620,83	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.2.01.001.006	MUNICIPIO DE CATALAO	TRANSPORTE RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 010 NFS 05	306.620,83	306.620,83
12/09/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 12/09/2023	37,16	
12/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 12/09/2023		37,16
12/09/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 12/09/2023	7.303,57	
12/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 12/09/2023		7.303,57
12/09/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 12/09/2023	10.000,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 12/09/2023		10.000,00
12/09/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 12/09/2023	18.000,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 12/09/2023		18.000,00
12/09/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 12/09/2023	8.068,07	
12/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 12/09/2023		8.068,07
12/09/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 12/09/2023	3.696,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 12/09/2023		3.696,00
12/09/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 12/09/2023	3.450,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 12/09/2023		3.450,00
			TOTAL DO DIA	357.175,63	357.175,63
13/09/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 13/09/2023	34,50	
13/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 13/09/2023		34,50
13/09/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 13/09/2023	10.000,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 13/09/2023		10.000,00
13/09/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 13/09/2023	43.530,80	
13/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 13/09/2023		43.530,80
13/09/2023	3.1.4.02.002.016	Despesas Diversas	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 13/09/2023	1.000,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 13/09/2023		1.000,00
13/09/2023	3.1.4.02.002.019	Doacoes	PAGAMENTO REFERENTE A Doacoes EM 13/09/2023 CESTA BASICA AJUDA NECESSITADOS	284,52	
13/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Doacoes EM 13/09/2023 CESTA BASICA AJUDA NECESSITADOS		284,52
13/09/2023	3.1.4.02.002.001	Alugueis/ Agua/ Energia.	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 13/09/2023	94,95	
13/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 13/09/2023		94,95
13/09/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 13/09/2023	158.381,82	
13/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 13/09/2023		158.381,82
			TOTAL DO DIA	213.326,59	213.326,59
14/09/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 14/09/2023	200,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 14/09/2023		200,00
14/09/2023	3.1.4.02.001.014	Seguro de Vida	PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM 14/09/2023	240,05	
14/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM 14/09/2023		240,05
			TOTAL DO DIA	440,05	440,05
15/09/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS CEF	60,00	
			TRANSPORTE	60,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS CEF		60,00
15/09/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 15/09/2023	4.278,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 15/09/2023		4.278,00
15/09/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 15/09/2023	1.722,99	
15/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 15/09/2023		1.722,99
15/09/2023	3.2.3.04.000.18	Despesa com Internet	PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com Internet EM 15/09/2023	105,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com Internet EM 15/09/2023		105,00
15/09/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salários e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salários e Diárias na Obra EM 15/09/2023	800,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salários e Diárias na Obra EM 15/09/2023		800,00
			TOTAL DO DIA	6.965,99	6.965,99
18/09/2023	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DRONE - PARCELA 05	1.066,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO DRONE - PARCELA 05		1.066,00
18/09/2023	3.1.4.02.002.012	Manutenção e Conservação de Veículos/Máquinas e Equip.	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veículos/Máquinas e Equip. EM 18/09/2023	500,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veículos/Máquinas e Equip. EM 18/09/2023		500,00
18/09/2023	3.1.4.02.002.032	Seguros	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 18/09/2023	267,51	
18/09/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 18/09/2023		267,51
18/09/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancárias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancárias EM 18/09/2023	24,85	
18/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancárias EM 18/09/2023		24,85
18/09/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 18/09/2023	2.361,01	
18/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 18/09/2023		2.361,01
			TOTAL DO DIA	4.219,37	4.219,37
19/09/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO INSS	886,77	
19/09/2023	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	RECEBIMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO INSS		886,77
			TOTAL DO DIA	886,77	886,77
20/09/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/09/2023	34.719,19	
20/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/09/2023		34.719,19
20/09/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023.	818,40	
20/09/2023	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023.		818,40
20/09/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/09/2023	20,97	
20/09/2023	3.1.8.01.001.001	Juros/Multas Não Dedutíveis	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/09/2023		20,97
			TOTAL DO DIA	35.558,56	35.558,56
21/09/2023	3.1.4.02.002.016	Despesas Diversas	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 21/09/2023	55,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 21/09/2023		55,00
21/09/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 21/09/2023	80,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 21/09/2023		80,00
			TOTAL DO DIA	135,00	135,00
22/09/2023	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 22/09/2023 CERTIDÃO JUCEG	67,00	
22/09/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 22/09/2023 CERTIDÃO JUCEG		67,00
22/09/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancárias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancárias EM 22/09/2023	13,60	
			TRANSPORTE	80,60	67,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 22/09/2023	80,60	67,00 13,60
22/09/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 22/09/2023	1.676,27	
22/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 22/09/2023		1.676,27
22/09/2023	3.1.4.02.002.016	Despesas Diversas	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 22/09/2023	545,00	
22/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 22/09/2023		545,00
22/09/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM 22/09/2023	50.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM 22/09/2023		50.000,00
22/09/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 22/09/2023	283,00	
22/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 22/09/2023		283,00
			TOTAL DO DIA	52.584,87	52.584,87
25/09/2023	3.1.4.02.002.032	Seguros	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 25/09/2023	150,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 25/09/2023		150,00
25/09/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS CEF	55,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS CEF		55,00
			TOTAL DO DIA	205,00	205,00
26/09/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 26/09/2023	11.535,40	
26/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 26/09/2023		11.535,40
26/09/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 26/09/2023	1.830,80	
26/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 26/09/2023		1.830,80
26/09/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 26/09/2023	821,60	
26/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 26/09/2023		821,60
26/09/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 26/09/2023	1.829,60	
26/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 26/09/2023		1.829,60
26/09/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 26/09/2023	1.004,46	
26/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 26/09/2023		1.004,46
			TOTAL DO DIA	17.021,86	17.021,86
27/09/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 27/09/2023	795,27	
27/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 27/09/2023		795,27
27/09/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 27/09/2023	869,20	
27/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 27/09/2023		869,20
27/09/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 27/09/2023	120,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 27/09/2023		120,00
27/09/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 27/09/2023	210,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 27/09/2023		210,00
27/09/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 27/09/2023	6,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 27/09/2023		6,00
			TOTAL DO DIA	2.000,47	2.000,47
28/09/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 28/09/2023	4.140,00	
28/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 28/09/2023		4.140,00
			TRANSPORTE	4.140,00	4.140,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 28/09/2023	4.140,00 120,00	4.140,00
28/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 28/09/2023		120,00
28/09/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 28/09/2023	125,00	
28/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 28/09/2023		125,00
28/09/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 28/09/2023	25.440,58	
28/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 28/09/2023		25.440,58
28/09/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 28/09/2023	94,00	
28/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 28/09/2023		94,00
			TOTAL DO DIA	29.919,58	29.919,58
29/09/2023	3.1.4.02.001.011	Pro-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.640,00	
29/09/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.640,00
29/09/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	290,40	
29/09/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		290,40
29/09/2023	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 29/09/2023	254,59	
29/09/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 29/09/2023		254,59
29/09/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	PAGAMENTO REFERENTE A Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca EM 29/09/2023	10.000,00	
29/09/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca EM 29/09/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	13.184,99	13.184,99
30/09/2023	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	37.123,20	
30/09/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		37.123,20
30/09/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 09/2023.	10.000,00	
30/09/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR 09/2023.		10.000,00
30/09/2023	3.1.4.02.001.010	I.N.S.S.	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 PATRONAL.	528,00	
30/09/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 PATRONAL.		528,00
			TOTAL DO DIA	47.651,20	47.651,20
			TOTAL DO MÊS	1.242.315,89	1.242.315,89
02/10/2023	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		478.469,25
02/10/2023	1.1.2.01.001.006	MUNICIPIO DE CATALAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	455.786,79	
02/10/2023	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	17.419,30	
02/10/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	17.419,30	
02/10/2023	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		17.419,30
02/10/2023	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	17.419,30	
02/10/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		17.419,30
02/10/2023	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	5.263,16	
02/10/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 02/10/2023	300,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 02/10/2023		300,00
02/10/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS CEF	46,20	
02/10/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS CEF		46,20
02/10/2023	3.1.6.01.001.004	Juros Bancarios	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 02/10/2023 JUROS CHEQUE ESPECIAL	1.369,54	
02/10/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 02/10/2023 JUROS CHEQUE ESPECIAL		1.369,54
			TOTAL DO DIA	515.023,59	515.023,59
03/10/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO	10.000,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA MACHADO		10.000,00
03/10/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 03/10/2023	150,00	
			TRANSPORTE	10.150,00	10.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 03/10/2023	10.150,00	10.000,00 150,00
			TOTAL DO DIA	10.150,00	10.150,00
04/10/2023	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 04/10/2023	97,58	
04/10/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 04/10/2023		97,58
04/10/2023	3.1.4.02.002.023	Honorarios Contabeis	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	528,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		528,00
04/10/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 04/10/2023	1.245,07	
04/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 04/10/2023		1.245,07
04/10/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 04/10/2023	900,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 04/10/2023		900,00
04/10/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 04/10/2023	1.081,78	
04/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 04/10/2023		1.081,78
04/10/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 04/10/2023	932,70	
04/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 04/10/2023		932,70
04/10/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 04/10/2023	7.000,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 04/10/2023		7.000,00
04/10/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 04/10/2023	130,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 04/10/2023		130,00
04/10/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 04/10/2023	250,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 04/10/2023		250,00
04/10/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 04/10/2023	150,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 04/10/2023		150,00
04/10/2023	3.1.4.02.002.029	Material Xerox/Impressora/Computador	PAGAMENTO REFERENTE A Material Xerox/Impressora/Computador EM 04/10/2023	271,80	
04/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Material Xerox/Impressora/Computador EM 04/10/2023		271,80
04/10/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 04/10/2023	33.424,24	
04/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 04/10/2023		33.424,24
04/10/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 04/10/2023	12.553,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 04/10/2023		12.553,00
04/10/2023	3.2.3.04.000.18	Despesa com Internet	PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com Internet EM 04/10/2023	105,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com Internet EM 04/10/2023		105,00
04/10/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 04/10/2023	2.700,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 04/10/2023		2.700,00
04/10/2023	3.1.4.02.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 04/10/2023	100,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 04/10/2023		100,00
04/10/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 04/10/2023	22.000,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 04/10/2023		22.000,00
			TOTAL DO DIA	83.469,17	83.469,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	RECEBIMENTO NFS 07	314.529,91	
05/10/2023	1.1.2.01.001.006	MUNICIPIO DE CATALAO	RECEBIMENTO NFS 07		314.529,91
05/10/2023	3.1.4.02.002.029	Material Xerox/Impressora/Computador	PAGAMENTO REFERENTE A Material Xerox/Impressora/Computador EM 05/10/2023	49,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Material Xerox/Impressora/Computador EM 05/10/2023		49,00
05/10/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 05/10/2023	100,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 05/10/2023		100,00
05/10/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 05/10/2023	7.280,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 05/10/2023		7.280,00
05/10/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 05/10/2023	11,50	
05/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 05/10/2023		11,50
05/10/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 05/10/2023	39,42	
05/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 05/10/2023		39,42
05/10/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 05/10/2023	23.811,40	
05/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 05/10/2023		23.811,40
05/10/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 05/10/2023	145,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 05/10/2023		145,00
05/10/2023	3.1.4.02.002.001	Alugueis/ Agua/ Energia.	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 05/10/2023	1.482,12	
05/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 05/10/2023		1.482,12
			TOTAL DO DIA	347.448,35	347.448,35
06/10/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	RECEBIMENTO NFS 07	141.256,88	
06/10/2023	1.1.2.01.001.006	MUNICIPIO DE CATALAO	RECEBIMENTO NFS 07		141.256,88
06/10/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 06/10/2023	50,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 06/10/2023		50,00
06/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	314.529,91	
06/10/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		314.529,91
06/10/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 06/10/2023	24.537,39	
06/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 06/10/2023		24.537,39
06/10/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.174,80	
06/10/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.174,80
06/10/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.174,80	
06/10/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	482.723,78	482.723,78
09/10/2023	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 09/10/2023	284,74	
09/10/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 09/10/2023		284,74
09/10/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 09/10/2023	350,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 09/10/2023		350,00
09/10/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 09/10/2023	224,34	
09/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 09/10/2023		224,34
			TOTAL DO DIA	859,08	859,08
10/10/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 10/10/2023	10,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 10/10/2023		10,00
			TRANSPORTE	10,00	10,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	3.1.4.02.001.014	Seguro de Vida	TRANSPORTE	10,00	10,00
10/10/2023	3.1.4.02.001.014	Seguro de Vida	PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM 10/10/2023	240,05	
10/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM 10/10/2023		240,05
10/10/2023	2.1.1.03.002.999	Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo EM 10/10/2023	2.520,91	
10/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PARCELA - 14/23 FIAT STRADA		2.520,91
10/10/2023	3.1.6.01.001.004	Juros Bancarios	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo EM 10/10/2023	1.546,21	
10/10/2023	2.1.1.03.003.001	(-) Juros a Transcorrer Curto Prazo	PARCELA - 14/23 FIAT STRADA		1.546,21
			PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 10/10/2023		1.546,21
			TOTAL DO DIA	4.317,17	4.317,17
11/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	141.256,88	
11/10/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		141.256,88
11/10/2023	1.1.5.06.001.001	Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 11/10/2023 CERTIDÃO	123,49	
11/10/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	LOTECASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L		123,49
11/10/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 11/10/2023 CERTIDÃO		123,49
11/10/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	LOTECASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L	18,95	
11/10/2023	3.2.2.02.000.01	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÕES		18,95
11/10/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	RECEBIMENTO REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÕES	3.983,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 11/10/2023		3.983,00
11/10/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 11/10/2023	85,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 11/10/2023		85,00
11/10/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 11/10/2023	1.098,95	
11/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 11/10/2023		1.098,95
			TOTAL DO DIA	146.566,27	146.566,27
13/10/2023	3.2.3.03.000.04	IPVA	PAGAMENTO REFERENTE A IPVA EM 13/10/2023	4.781,68	
13/10/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A IPVA EM 13/10/2023		4.781,68
13/10/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 13/10/2023	10,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 13/10/2023		10,00
			TOTAL DO DIA	4.791,68	4.791,68
16/10/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 16/10/2023 EMPREITA DEMOLIÇÃO	225,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 16/10/2023 EMPREITA DEMOLIÇÃO		225,00
16/10/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 16/10/2023 EMPREITA DEMOLIÇÃO	2.000,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 16/10/2023 EMPREITA DEMOLIÇÃO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.225,00	2.225,00
17/10/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 17/10/2023	11,50	
17/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 17/10/2023		11,50
17/10/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 17/10/2023	1.100,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 17/10/2023		1.100,00
17/10/2023	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 17/10/2023	254,59	
17/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 17/10/2023		254,59
			TRANSPORTE	1.366,09	1.366,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	3.1.4.02.002.028	Bens de Pequeno Valor	TRANSPORTE	1.366,09	1.366,09
17/10/2023	3.1.4.02.002.028	Bens de Pequeno Valor	PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno Valor EM 17/10/2023	1.518,02	
17/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno Valor EM 17/10/2023		1.518,02
17/10/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 17/10/2023	69,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 17/10/2023		69,00
17/10/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 17/10/2023	338,99	
17/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 17/10/2023		338,99
			TOTAL DO DIA	3.292,10	3.292,10
18/10/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Econonica Federal - CEF	DEPÓSITO BANCÁRIO	40.639,10	
18/10/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	DEPÓSITO BANCÁRIO		40.639,10
18/10/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 18/10/2023	5,44	
18/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 18/10/2023		5,44
18/10/2023	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR LUCAS NANTET	210.639,10	
18/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DIVIDENDOS A PAGAR LUCAS NANTET		210.639,10
18/10/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO	80.639,10	
18/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO		80.639,10
18/10/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO	105.000,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO		105.000,00
18/10/2023	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO	105.639,09	
18/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO		105.639,09
			TOTAL DO DIA	542.561,83	542.561,83
19/10/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 19/10/2023	2.000,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 19/10/2023		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
20/10/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 20/10/2023	2.705,75	
20/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 20/10/2023		2.705,75
20/10/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09-2023	37.123,20	
20/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09-2023		37.123,20
20/10/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023.	818,40	
20/10/2023	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023.		818,40
			TOTAL DO DIA	40.647,35	40.647,35
23/10/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 23/10/2023	2.335,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Econonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 23/10/2023		2.335,00
			TOTAL DO DIA	2.335,00	2.335,00
24/10/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 24/10/2023	1.200,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 24/10/2023		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
25/10/2023	1.1.5.06.001.001	Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 25/10/2023 CONDOMÍNIO LOTECAJA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L	574,80	
25/10/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Econonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 25/10/2023 CONDOMÍNIO LOTECAJA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L		574,80
25/10/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS CEF	55,00	
			TRANSPORTE	629,80	574,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TRANSPORTE TARIFAS BANCARIAS CEF	629,80	574,80 55,00
			TOTAL DO DIA	629,80	629,80
26/10/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 26/10/2023	10,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 26/10/2023		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
27/10/2023	1.1.5.06.001.001	Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 27/10/2023 PREVIDÊNCIACASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L	5.400,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 27/10/2023 PREVIDÊNCIACASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L		5.400,00
27/10/2023	1.1.5.06.001.002	Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca EM 27/10/2023 PAGAMENTO MATERIAL/EQUIPEMCMV - 02	5.500,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca EM 27/10/2023 PAGAMENTO MATERIAL/EQUIPEMCMV - 02		5.500,00
			TOTAL DO DIA	10.900,00	10.900,00
29/10/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 29/10/2023	200,00	
29/10/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 29/10/2023		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
30/10/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 30/10/2023	2.200,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 30/10/2023		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
31/10/2023	3.1.4.02.001.011	Pro-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.640,00	
31/10/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.640,00
31/10/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	290,40	
31/10/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		290,40
31/10/2023	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	52.402,39	
31/10/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		52.402,39
31/10/2023	1.1.5.06.001.001	Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 31/10/2023 VIAGEM PARA ASSINAR CONTRATOCASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L	197,10	
31/10/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 31/10/2023 VIAGEM PARA ASSINAR CONTRATOCASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L		197,10
31/10/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 10/2023.	195.639,10	
31/10/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR 10/2023.		195.639,10
31/10/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 10/2023.	316.278,79	
31/10/2023	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR 10/2023.		316.278,79
31/10/2023	3.1.4.02.001.010	I.N.S.S.	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 PATRONAL.	528,00	
31/10/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 PATRONAL.		528,00
			TOTAL DO DIA	567.975,78	567.975,78
			TOTAL DO MÊS	2.771.525,95	2.771.525,95
01/11/2023	3.1.6.01.001.001	IOF Bancario	PAGAMENTO REFERENTE A IOF Bancario EM 01/11/2023	96,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A IOF Bancario EM 01/11/2023		96,00
01/11/2023	3.1.6.01.001.004	Juros Bancarios	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 01/11/2023 JUROS CHEQUE ESPECIAL	895,07	
01/11/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 01/11/2023 JUROS CHEQUE ESPECIAL		895,07
01/11/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 01/11/2023	910,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 01/11/2023		910,00
01/11/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 01/11/2023	10,00	
			TRANSPORTE	1.911,07	1.901,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 01/11/2023	1.911,07	1.901,07 10,00
			TOTAL DO DIA	1.911,07	1.911,07
03/11/2023	1.1.5.06.001.002	Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca EM 03/11/2023 PAGAMENTO MATERIAL/EQUIPEMCMV - 02	2.500,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca EM 03/11/2023 PAGAMENTO MATERIAL/EQUIPEMCMV - 02		2.500,00
03/11/2023	1.1.5.06.001.002	Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca EM 03/11/2023 PAGAMENTO MATERIAL/EQUIPEMCMV - 02	1.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca EM 03/11/2023 PAGAMENTO MATERIAL/EQUIPEMCMV - 02		1.000,00
03/11/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 03/11/2023	89,80	
03/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 03/11/2023		89,80
03/11/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 03/11/2023	4.867,62	
03/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 03/11/2023		4.867,62
03/11/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	PAGAMENTO REFERENTE A Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca EM 03/11/2023	10.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca EM 03/11/2023		10.000,00
03/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	RECEBIMENTO REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÕES	14.870,71	
03/11/2023	3.2.2.02.000.01	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÕES		14.870,71
			TOTAL DO DIA	33.328,13	33.328,13
04/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 04/11/2023		90.000,00
04/11/2023	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR LUCAS NANTET	34.680,45	
04/11/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA	55.319,54	
04/11/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 04/11/2023	0,01	
			TOTAL DO DIA	90.000,00	90.000,00
05/11/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 05/11/2023	1.702,60	
05/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 05/11/2023		1.702,60
			TOTAL DO DIA	1.702,60	1.702,60
06/11/2023	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 06/11/2023 TAXA PREFEITURAADMINISTRAÇÃO GERAL	284,74	
06/11/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 06/11/2023 TAXA PREFEITURAADMINISTRAÇÃO GERAL		284,74
06/11/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 06/11/2023	2.400,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 06/11/2023		2.400,00
06/11/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 06/11/2023	406,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 06/11/2023		406,00
06/11/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.174,80	
06/11/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.174,80
06/11/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.174,80	
06/11/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	5.440,34	5.440,34
07/11/2023	2.1.1.03.002.999	Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo	PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo EM 07/11/2023 PARCELA - 15/23 FIAT STRADA	2.520,91	
07/11/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo EM 07/11/2023 PARCELA - 15/23 FIAT STRADA		2.520,91
			TRANSPORTE	2.520,91	2.520,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	3.1.6.01.001.004	Juros Bancarios	TRANSPORTE	2.520,91	2.520,91
07/11/2023	3.1.6.01.001.004	Juros Bancarios	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 07/11/2023	1.546,21	
07/11/2023	2.1.1.03.003.001	(-) Juros a Transcorrer Curto Prazo	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 07/11/2023		1.546,21
07/11/2023	3.1.4.02.002.016	Despesas Diversas	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 07/11/2023	1.122,34	
07/11/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 07/11/2023		1.122,34
07/11/2023	3.1.4.02.002.023	Honorarios Contabeis	PAGAMENTO REFERENTE A Honorarios Contabeis EM 07/11/2023	528,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Honorarios Contabeis EM 07/11/2023		528,00
07/11/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 07/11/2023	700,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 07/11/2023		700,00
			TOTAL DO DIA	6.417,46	6.417,46
08/11/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 08/11/2023	413,46	
08/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 08/11/2023		413,46
			TOTAL DO DIA	413,46	413,46
10/11/2023	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 10/11/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS TAXA PREFEITURA	2.147,70	
10/11/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM 10/11/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS TAXA PREFEITURA		2.147,70
10/11/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 10/11/2023	240,05	
10/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 10/11/2023		240,05
10/11/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 10/11/2023	10.484,16	
10/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 10/11/2023		10.484,16
			TOTAL DO DIA	12.871,91	12.871,91
13/11/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 13/11/2023 EMPREITA ALVENARIA	2.000,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 13/11/2023 EMPREITA ALVENARIA		2.000,00
13/11/2023	1.1.5.06.001.002	Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca EM 13/11/2023 PAGAMENTO MATERIAL/EQUIPEMCMV - 02	3.500,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca EM 13/11/2023 PAGAMENTO MATERIAL/EQUIPEMCMV - 02		3.500,00
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
15/11/2023	3.2.3.04.000.18	Despesa com Internet	PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com Internet EM 15/11/2023	105,00	
15/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com Internet EM 15/11/2023		105,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
17/11/2023	3.1.4.02.002.032	Seguros	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 17/11/2023	300,01	
17/11/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 17/11/2023		300,01
17/11/2023	1.1.5.06.001.002	Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca EM 17/11/2023	3.500,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca EM 17/11/2023		3.500,00
17/11/2023	2.1.1.01.000.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DRONE - PARCELA 06	1.066,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO DRONE - PARCELA 06		1.066,00
			TOTAL DO DIA	4.866,01	4.866,01
19/11/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 19/11/2023	1.200,00	
			TRANSPORTE	1.200,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 19/11/2023	1.200,00	1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
20/11/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 20/11/2023	10,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 20/11/2023		10,00
20/11/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10-2023	52.402,39	
20/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10-2023		52.402,39
20/11/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023.	818,40	
20/11/2023	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023.		818,40
			TOTAL DO DIA	53.230,79	53.230,79
21/11/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 21/11/2023	13.525,45	
21/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 21/11/2023		13.525,45
			TOTAL DO DIA	13.525,45	13.525,45
22/11/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 22/11/2023	11,50	
22/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 22/11/2023		11,50
22/11/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 22/11/2023	100,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 22/11/2023		100,00
22/11/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 22/11/2023	1.400,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 22/11/2023		1.400,00
22/11/2023	3.1.4.02.002.001	Alugueis/ Agua/ Energia.	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 22/11/2023	1.467,32	
22/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/ Energia. EM 22/11/2023		1.467,32
22/11/2023	3.1.1.07.001.008	(-) Uniformes e EPIs Equipe Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra EM 22/11/2023	1.050,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra EM 22/11/2023		1.050,00
			TOTAL DO DIA	4.028,82	4.028,82
23/11/2023	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		990.779,18
23/11/2023	1.1.2.01.001.006	MUNICIPIO DE CATALAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	925.022,42	
23/11/2023	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	16.347,86	
23/11/2023	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	49.408,90	
23/11/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		49.408,90
23/11/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	49.408,90	
23/11/2023	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		49.408,90
23/11/2023	1.1.3.08.000.16	ISS A RECUPERAR	ISS A RECUPERAR	49.408,90	
23/11/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 23/11/2023	21,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias EM 23/11/2023		21,00
			TOTAL DO DIA	1.089.617,98	1.089.617,98
24/11/2023	1.1.5.06.001.002	Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca EM 24/11/2023 PAGAMENTO MATERIAL/EQUIPE MCMV - 02	3.500,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Econonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca EM 24/11/2023 PAGAMENTO MATERIAL/EQUIPE MCMV - 02		3.500,00
24/11/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 24/11/2023	1.840,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Econonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 24/11/2023		1.840,00
24/11/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 24/11/2023	200,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 24/11/2023		200,00
			TRANSPORTE	5.540,00	5.540,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM 24/11/2023	5.540,00 100.000,00	5.540,00
24/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM 24/11/2023		100.000,00
24/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DIVIDENDOS A PAGAR		20.000,00
24/11/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO	10.000,00	
24/11/2023	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR LUCAS NANTET	10.000,00	
			TOTAL DO DIA	125.540,00	125.540,00
25/11/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 25/11/2023	1.200,00	
25/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 25/11/2023		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
27/11/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS CEF	55,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS CEF		55,00
			TOTAL DO DIA	55,00	55,00
28/11/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 001 CORREGO CAÇADOR - CP 004/2023 NFS 08	925.022,42	
28/11/2023	1.1.2.01.001.006	MUNICIPIO DE CATALAO	RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 001 CORREGO CAÇADOR - CP 004/2023 NFS 08		925.022,42
28/11/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 28/11/2023	300,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 28/11/2023		300,00
			TOTAL DO DIA	925.322,42	925.322,42
29/11/2023	1.1.5.06.001.001	Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 29/11/2023 CONDOMÍNIO LOTECAJA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L	575,55	
29/11/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet EM 29/11/2023 CONDOMÍNIO LOTECAJA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L		575,55
29/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	400.000,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		400.000,00
29/11/2023	3.1.1.07.001.008	(-) Uniformes e EPIs Equipe Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra EM 29/11/2023 UNIFORME EQUIPE CIVILREFORMA SAMU - TP 009/2023	1.335,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra EM 29/11/2023 UNIFORME EQUIPE CIVILREFORMA SAMU - TP 009/2023		1.335,00
29/11/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 29/11/2023 LOCAÇÃO BETONEIRA	300,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 29/11/2023 LOCAÇÃO BETONEIRA		300,00
29/11/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 29/11/2023	2.400,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 29/11/2023		2.400,00
29/11/2023	1.1.5.06.001.002	Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca EM 29/11/2023 PAGAMENTO MATERIAL/EQUIPEMCMV - 02	8.500,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca EM 29/11/2023 PAGAMENTO MATERIAL/EQUIPEMCMV - 02		8.500,00
29/11/2023	3.1.4.02.002.032	Seguros	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 29/11/2023	267,42	
29/11/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM 29/11/2023		267,42
29/11/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 29/11/2023 OLEO DIESEL S500	8.614,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 29/11/2023 OLEO DIESEL S500		8.614,00
29/11/2023	3.1.4.02.002.009	Confraternizações da Empresa	PAGAMENTO REFERENTE A Confraternizações da Empresa EM 29/11/2023	1.011,91	
			TRANSPORTE	423.003,88	421.991,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A Confraternizações da Empresa EM 29/11/2023	423.003,88	421.991,97 1.011,91
			TOTAL DO DIA	423.003,88	423.003,88
30/11/2023	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	133.197,27	
30/11/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		133.197,27
30/11/2023	3.1.4.02.001.011	Pro-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.640,00	
30/11/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.640,00
30/11/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	290,40	
30/11/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		290,40
30/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	400.000,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		400.000,00
30/11/2023	3.1.4.02.002.019	Doações	PAGAMENTO REFERENTE A Doações EM 30/11/2023 CESTAS DE NATAL	2.039,13	
30/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Doações EM 30/11/2023 CESTAS DE NATAL		2.039,13
30/11/2023	3.1.4.02.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 30/11/2023	150,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e Lubrificantes EM 30/11/2023		150,00
30/11/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 11/2023.	75.319,54	
30/11/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR 11/2023.		75.319,54
30/11/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 11/2023.	44.679,85	
30/11/2023	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR 11/2023.		44.679,85
30/11/2023	3.1.4.02.001.010	I.N.S.S.	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 PATRONAL.	528,00	
30/11/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 PATRONAL.		528,00
			TOTAL DO DIA	658.844,19	658.844,19
			TOTAL DO MÊS	3.458.124,51	3.458.124,51
01/12/2023	3.1.6.01.001.001	IOF Bancario	PAGAMENTO REFERENTE A IOF Bancario EM 01/12/2023	126,41	
01/12/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A IOF Bancario EM 01/12/2023		126,41
01/12/2023	3.1.6.01.001.004	Juros Bancarios	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 01/12/2023 JUROS CHEQUE ESPECIAL	1.537,91	
01/12/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM 01/12/2023 JUROS CHEQUE ESPECIAL		1.537,91
01/12/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 01/12/2023	204,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 01/12/2023		204,00
01/12/2023	3.1.4.02.002.019	Doações	PAGAMENTO REFERENTE A Doações EM 01/12/2023 CESTAS DE NATAL	53,76	
01/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Doações EM 01/12/2023 CESTAS DE NATAL		53,76
			TOTAL DO DIA	1.922,08	1.922,08
02/12/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 02/12/2023	23,00	
02/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 02/12/2023		23,00
02/12/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 02/12/2023	1.200,00	
02/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 02/12/2023		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.223,00	1.223,00
04/12/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 04/12/2023	1.500,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 04/12/2023		1.500,00
04/12/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 04/12/2023	10.000,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 04/12/2023		10.000,00
04/12/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 04/12/2023	1.200,00	
			TRANSPORTE	12.700,00	11.500,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 04/12/2023	12.700,00	11.500,00 1.200,00
			TOTAL DO DIA	12.700,00	12.700,00
05/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	125.022,42	
05/12/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		125.022,42
05/12/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÕES	28,60	
05/12/2023	3.2.2.02.000.01	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÕES		28,60
			TOTAL DO DIA	125.051,02	125.051,02
06/12/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 06/12/2023	28.742,29	
06/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 06/12/2023		28.742,29
06/12/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM 06/12/2023	131.757,87	
06/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM 06/12/2023		131.757,87
06/12/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.174,80	
06/12/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.174,80
06/12/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.174,80	
06/12/2023	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	162.849,76	162.849,76
08/12/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 08/12/2023	1.252,18	
08/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 08/12/2023		1.252,18
08/12/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 08/12/2023	1.389,93	
08/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 08/12/2023		1.389,93
08/12/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 08/12/2023	825,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 08/12/2023		825,00
08/12/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 08/12/2023	185,72	
08/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 08/12/2023		185,72
08/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	DIVIDENDOS A PAGAR		15.000,00
08/12/2023	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR LUCAS	7.500,00	
08/12/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO	7.500,00	
08/12/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 08/12/2023	3.584,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 08/12/2023		3.584,00
08/12/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 08/12/2023	31.410,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 08/12/2023		31.410,00
08/12/2023	3.1.4.02.002.029	Material Xerox/Impressora/Computador	PAGAMENTO REFERENTE A Material Xerox/Impressora/Computador EM 08/12/2023	157,50	
08/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Material Xerox/Impressora/Computador EM 08/12/2023		157,50
			TOTAL DO DIA	53.804,33	53.804,33
09/12/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 09/12/2023	22,70	
09/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 09/12/2023		22,70
09/12/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 09/12/2023	11.637,51	
09/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) EM 09/12/2023		11.637,51
09/12/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 09/12/2023	2.601,15	
			TRANSPORTE	14.261,36	11.660,21

DIÁRIO

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Alimentação na Obra EM 16/12/2023	19,60	19,60
			TOTAL DO DIA	19,60	19,60
18/12/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 18/12/2023	1.106,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 18/12/2023		1.106,00
			TOTAL DO DIA	1.106,00	1.106,00
19/12/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 19/12/2023	1.500,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 19/12/2023		1.500,00
19/12/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 19/12/2023	500,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 19/12/2023		500,00
19/12/2023	3.1.4.02.002.016	Despesas Diversas	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 19/12/2023	213,45	
19/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas EM 19/12/2023		213,45
19/12/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 19/12/2023	550,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra EM 19/12/2023		550,00
			TOTAL DO DIA	2.763,45	2.763,45
20/12/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11-2023,	133.197,28	
20/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11-2023,		133.197,28
20/12/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023.	818,40	
20/12/2023	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023.		818,40
			TOTAL DO DIA	134.015,68	134.015,68
21/12/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 21/12/2023	1.200,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 21/12/2023		1.200,00
21/12/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 21/12/2023	1.400,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 21/12/2023		1.400,00
21/12/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 21/12/2023	12.751,70	
21/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 21/12/2023		12.751,70
21/12/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 21/12/2023	400,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 21/12/2023		400,00
			TOTAL DO DIA	15.751,70	15.751,70
22/12/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 22/12/2023	6.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de terceiros EM 22/12/2023		6.000,00
22/12/2023	3.1.4.02.002.023	Honorarios Contabeis	PAGAMENTO REFERENTE A Honorarios Contabeis EM 22/12/2023	528,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Honorarios Contabeis EM 22/12/2023		528,00
22/12/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 22/12/2023 EQUIPE CIVIL	2.400,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Economica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 22/12/2023 EQUIPE CIVIL		2.400,00
22/12/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 22/12/2023	2.566,01	
22/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 22/12/2023		2.566,01
			TOTAL DO DIA	11.494,01	11.494,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	TARIFAS BANCARIAS CEF	55,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	TARIFAS BANCARIAS CEF		55,00
			TOTAL DO DIA	55,00	55,00
27/12/2023	3.2.3.04.000.18	Despesa com Internet	PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com Internet EM 27/12/2023	40,65	
27/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com Internet EM 27/12/2023		40,65
			TOTAL DO DIA	40,65	40,65
28/12/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 001 REFORMA SAMU - TP 009/2023 NFS 11	63.091,60	
28/12/2023	1.1.2.01.001.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS-FMS	RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 001 REFORMA SAMU - TP 009/2023 NFS 11		63.091,60
28/12/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 28/12/2023 EQUIPE CIVIL 15/12	1.750,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 28/12/2023 EQUIPE CIVIL 15/12		1.750,00
28/12/2023	3.1.4.02.002.012	Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip.	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip. EM 28/12/2023 REVISÃO 40K - PARCELA 01/03	666,68	
28/12/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip. EM 28/12/2023 REVISÃO 40K - PARCELA 01/03		666,68
28/12/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 28/12/2023	5.940,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra EM 28/12/2023		5.940,00
28/12/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 28/12/2023	1.750,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 28/12/2023		1.750,00
28/12/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 28/12/2023	1.750,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra EM 28/12/2023		1.750,00
			TOTAL DO DIA	74.948,28	74.948,28
29/12/2023	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 29/12/2023	97,58	
29/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 29/12/2023		97,58
			TOTAL DO DIA	97,58	97,58
30/12/2023	3.1.4.02.001.011	Pro-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.640,00	
30/12/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.640,00
30/12/2023	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	290,40	
30/12/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		290,40
30/12/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 12/2023.	7.500,00	
30/12/2023	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	DIVIDENDOS A PAGAR 12/2023.		7.500,00
30/12/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	DIVIDENDOS A PAGAR 12/2023.	7.500,00	
30/12/2023	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	DIVIDENDOS A PAGAR 12/2023.		7.500,00
			TOTAL DO DIA	17.930,40	17.930,40
31/12/2023	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	9.633,51	
31/12/2023	2.1.2.01.000.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.633,51
31/12/2023	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 31/12/2023	254,59	
31/12/2023	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras EM 31/12/2023		254,59
31/12/2023	3.1.4.02.001.010	I.N.S.S.	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 PATRONAL.	528,00	
31/12/2023	2.1.2.01.000.24	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 PATRONAL.		528,00
31/12/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	698.684,15	
31/12/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		698.684,15
31/12/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	708.058,90	
31/12/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		708.058,90
31/12/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	120.000,00	
31/12/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		120.000,00
			TRANSPORTE	1.537.159,15	1.537.159,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.537.159,15	1.537.159,15
31/12/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.183.966,92	
31/12/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.183.966,92
31/12/2023	3.1.1.04.001.001	Receitas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos.	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	3.980,46	
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		3.980,46
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.135.171,01	
31/12/2023	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.135.171,01
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	500,00	
31/12/2023	3.1.4.01.001.003	Publicidade	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		500,00
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	974,12	
31/12/2023	3.1.4.02.001.007	F.G.T.S.	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		974,12
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	8.496,57	
31/12/2023	3.1.4.02.001.010	I.N.S.S.	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		8.496,57
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	31.536,00	
31/12/2023	3.1.4.02.001.011	Pro-Labore	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		31.536,00
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.400,50	
31/12/2023	3.1.4.02.001.014	Seguro de Vida	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.400,50
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	21.557,14	
31/12/2023	3.1.4.02.002.001	Aluguéis/ Agua/ Energia.	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		21.557,14
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	3.299,57	
31/12/2023	3.1.4.02.002.002	Anuidades	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		3.299,57
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	14,50	
31/12/2023	3.1.4.02.002.006	Cartorio/Registro de Imoveis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		14,50
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	7.091,77	
31/12/2023	3.1.4.02.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		7.091,77
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.011,91	
31/12/2023	3.1.4.02.002.009	Confraternizações da Empresa	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.011,91
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	7.919,69	
31/12/2023	3.1.4.02.002.012	Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip.	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		7.919,69
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	5.386,65	
31/12/2023	3.1.4.02.002.016	Despesas Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		5.386,65
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.377,41	
31/12/2023	3.1.4.02.002.019	Doações	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.377,41
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.000,00	
31/12/2023	3.1.4.02.002.022	Honorarios Advocaticios	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.000,00
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	6.264,00	
31/12/2023	3.1.4.02.002.023	Honorarios Contabeis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		6.264,00
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.110,00	
31/12/2023	3.1.4.02.002.025	Manutenção/Licença de Software	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.110,00
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	125,98	
31/12/2023	3.1.4.02.002.027	Material de Limpeza	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		125,98
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	7.072,66	
31/12/2023	3.1.4.02.002.028	Bens de Pequeno Valor	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		7.072,66
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.193,73	
31/12/2023	3.1.4.02.002.029	Material Xerox/Impressora/Computador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.193,73
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	10.750,95	
31/12/2023	3.1.4.02.002.032	Seguros	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		10.750,95
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4.873,37	
31/12/2023	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		4.873,37
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	698,24	
31/12/2023	3.1.6.01.001.001	IOF Bancario	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		698,24
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.603,28	
31/12/2023	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.603,28
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.201,33	
31/12/2023	3.1.6.01.001.003	Juros e Multas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.201,33
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	28.114,49	
31/12/2023	3.1.6.01.001.004	Juros Bancarios	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		28.114,49
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1,80	
31/12/2023	3.1.6.01.001.005	Juros Oper.Financeiras	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1,80
			TRANSPORTE	4.019.853,20	4.019.853,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.019.853,20	4.019.853,20
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	7.781,01	
31/12/2023	3.1.8.01.001.001	Juros/Multas Nao Dedutíveis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		7.781,01
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4.781,68	
31/12/2023	3.2.3.03.000.04	IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		4.781,68
31/12/2023	3.1.1.02.000.01	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4.598.556,87	
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		4.598.556,87
31/12/2023	3.2.2.02.000.01	JUROS DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	15.418,48	
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		15.418,48
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	635.423,75	
31/12/2023	3.1.2.03.000.08	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		635.423,75
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	718,07	
31/12/2023	3.2.3.04.000.18	Despesa com Internet	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		718,07
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	52.405,94	
31/12/2023	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		52.405,94
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	193.394,97	
31/12/2023	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salários e Diárias na Obra	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		193.394,97
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.803,66	
31/12/2023	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.803,66
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	432.147,35	
31/12/2023	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		432.147,35
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	526.041,02	
31/12/2023	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		526.041,02
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.695,00	
31/12/2023	3.1.1.07.001.008	(-) Uniformes e EPIs Equipe Obra	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.695,00
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	17.656,64	
31/12/2023	3.1.4.03.001.004	INSS CNO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		17.656,64
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	262.311,88	
31/12/2023	3.1.1.07.001.009	(-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		262.311,88
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.081,20	
31/12/2023	3.1.1.07.001.010	(-) Custo com Exames Colaboradores Obra.	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.081,20
31/12/2023	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.183.966,97	
31/12/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.183.966,97
31/12/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.183.966,97	
31/12/2023	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.183.966,97
			TOTAL DO DIA	13.141.004,66	13.141.004,66
			TOTAL DO MÊS	13.874.931,80	13.874.931,80

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	1.899.937,86D
CIRCULANTE	1.750.470,62D
DISPONIBILIDADE	1.547.350,81D
CAIXA	1.338.678,78D
CAIXA MATRIZ	1.338.678,78D
Caixa e Equivalentes	1.338.678,78D
BANCOS	208.672,03D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	208.672,03D
Caixa Economica Federal - CEF	3.808,47C
Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	211.180,50D
Aplicação CEF	1.300,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	203.119,81D
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	145.886,70D
CONTAS TRANSITORIAS	145.886,70D
Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet	92.886,70D
Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca	53.000,00D
IMPOSTOS A COMPENSAR	57.233,11D
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES à COMPENSAR	57.233,11D
I.N.S.S. à Compensar	57.233,11D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
NÃO CIRCULANTE	149.467,24D
IMOBILIZADO	149.467,24D
IMOBILIZADO	149.467,24D
IMOBILIZADO	149.467,24D
Maquinas e Equipamentos	39.050,68D
Veículo - FIAT Strada Freedom CD 1.3 2022/2023	110.416,56D
P A S S I V O	1.899.937,86C
CIRCULANTE	15.420,51C
CIRCULANTE	15.420,51C
FORNECEDORES	2.619,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	2.619,00C
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	2.349,60C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS A PAGAR	2.349,60C
Pro-Labore à Pagar	2.349,60C
CUSTOS A INCORRER	10.451,91C
CUSTOS A INCORRER IMÓVEIS PERMUTADOS	10.451,91C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.633,51C
INSS A RECOLHER	818,40C
NÃO CIRCULANTE	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	250.640,89C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	250.640,89C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	243.846,61C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	243.846,61C
Emprestimos e Financiamentos Longo Prazo	104.670,06C
(-) Juros a Transcorrer Longo Prazo	10.823,45D
EMPRÉSTIMO PRONAMPE 2023	150.000,00C
APORTE DE CAPITAL SÓCIOS	6.794,28C
APORTE DE CAPITAL SÓCIOS	6.794,28C
Socio Rodrigo Fonseca Machado	6.294,28C
Socio Lucas Nantet	500,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.633.876,46C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
Capital Subscrito	1.000.000,00C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	633.876,46C
LUCROS ACUMULADOS	633.876,46C
LUCROS ACUMULADOS	633.876,46C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Lucros Acumulados	633.876,46C

RODRIGO FONSECA MACHADO
CPF: 034.992.401-57

JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1
CPF: 750.583.401-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
410	4.602.537,33
SERVIÇOS PRESTADOS	4.598.556,87
Receitas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos.	3.980,46
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(635.423,75)
(-) SIMPLES NACIONAL	(635.423,75)
224	(2.608.052,03)
(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	(1.135.171,01)
(-) Custo com Alimentação na Obra	(52.405,94)
(-) Custo com Salários e Diárias na Obra	(193.394,97)
(-) ART e CAT Obras	(2.803,66)
(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	(432.147,35)
(-) Serviços de terceiros	(526.041,02)
(-) Uniformes e EPIs Equipe Obra	(2.695,00)
(-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas)	(262.311,88)
(-) Custo com Exames Colaboradores Obra.	(1.081,20)
RECEITA LÍQUIDA	1.359.061,55
LUCRO BRUTO	1.359.061,55
DESPESAS OPERACIONAIS	(182.732,05)
DESPESAS COM VENDAS	(500,00)
Publicidade	(500,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(43.407,19)
F.G.T.S.	(974,12)
I.N.S.S.	(8.496,57)
Pro-Labore	(31.536,00)
Seguro de Vida	(2.400,50)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(83.675,71)
Aluguéis/ Água/ Energia.	(21.557,14)
Anuidades	(3.299,57)
Cartorio/Registro de Imóveis	(14,50)
Combustíveis e Lubrificantes	(7.091,77)
Confraternizações da Empresa	(1.011,91)
Manutenção e Conservação de Veículos/Máquinas e Equip.	(7.919,69)
Despesas Diversas	(5.386,65)
Doações	(2.377,41)
Honorários Advocáticos	(1.000,00)
Honorários Contábeis	(6.264,00)
Manutenção/Licença de Software	(2.110,00)
Material de Limpeza	(125,98)
Bens de Pequeno Valor	(7.072,66)
Material Xerox/Impressora/Computador	(2.193,73)
Seguros	(10.750,95)
IPVA	(4.781,68)
Despesa com Internet	(718,07)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(22.530,01)
Impostos e Taxas	(4.873,37)
INSS CNO	(17.656,64)
DESPESAS FINANCEIRAS	(32.619,14)
IOF Bancário	(698,24)
Despesas Bancárias	(2.603,28)
Juros e Multas	(1.201,33)
Juros Bancários	(28.114,49)
Juros Oper.Financeiras	(1,80)
RECEITAS FINANCEIRAS	15.418,48
JUROS DE APLICAÇÕES	15.418,48
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(7.781,01)
Juros/Multas Não Dedutíveis	(7.781,01)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO OPERACIONAL	1.183.966,97
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.183.966,97
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.183.966,97

RODRIGO FONSECA MACHADO
CPF: 034.992.401-57

JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1
CPF: 750.583.401-00

Número: 2

Folha: 77

Contém este livro 77 folhas numeradas do No. 1 ao 77 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: R 2010,60.000000

Complemento: QUADRA01 LOTE 06

Bairro: SETOR PAINEIRAS

CEP: 75712614

Município: CATALAO

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 40.614.438/0001-84

Inscrição Estadual.....: 109025512

Registro na junta.....: 52205085922 Data registro: 28/01/2021

Inscrição Municipal.....: 54018958

CATALAO/GO, 27/03/2024

RODRIGO FONSECA MACHADO
ADMINISTRADOR
CPF: 034.992.401-57

JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1
CPF: 750.583.401-00
Contador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03499240157	RODRIGO FONSECA MACHADO
40614438000184	PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
75058340100	JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2024 10:53 SOB Nº 20241069424.
PROTOCOLO: 241069424 DE 27/03/2024. NIRE: 52205085922.
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 01/04/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por CIBELE FRANCA CAMPOS, sob a autenticidade nº 12404442709 em 01/04/2024, protocolo 241069424. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	52205085922
CNPJ:	40614438000184
Município:	Catalão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03499240157	RODRIGO FONSECA MACHADO	
40614438000184	PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
75058340100	JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO	GO27002



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2024 10:53 SOB Nº 20241069424.
PROTOCOLO: 241069424 DE 27/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404442709. NIRE: 52205085922.
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 01/04/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: R 2010,60.000000

Complemento: QUADRA01 LOTE 06

Bairro: SETOR PAINEIRAS

CEP: 75712614

Município: CATALAO

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 40.614.438/0001-84

Inscrição Estadual.....: 109025512

Registro na junta.....: 52205085922 Data registro: 28/01/2021

Inscrição Municipal.....: 54018958

CATALAO/GO, 27/03/2024

RODRIGO FONSECA MACHADO
ADMINISTRADOR
CPF: 034.992.401-57

JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1
CPF: 750.583.401-00
Contador

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	1.899.937,86D
CIRCULANTE	1.750.470,62D
DISPONIBILIDADE	1.547.350,81D
CAIXA	1.338.678,78D
CAIXA MATRIZ	1.338.678,78D
Caixa e Equivalentes	1.338.678,78D
BANCOS	208.672,03D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	208.672,03D
Caixa Economica Federal - CEF	3.808,47C
Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	211.180,50D
Aplicação CEF	1.300,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	203.119,81D
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	145.886,70D
CONTAS TRANSITORIAS	145.886,70D
Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet	92.886,70D
Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca	53.000,00D
IMPOSTOS A COMPENSAR	57.233,11D
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES à COMPENSAR	57.233,11D
I.N.S.S. à Compensar	57.233,11D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
NÃO CIRCULANTE	149.467,24D
IMOBILIZADO	149.467,24D
IMOBILIZADO	149.467,24D
IMOBILIZADO	149.467,24D
Maquinas e Equipamentos	39.050,68D
Veículo - FIAT Strada Freedom CD 1.3 2022/2023	110.416,56D
P A S S I V O	1.899.937,86C
CIRCULANTE	15.420,51C
CIRCULANTE	15.420,51C
FORNECEDORES	2.619,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	2.619,00C
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	2.349,60C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS A PAGAR	2.349,60C
Pro-Labore à Pagar	2.349,60C
CUSTOS A INCORRER	10.451,91C
CUSTOS A INCORRER IMÓVEIS PERMUTADOS	10.451,91C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.633,51C
INSS A RECOLHER	818,40C
NÃO CIRCULANTE	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	250.640,89C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	250.640,89C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	243.846,61C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	243.846,61C
Emprestimos e Financiamentos Longo Prazo	104.670,06C
(-) Juros a Transcorrer Longo Prazo	10.823,45D
EMPRÉSTIMO PRONAMPE 2023	150.000,00C
APORTE DE CAPITAL SÓCIOS	6.794,28C
APORTE DE CAPITAL SÓCIOS	6.794,28C
Socio Rodrigo Fonseca Machado	6.294,28C
Socio Lucas Nantet	500,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.633.876,46C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
Capital Subscrito	1.000.000,00C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	633.876,46C
LUCROS ACUMULADOS	633.876,46C
LUCROS ACUMULADOS	633.876,46C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Lucros Acumulados	633.876,46C

RODRIGO FONSECA MACHADO
CPF: 034.992.401-57

JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1
CPF: 750.583.401-00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	655.181,83D	13.792.861,46	12.547.865,43	1.899.937,86D
2	CIRCULANTE	526.860,27D	13.771.475,78	12.547.865,43	1.750.470,62D
3	DISPONIBILIDADE	431.721,04D	9.025.536,21	7.909.906,44	1.547.350,81D
4	CAIXA	103.602,83D	1.330.696,94	95.620,99	1.338.678,78D
5	CAIXA MATRIZ	103.602,83D	1.330.696,94	95.620,99	1.338.678,78D
6	Caixa e Equivalentes	103.602,83D	1.330.696,94	95.620,99	1.338.678,78D
7	BANCOS	328.118,21D	7.694.839,27	7.814.285,45	208.672,03D
8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	328.118,21D	7.694.839,27	7.814.285,45	208.672,03D
9	Caixa Economica Federal - CEF	32,83D	3.799.500,42	3.803.341,72	3.808,47C
1026	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	328.085,38D	3.894.038,85	4.010.943,73	211.180,50D
1036	Aplicação CEF	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
13	CONTAS A RECEBER CLIENTES	83.596,50D	4.520.874,84	4.604.471,34	0,00
14	CLIENTES	83.596,50D	4.354.815,15	4.438.411,65	0,00
15	CLIENTES PRESTACOES DE SERVICOS	83.596,50D	4.354.815,15	4.438.411,65	0,00
16	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS	0,00	195.023,04	195.023,04	0,00
1019	CONSELHO ESCOLAR DESOR HAMILTON DE BARROS VELOSO	83.596,50D	0,00	83.596,50	0,00
1020	MUNICIPIO DE CATALAO	0,00	3.853.602,15	3.853.602,15	0,00
1030	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS-FMS	0,00	63.091,60	63.091,60	0,00
1031	AUTO VIACAO MARECHAL LTDA	0,00	22.747,00	22.747,00	0,00
1032	CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE PALMEIRAS	0,00	220.351,36	220.351,36	0,00
19	CLIENTES - IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	166.059,69	166.059,69	0,00
476	ISS A RECUPERAR	0,00	166.059,69	166.059,69	0,00
20	OUTRAS CONTAS A RECEBER	11.542,73D	225.064,73	33.487,65	203.119,81D
21	ADIANTAMENTOS	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00
27	Salários	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00
29	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	0,00	145.886,70	0,00	145.886,70D
30	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	145.886,70	0,00	145.886,70D
31	Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet	0,00	92.886,70	0,00	92.886,70D
1037	Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
35	IMPOSTOS A COMPENSAR	11.542,73D	77.682,03	31.991,65	57.233,11D
36	IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES à COMPENSAR	11.542,73D	77.682,03	31.991,65	57.233,11D
42	I.N.S.S. à Compensar	11.542,73D	77.682,03	31.991,65	57.233,11D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
85	NÃO CIRCULANTE	128.321,56D	21.145,68	0,00	149.467,24D
101	IMOBILIZADO	128.321,56D	21.145,68	0,00	149.467,24D
102	IMOBILIZADO	128.321,56D	21.145,68	0,00	149.467,24D
103	IMOBILIZADO	128.321,56D	21.145,68	0,00	149.467,24D
105	Maquinas e Equipamentos	17.905,00D	21.145,68	0,00	39.050,68D
108	Veículo - FIAT Strada Freedom CD 1.3 2022/2023	110.416,56D	0,00	0,00	110.416,56D
123	P A S S I V O	655.181,83C	3.199.970,67	4.444.726,70	1.899.937,86C
124	CIRCULANTE	17.660,38C	1.609.032,48	1.606.792,61	15.420,51C
125	CIRCULANTE	17.660,38C	1.609.032,48	1.606.792,61	15.420,51C
126	FORNECEDORES	3.823,00C	64.629,46	63.425,46	2.619,00C
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	823,00C	22.349,68	24.145,68	2.619,00C
1025	CERRADO REBOQUES	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
1039	ALR FABRICACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	39.279,78	39.279,78	0,00
129	OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	2.157,36C	860.280,83	860.473,07	2.349,60C
130	OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS A PAGAR	2.157,36C	857.203,73	857.395,97	2.349,60C
131	Salarios à Pagar	0,00	10.942,69	10.942,69	0,00
132	Pro-Labore à Pagar	2.157,36C	31.343,76	31.536,00	2.349,60C
1008	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	0,00	407.458,64	407.458,64	0,00
1017	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	0,00	407.458,64	407.458,64	0,00
135	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	974,12	974,12	0,00
136	F.G.T.S. à Recolher	0,00	974,12	974,12	0,00
139	TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	0,00	2.102,98	2.102,98	0,00
140	I.R.R.F. à Recolher	0,00	502,99	502,99	0,00
142	I.S.S. Retido na Fonte à Recolher	0,00	1.599,99	1.599,99	0,00
150	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.721,75C	27.730,06	17.008,31	0,00
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.721,75C	27.730,06	17.008,31	0,00
152	Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo	27.730,01C	27.730,01	0,00	0,00
1023	(-) Juros a Transcorrer Curto Prazo	17.008,26D	0,05	17.008,31	0,00
175	CUSTOS A INCORRER	958,27C	656.392,13	665.885,77	10.451,91C
177	CUSTOS A INCORRER IMÓVEIS PERMUTADOS	958,27C	656.392,13	665.885,77	10.451,91C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	625.790,24	635.423,75	9.633,51C
508	INSS A RECOLHER	958,27C	30.601,89	30.462,02	818,40C
178	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	122.694,68C	26.020,91	153.967,12	250.640,89C
179	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	122.694,68C	26.020,91	153.967,12	250.640,89C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.821,31C	2.520,91	151.546,21	243.846,61C
181	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.821,31C	2.520,91	151.546,21	243.846,61C
182	Emprestimos e Financiamentos Longo Prazo	107.190,97C	2.520,91	0,00	104.670,06C
1024	(-) Juros a Transcorrer Longo Prazo	12.369,66D	0,00	1.546,21	10.823,45D
1034	EMPRÉSTIMO PRONAMPE 2023	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
185	APORTE DE CAPITAL SÓCIOS	27.873,37C	23.500,00	2.420,91	6.794,28C
186	APORTE DE CAPITAL SÓCIOS	27.873,37C	23.500,00	2.420,91	6.794,28C
187	Socio Rodrigo Fonseca Machado	7.373,37C	3.500,00	2.420,91	6.294,28C
1015	Socio Lucas Nantet	20.500,00C	20.000,00	0,00	500,00C
191	PATRIMONIO LIQUIDO	514.826,77C	1.564.917,28	2.683.966,97	1.633.876,46C
192	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	750.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00C
193	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	750.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00C
194	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	750.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00C
195	Capital Subscrito	250.000,00C	0,00	750.000,00	1.000.000,00C
1009	Capital Social a Integralizar	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
200	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	264.826,77C	814.917,28	1.183.966,97	633.876,46C
201	LUCROS ACUMULADOS	264.826,77C	814.917,28	1.183.966,97	633.876,46C
202	LUCROS ACUMULADOS	264.826,77C	814.917,28	1.183.966,97	633.876,46C
203	Lucros Acumulados	264.826,77C	814.917,28	1.183.966,97	633.876,46C
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	8.060.474,11	8.060.474,11	0,00
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	8.039.555,88	8.039.555,88	0,00
209	RECEITA LIQUIDA	0,00	7.218.790,84	7.218.790,84	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.598.556,87	4.598.556,87	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.598.556,87	4.598.556,87	0,00
214	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	3.980,46	3.980,46	0,00
215	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	3.980,46	3.980,46	0,00
216	Receitas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos.	0,00	3.980,46	3.980,46	0,00
224	CUSTO COM OBRAS REALIZADAS	0,00	2.616.253,51	2.616.253,51	0,00
225	(-) CUSTOS COM OBRAS REALIZADAS	0,00	2.616.253,51	2.616.253,51	0,00
226	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	0,00	1.135.321,01	1.135.321,01	0,00
1012	(-) Custo com Alimentação na Obra	0,00	52.405,94	52.405,94	0,00
1013	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	0,00	201.191,86	201.191,86	0,00
1014	(-) ART e CAT Obras	0,00	3.058,25	3.058,25	0,00
1016	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	0,00	432.147,35	432.147,35	0,00
1018	(-) Serviços de terceiros	0,00	526.041,02	526.041,02	0,00
1021	(-) Uniformes e EPIs Equipe Obra	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
1028	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	0,00	262.311,88	262.311,88	0,00
1038	(-) Custo com Exames Colaboradores Obra.	0,00	1.081,20	1.081,20	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	635.423,75	635.423,75	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	635.423,75	635.423,75	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	635.423,75	635.423,75	0,00
228	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	144.920,12	144.920,12	0,00
229	DESPESAS COM VENDAS	0,00	500,00	500,00	0,00
230	DESPESAS COM VENDAS	0,00	500,00	500,00	0,00
233	Publicidade	0,00	500,00	500,00	0,00
234	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	121.583,15	121.583,15	0,00
235	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	43.407,19	43.407,19	0,00
242	F.G.T.S.	0,00	974,12	974,12	0,00
245	I.N.S.S.	0,00	8.496,57	8.496,57	0,00
246	Pro-Labore	0,00	31.536,00	31.536,00	0,00
249	Seguro de Vida	0,00	2.400,50	2.400,50	0,00
251	DESPESAS GERAIS	0,00	78.175,96	78.175,96	0,00
252	Aluguéis/ Agua/ Energia.	0,00	21.557,14	21.557,14	0,00
253	Anuidades	0,00	3.299,57	3.299,57	0,00
257	Cartorio/Registro de Imoveis	0,00	14,50	14,50	0,00
258	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	7.091,77	7.091,77	0,00
260	Confraternizações da Empresa	0,00	1.011,91	1.011,91	0,00
263	Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip.	0,00	7.919,69	7.919,69	0,00
267	Despesas Diversas	0,00	5.386,65	5.386,65	0,00
270	Doações	0,00	2.377,41	2.377,41	0,00
273	Honorarios Advocaticios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
274	Honorarios Contabeis	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00
276	Manutenção/Licença de Software	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
278	Material de Limpeza	0,00	125,98	125,98	0,00
279	Bens de Pequeno Valor	0,00	7.072,66	7.072,66	0,00
280	Material Xerox/Impressora/Computador	0,00	2.193,73	2.193,73	0,00
283	Seguros	0,00	10.750,95	10.750,95	0,00
288	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	22.836,97	22.836,97	0,00
289	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	22.836,97	22.836,97	0,00
290	Impostos e Taxas	0,00	5.180,33	5.180,33	0,00
1027	INSS CNO	0,00	17.656,64	17.656,64	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	32.619,19	32.619,19	0,00
294	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.619,19	32.619,19	0,00
295	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.619,19	32.619,19	0,00
296	IOF Bancario	0,00	698,24	698,24	0,00
297	Despesas Bancarias	0,00	2.603,28	2.603,28	0,00
298	Juros e Multas	0,00	1.201,33	1.201,33	0,00
299	Juros Bancarios	0,00	28.114,54	28.114,54	0,00
300	Juros Oper.Financeiras	0,00	1,80	1,80	0,00
311	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	7.801,98	7.801,98	0,00
312	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.801,98	7.801,98	0,00
313	IMPOSTOS/TAXAS/DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	7.801,98	7.801,98	0,00
314	Juros/Multas Nao Dedutíveis	0,00	7.801,98	7.801,98	0,00
330	PROVISÕES	0,00	20.918,23	20.918,23	0,00
430	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	20.918,23	20.918,23	0,00
431	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	15.418,48	15.418,48	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	15.418,48	15.418,48	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.781,68	4.781,68	0,00
349	IPVA	0,00	4.781,68	4.781,68	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	718,07	718,07	0,00
558	Despesa com Internet	0,00	718,07	718,07	0,00
336	ZERAMENTO DE CONTAS	0,00	4.617.955,81	4.617.955,81	0,00
337	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.617.955,81	4.617.955,81	0,00
338	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.617.955,81	4.617.955,81	0,00
339	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.617.955,81	4.617.955,81	0,00
340	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.617.955,81	4.617.955,81	0,00
341	Resultado do Exercício	0,00	4.617.955,81	4.617.955,81	0,00

RODRIGO FONSECA MACHADO

CPF: 034.992.401-57

JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1

CPF: 750.583.401-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
410	4.602.537,33
SERVIÇOS PRESTADOS	4.598.556,87
Receitas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos.	3.980,46
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(635.423,75)
(-) SIMPLES NACIONAL	(635.423,75)
224	(2.608.052,03)
(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	(1.135.171,01)
(-) Custo com Alimentação na Obra	(52.405,94)
(-) Custo com Salários e Diárias na Obra	(193.394,97)
(-) ART e CAT Obras	(2.803,66)
(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra	(432.147,35)
(-) Serviços de terceiros	(526.041,02)
(-) Uniformes e EPIs Equipe Obra	(2.695,00)
(-) Combustíveis Aplicados na Obra (máquinas)	(262.311,88)
(-) Custo com Exames Colaboradores Obra.	(1.081,20)
RECEITA LÍQUIDA	1.359.061,55
LUCRO BRUTO	1.359.061,55
DESPESAS OPERACIONAIS	(182.732,05)
DESPESAS COM VENDAS	(500,00)
Publicidade	(500,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(43.407,19)
F.G.T.S.	(974,12)
I.N.S.S.	(8.496,57)
Pro-Labore	(31.536,00)
Seguro de Vida	(2.400,50)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(83.675,71)
Aluguéis/ Água/ Energia.	(21.557,14)
Anuidades	(3.299,57)
Cartorio/Registro de Imóveis	(14,50)
Combustíveis e Lubrificantes	(7.091,77)
Confraternizações da Empresa	(1.011,91)
Manutenção e Conservação de Veículos/Máquinas e Equip.	(7.919,69)
Despesas Diversas	(5.386,65)
Doações	(2.377,41)
Honorários Advocáticos	(1.000,00)
Honorários Contábeis	(6.264,00)
Manutenção/Licença de Software	(2.110,00)
Material de Limpeza	(125,98)
Bens de Pequeno Valor	(7.072,66)
Material Xerox/Impressora/Computador	(2.193,73)
Seguros	(10.750,95)
IPVA	(4.781,68)
Despesa com Internet	(718,07)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(22.530,01)
Impostos e Taxas	(4.873,37)
INSS CNO	(17.656,64)
DESPESAS FINANCEIRAS	(32.619,14)
IOF Bancário	(698,24)
Despesas Bancárias	(2.603,28)
Juros e Multas	(1.201,33)
Juros Bancários	(28.114,49)
Juros Oper.Financeiras	(1,80)
RECEITAS FINANCEIRAS	15.418,48
JUROS DE APLICAÇÕES	15.418,48
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(7.781,01)
Juros/Multas Não Dedutíveis	(7.781,01)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO OPERACIONAL	1.183.966,97
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.183.966,97
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.183.966,97

RODRIGO FONSECA MACHADO
CPF: 034.992.401-57

JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1
CPF: 750.583.401-00

Número: 3

Folha: 9

Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: R 2010,60.000000

Complemento: QUADRA01 LOTE 06

Bairro: SETOR PAINEIRAS

CEP: 75712614

Município: CATALAO

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 40.614.438/0001-84

Inscrição Estadual.....: 109025512

Registro na junta.....: 52205085922 Data registro: 28/01/2021

Inscrição Municipal.....: 54018958

CATALAO/GO, 27/03/2024

RODRIGO FONSECA MACHADO
ADMINISTRADOR
CPF: 034.992.401-57

JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1
CPF: 750.583.401-00
Contador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03499240157	RODRIGO FONSECA MACHADO
40614438000184	PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
75058340100	JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2024 10:54 SOB Nº 20241069343.
PROTOCOLO: 241069343 DE 27/03/2024. NIRE: 52205085922.
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 01/04/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por CIBELE FRANCA CAMPOS, sob a autenticidade nº 12404442822 em 01/04/2024, protocolo 241069343. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	52205085922
CNPJ:	40614438000184
Município:	Catalão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	BALANÇO PATRIMONIAL
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03499240157	RODRIGO FONSECA MACHADO	
40614438000184	PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
75058340100	JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO	GO27002



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2024 10:54 SOB Nº 20241069343.
PROTOCOLO: 241069343 DE 27/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404442822. NIRE: 52205085922.
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 01/04/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.750.470,62 + 149.467,24	7,14
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.420,51 + 250.640,89	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.750.470,62	113,52
	Passivo Circulante	15.420,51	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.899.937,86	7,14
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.420,51 + 250.640,89	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.420,51 + 250.640,89	0,14
	Ativo	1.899.937,86	

RODRIGO FONSECA
MACHADO:03499240157
57
Assinado de forma digital por
RODRIGO FONSECA
MACHADO:03499240157
Dados: 2024.04.01 09:29:05 -03'00'

RODRIGO FONSECA MACHADO
CPF: 034.992.401-57

JOAO LUIZ QUEIROZ
MACHADO:75058340100
0
Assinado de forma digital por
JOAO LUIZ QUEIROZ
MACHADO:75058340100
Dados: 2024.04.01 09:29:19 -03'00'

JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1
CPF: 750.583.401-00