

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	6.469,58D
ATIVO CIRCULANTE	6.469,58D
DISPONÍVEL	6.469,58D
CAIXA	6.469,58D
CAIXA GERAL	6.469,58D
PASSIVO	6.469,58C
PASSIVO CIRCULANTE	5.456,17C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.850,17C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.960,60C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.803,24C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.157,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	604,07C
INSS A RECOLHER	430,85C
FGTS A RECOLHER	173,22C
PROVISÕES	285,50C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	285,50C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	606,00C
CONTAS A PAGAR	606,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	606,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.013,41C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.986,59D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.986,59D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	8.986,59D

Assinado de forma digital por
WELITON DE PAULA
SILVA:05754435100
Dados: 2023.02.09 14:36:47 -03'00'

WELITON DE PAULA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 057.544.351-00

Assinado de forma digital por
OLIVEIRA NETO ASSESSORIA
CONTABIL LTDA:07808006000139
LTDA:07808006000139
Dados: 2023.02.09 14:37:11 -03'00'

OLIVEIRA NETO ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 011775/O-5
CPF: 782.792.161-20

Contém este livro 6 folhas, numeradas do nº 1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico de dados e servirão para o registro do Livro DIARIO Nº 1 da empresa abaixo descrito no período de 23/09/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa..... VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

EndereçoRUA 137, S/N

ComplementoQUADRA 03 LOTE 02, SALA 03

BairroDE LOURDES

Município RIO VERDE

Estado GO

Data de Encerramento do Exercício Social31/12/2022

Cep.....: 75.901-970

Inscrição no CNPJ: 48.083.712/0001-48

Registro na junta : 52205784308 Data registro: 26/09/2022

RIO VERDE, 23/09/2022

WELITON DE PAULA SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 057.544..351-00

SIONIVAL INACIO OLIVEIRA NETO

Reg. no CRC - GO sob o No. 11 775/0-5

CPF: 782.792.161-20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	2.3.10.200.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	VALOR A INTEGRALIZAR REFERENTE AO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO PELO SOCIO WELITON DE PAULA SILVA CONFORME CONTRATO	10.000,00	
26/09/2022	2.3.10.100.001	CAPITAL SOCIAL	VALOR A INTEGRALIZAR REFERENTE AO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO PELO SOCIO WELITON DE PAULA SILVA CONFORME CONTRATO		10.000,00
26/09/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	CAPITAL INTEGRALIZADO PELO SOCIO WELITON DE PAULA SILVA 09/2022	10.000,00	
26/09/2022	2.3.10.200.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	CAPITAL INTEGRALIZADO PELO SOCIO WELITON DE PAULA SILVA 09/2022		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO MÊS	20.000,00	20.000,00
30/11/2022	3.2.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIOS FOLHA MES 11/2022	799,92	
30/11/2022	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS FOLHA MES 11/2022		799,92
30/11/2022	3.2.30.100.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE FOLHA MES 11/2022	2.424,00	
30/11/2022	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE FOLHA MES 11/2022		2.424,00
30/11/2022	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	266,64	
30/11/2022	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		266,64
30/11/2022	3.2.30.100.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	63,98	
30/11/2022	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		63,98
30/11/2022	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS QUOTA S/TERCEIROS MÊS: 11/2022	59,98	
30/11/2022	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS QUOTA S/TERCEIROS MÊS: 11/2022		59,98
			TOTAL DO DIA	3.614,52	3.614,52
			TOTAL DO MÊS	3.614,52	3.614,52
05/12/2022	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE 11/2022	2.157,36	
05/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE 11/2022		2.157,36
05/12/2022	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2022	739,94	
05/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2022		739,94
			TOTAL DO DIA	2.897,30	2.897,30
07/12/2022	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER 11/2022	63,98	
07/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS A RECOLHER 11/2022		63,98
			TOTAL DO DIA	63,98	63,98
15/12/2022	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2022	326,62	
15/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2022		326,62
			TOTAL DO DIA	326,62	326,62
20/12/2022	2.1.30.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º SALARIO FOLHA MÊS: 12/2022	214,13	
20/12/2022	2.1.30.100.008	13º SALARIO A PAGAR	13º SALARIO FOLHA MÊS: 12/2022		214,13
20/12/2022	2.1.30.100.008	13º SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	16,05	
20/12/2022	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		16,05
20/12/2022	3.2.30.100.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	17,12	
20/12/2022	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		17,12
20/12/2022	2.1.30.100.008	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO 12/2022	198,08	
20/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALARIO 12/2022		198,08
			TOTAL DO DIA	445,38	445,38
21/12/2022	1.1.30.600.004	LIQUIDO RESCISAO	PGTO LIQUIDO RESCISAO DUP.	44,44	
21/12/2022	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PGTO LIQUIDO RESCISAO DUP.		44,44
21/12/2022	2.1.30.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FERIAS FOLHA MES 12/2022	88,88	
21/12/2022	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FERIAS FOLHA MES 12/2022		88,88
21/12/2022	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	977,68	
21/12/2022	3.2.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		977,68
21/12/2022	3.2.30.100.016	RESCISAO	RESCISOES FOLHA MÊS: 12/2022	933,24	
21/12/2022	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RESCISOES FOLHA MÊS: 12/2022		933,24
21/12/2022	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RESCISOES FOLHA MÊS: 12/2022	44,44	
21/12/2022	1.1.30.600.004	LIQUIDO RESCISAO	RESCISOES FOLHA MÊS: 12/2022		44,44
			TOTAL DO DIA	2.088,68	2.088,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	3.2.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIOS FOLHA MES 12/2022	1.951,40	
30/12/2022	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS FOLHA MES 12/2022		1.951,40
30/12/2022	3.2.30.100.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE FOLHA MES 12/2022	2.424,00	
30/12/2022	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE FOLHA MES 12/2022		2.424,00
30/12/2022	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	266,64	
30/12/2022	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		266,64
30/12/2022	3.2.30.100.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	156,10	
30/12/2022	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		156,10
30/12/2022	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS QUOTA S/TERCEIROS MÊS: 12/2022	148,16	
30/12/2022	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS QUOTA S/TERCEIROS MÊS: 12/2022		148,16
30/12/2022	3.2.30.100.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	374,38	
30/12/2022	2.1.30.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		374,38
30/12/2022	3.2.30.100.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALARIO FOLHA MÊS: 12/2022	214,13	
30/12/2022	2.1.30.300.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALARIO FOLHA MÊS: 12/2022		214,13
			TOTAL DO DIA	5.534,81	5.534,81
31/12/2022	3.2.10.600.021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2022	606,00	
31/12/2022	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2022		606,00
			TOTAL DO DIA	606,00	606,00
			TOTAL DO MÊS	11.962,77	11.962,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	6.469,58D
ATIVO CIRCULANTE	6.469,58D
DISPONÍVEL	6.469,58D
CAIXA	6.469,58D
CAIXA GERAL	6.469,58D
PASSIVO	6.469,58C
PASSIVO CIRCULANTE	5.456,17C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.850,17C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.960,60C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.803,24C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.157,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	604,07C
INSS A RECOLHER	430,85C
FGTS A RECOLHER	173,22C
PROVISÕES	285,50C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	285,50C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	606,00C
CONTAS A PAGAR	606,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	606,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.013,41C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.986,59D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.986,59D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	8.986,59D

WELITON DE PAULA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 057.544.351-00

OLIVEIRA NETO ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 011775/O-5
CPF: 782.792.161-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(8.986,59)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.986,59)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(606,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.773,64)
PRÓ-LABORE	(4.848,00)
13º SALÁRIO	(214,13)
FÉRIAS	(374,38)
FGTS	(237,20)
RESCISAO	(933,24)
RESULTADO OPERACIONAL	(8.986,59)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(8.986,59)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(8.986,59)

WELITON DE PAULA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 057.544.351-00

OLIVEIRA NETO ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 011775/O-5
CPF: 782.792.161-20

Contém este livro 6 folhas, numeradas do nº 1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico de dados e servirão para o registro do Livro DIARIO Nº 1 da empresa abaixo descrito no período de 23/09/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa..... VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

EndereçoRUA 137, S/N

ComplementoQUADRA 03 LOTE 02, SALA 03

BairroDE LOURDES

Município RIO VERDE

Estado GO

Data de Encerramento do Exercício Social31/12/2022

Cep.....: 75.901-970

Inscrição no CNPJ: 48.083.712/0001-48

Registro na junta : 52205784308 Data registro: 26/09/2022

RIO VERDE, 31/12/2022

WELITON DE PAULA SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 057.544..351-00

SIONIVAL INACIO OLIVEIRA NETO

Reg. no CRC - GO sob o No. 11 775/0-5

CPF: 782.792.161-20



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05754435100	WELITON DE PAULA SILVA
78279216120	SIONIVAL INACIO DE OLIVEIRA NETO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/02/2023 15:20 SOB Nº 20230326846.
PROTOCOLO: 230326846 DE 09/02/2023. NIRE: 52205784308.
VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 11/02/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.247.612,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.247.612,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.245.191,22D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.245.191,22D
5	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	1.245.191,22D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.420,88D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.420,88D
38	1.1.30.800.010	INSS A COMPENSAR	2.420,88D
149	2	PASSIVO	1.247.612,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.870,89C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.338,89C
170	2.1.20.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.338,89C
479	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	37.338,89C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.532,00C
186	2.1.30.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.349,60C
188	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,60C
190	2.1.30.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.182,40C
191	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	290,40C
192	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	2.892,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.204.741,21C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
245	2.3.10.100.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.104.741,21C
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.104.741,21C
522	2.3.30.100.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	1.113.727,80C
523	2.3.30.100.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	8.986,59D

ASSINADO DIGITALMENTE
WELITON DE PAULA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



WELITON DE PAULA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 057.544.351-00

ASSINADO DIGITALMENTE
OLIVEIRA NETO ASSESSORIA CONTABIL LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



OLIVEIRA NETO ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO011775/O-5
CPF: 782.792.161-20

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 24, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, município Rio Verde, CNPJ nº 48.083.712/0001-48, Número de Registro (NIRE) 52205784308.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/09/2022

Ato constitutivo: 52205784308

Rio Verde, 01/01/2023

WELITON DE PAULA SILVA

Administrador, Sócio

CPF 057.544.351-00

SIONIVAL INACIO DE OLIVEIRA NETO

CONTADOR

CRC/GO 11775

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.30.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FERIAS FOLHA MES 01/2023	144,67	
02/01/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FERIAS FOLHA MES 01/2023		144,67
02/01/2023	3.2.30.100.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	6,94	
02/01/2023	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		6,94
02/01/2023	3.2.30.100.016	RESCISAO	RESCISOES FOLHA MÊS: 01/2023	122,24	
02/01/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RESCISOES FOLHA MÊS: 01/2023		122,24
02/01/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	6,51	
02/01/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		6,51
02/01/2023	3.2.30.100.017	MULTA ESTABILIDADE	REFERENTE A MULTA 01/2023	260,40	
02/01/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A MULTA 01/2023		260,40
			TOTAL DO DIA	540,76	540,76
03/01/2023	3.2.30.400.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF NF N° 4296 RIOMIX CONCRETO LTDA	1.415,00	
03/01/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF NF N° 4296 RIOMIX CONCRETO LTDA		1.415,00
			TOTAL DO DIA	1.415,00	1.415,00
05/01/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 12/2022	2.324,04	
05/01/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 12/2022		2.324,04
05/01/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 12/2022	2.157,36	
05/01/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 12/2022		2.157,36
			TOTAL DO DIA	4.481,40	4.481,40
10/01/2023	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 12/2022	606,00	
10/01/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 12/2022		606,00
			TOTAL DO DIA	606,00	606,00
19/01/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 12/2022	414,80	
19/01/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 12/2022		414,80
19/01/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS SALDO	16,05	
19/01/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS SALDO		16,05
			TOTAL DO DIA	430,85	430,85
20/01/2023	1.1.30.600.004	LIQUIDO RESCISAO	RESCISOES FOLHA MÊS: 01/2023	1.138,97	
20/01/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	RESCISOES FOLHA MÊS: 01/2023		1.138,97
20/01/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FERIAS FOLHA MES 01/2023		296,27
20/01/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	88,88	
20/01/2023	3.2.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023		88,88
20/01/2023	3.2.30.100.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	72,87	
20/01/2023	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		72,87
20/01/2023	3.2.30.100.016	RESCISAO	RESCISOES FOLHA MÊS: 01/2023	888,80	
20/01/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RESCISOES FOLHA MÊS: 01/2023		888,80
20/01/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RESCISOES FOLHA MÊS: 01/2023	1.138,97	
20/01/2023	1.1.30.600.004	LIQUIDO RESCISAO	RESCISOES FOLHA MÊS: 01/2023		1.138,97
20/01/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	68,32	
20/01/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		68,32
20/01/2023	3.2.30.100.004	13º SALÁRIO	13º SALARIO FOLHA MÊS: 01/2023	111,10	
20/01/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALARIO FOLHA MÊS: 01/2023		111,10
20/01/2023	2.1.30.300.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FERIAS FOLHA MES 01/2023	140,83	
20/01/2023	3.2.30.100.005	FÉRIAS	REFERENTE A FERIAS FOLHA MES 01/2023	155,44	
			TOTAL DO DIA	3.804,18	3.804,18
30/01/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 410954 IRMAOS SOARES S/A	203,31	
30/01/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 410954 IRMAOS SOARES S/A		203,31
30/01/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 80902 ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	825,00	
30/01/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 80902 ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI		825,00
30/01/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF N° 1 SEGMENTAAGRO GRAOS E SEMENTES LTDA	2.900,00	
			TRANSPORTE	3.928,31	1.028,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	3.928,31	1.028,31
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 1 SEGMENTAAGRO GRAOS E SEMENTES LTDA		2.900,00
			TOTAL DO DIA	3.928,31	3.928,31
31/01/2023	3.2.30.400.010	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS MES 01/2023	651,00	
31/01/2023	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS MES 01/2023		651,00
31/01/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 01/2023	341,47	
31/01/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 01/2023		341,47
31/01/2023	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN , COMPETENCIA 01/2023	174,01	
31/01/2023	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN , COMPETENCIA 01/2023		174,01
31/01/2023	3.2.30.100.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE FOLHA MES 01/2023	2.424,00	
31/01/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE FOLHA MES 01/2023		2.424,00
31/01/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	266,64	
31/01/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		266,64
			TOTAL DO DIA	3.857,12	3.857,12
			TOTAL DO MÊS	19.063,62	19.063,62
02/02/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 2 CONSELHO FEDERAL DE SERVICO SOCIAL	1.399,00	
02/02/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 2 CONSELHO FEDERAL DE SERVICO SOCIAL		1.399,00
			TOTAL DO DIA	1.399,00	1.399,00
03/02/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 3 SEMENTES GOIAS LTDA	1.650,00	
03/02/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 3 SEMENTES GOIAS LTDA		1.650,00
			TOTAL DO DIA	1.650,00	1.650,00
06/02/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAAGAMENTO PRO LABORE 01/2023	2.157,36	
06/02/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAAGAMENTO PRO LABORE 01/2023		2.157,36
			TOTAL DO DIA	2.157,36	2.157,36
09/02/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 4 HOXTER AUTOMASOL LTDA.	800,00	
09/02/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 4 HOXTER AUTOMASOL LTDA.		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
10/02/2023	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 01/2023	651,00	
10/02/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 01/2023		651,00
			TOTAL DO DIA	651,00	651,00
15/02/2023	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 01/2023	174,01	
15/02/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 01/2023		174,01
15/02/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 6 SEMENTES GOIAS LTDA.	17.500,00	
15/02/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 6 SEMENTES GOIAS LTDA.		17.500,00
15/02/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 7 COOPERATIVA DE CRED. LIVRE ADM.DE RIO VERDE E REGIAO LTDA		150,00
15/02/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 7 COOPERATIVA DE CRED. LIVRE ADM.DE RIO VERDE E REGIAO LTDA	146,98	
15/02/2023	3.1.20.300.003	(-) ISS	ISS CONF. NF Nº 7 COOPERATIVA DE CRED. LIVRE ADM.DE RIO VE	3,02	
			TOTAL DO DIA	17.824,01	17.824,01
18/02/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 3098 IMPERIO TINTAS E ACESSORIOS EIRELI	7,00	
18/02/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 3098 IMPERIO TINTAS E ACESSORIOS EIRELI		7,00
18/02/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 3098 IMPERIO TINTAS E ACESSORIOS EIRELI	400,00	
18/02/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 3098 IMPERIO TINTAS E ACESSORIOS EIRELI		400,00
			TOTAL DO DIA	407,00	407,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO DE MERCADORIA NF 3103	200,00	
22/02/2023	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE MERCADORIA NF 3103		200,00
22/02/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF NF Nº 3103 IMPERIO TINTAS E ACESSORIOS EIRELI	200,00	
22/02/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF NF Nº 3103 IMPERIO TINTAS E ACESSORIOS EIRELI		200,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
28/02/2023	3.2.30.400.010	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS MES 02/2023	651,00	
28/02/2023	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS MES 02/2023		651,00
28/02/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 02/2023	266,64	
28/02/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 02/2023		266,64
28/02/2023	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN , COMPETENCIA 02/2023	1.286,93	
28/02/2023	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN , COMPETENCIA 02/2023		1.286,93
28/02/2023	3.2.30.100.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE FOLHA MES 02/2023	2.424,00	
28/02/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE FOLHA MES 02/2023		2.424,00
28/02/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	266,64	
28/02/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		266,64
			TOTAL DO DIA	4.895,21	4.895,21
			TOTAL DO MÊS	30.183,58	30.183,58
03/03/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 31499 FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA	687,00	
03/03/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 31499 FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA		687,00
			TOTAL DO DIA	687,00	687,00
06/03/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAAGAMENTO PRO LABORE 02/2023	2.157,36	
06/03/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAAGAMENTO PRO LABORE 02/2023		2.157,36
			TOTAL DO DIA	2.157,36	2.157,36
10/03/2023	3.2.30.400.010	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS MES 03/2023	651,00	
10/03/2023	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS MES 03/2023		651,00
10/03/2023	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 02/2023	651,00	
10/03/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 02/2023		651,00
			TOTAL DO DIA	1.302,00	1.302,00
13/03/2023	3.2.30.400.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF NF Nº 4488 CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA .	5.250,00	
13/03/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF NF Nº 4488 CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA .		5.250,00
13/03/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 4133 LMC MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	72,00	
13/03/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 4133 LMC MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA		72,00
			TOTAL DO DIA	5.322,00	5.322,00
14/03/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	CAPITAL SOCIAL 1º ALTERACAO	90.000,00	
14/03/2023	2.3.10.100.001	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL 1º ALTERACAO		90.000,00
			TOTAL DO DIA	90.000,00	90.000,00
16/03/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 415890 IRMAOS SOARES S/A	1.035,85	
16/03/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 415890 IRMAOS SOARES S/A		1.035,85
16/03/2023	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 02/2023	1.286,93	
16/03/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 02/2023		1.286,93
			TOTAL DO DIA	2.322,78	2.322,78
21/03/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 8 SEMENTES GOIAS LTDA	750,00	
21/03/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 8 SEMENTES GOIAS LTDA		750,00
			TRANSPORTE	750,00	750,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	750,00	750,00
21/03/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 9 SEMENTES GOIAS LTDA	1.125,00	
21/03/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 9 SEMENTES GOIAS LTDA		1.125,00
			TOTAL DO DIA	1.875,00	1.875,00
23/03/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 10 REI DAS CONSTRUCOES LTDA.	2.500,00	
23/03/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 10 REI DAS CONSTRUCOES LTDA.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
27/03/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 03/2023	266,64	
27/03/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 03/2023		266,64
			TOTAL DO DIA	266,64	266,64
31/03/2023	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN , COMPETENCIA 03/2023	262,51	
31/03/2023	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN , COMPETENCIA 03/2023		262,51
31/03/2023	3.2.30.100.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE FOLHA MES 03/2023	2.424,00	
31/03/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE FOLHA MES 03/2023		2.424,00
31/03/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	266,64	
31/03/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		266,64
			TOTAL DO DIA	2.953,15	2.953,15
			TOTAL DO MÊS	109.385,93	109.385,93
03/04/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 11 SEMENTES GOIAS LTDA.	20.000,00	
03/04/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 11 SEMENTES GOIAS LTDA.		20.000,00
03/04/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 12 SEMENTES GOIAS LTDA.	13.750,00	
03/04/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 12 SEMENTES GOIAS LTDA.		13.750,00
			TOTAL DO DIA	33.750,00	33.750,00
05/04/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 15989 MARILDES DE OLIVEIRA	229,00	
05/04/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 15989 MARILDES DE OLIVEIRA		229,00
			TOTAL DO DIA	229,00	229,00
06/04/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 03/2023	2.157,36	
06/04/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 03/2023		2.157,36
			TOTAL DO DIA	2.157,36	2.157,36
10/04/2023	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 03/2023	651,00	
10/04/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 03/2023		651,00
			TOTAL DO DIA	651,00	651,00
11/04/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 5260 FURTADO E SOUZA LTDA-ME	1.475,00	
11/04/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 5260 FURTADO E SOUZA LTDA-ME		1.475,00
			TOTAL DO DIA	1.475,00	1.475,00
12/04/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 2733 DIVINA ALVES DA SILVA COSTA	150,00	
12/04/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 2733 DIVINA ALVES DA SILVA COSTA		150,00
12/04/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 2733 DIVINA ALVES DA SILVA COSTA	500,00	
12/04/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 2733 DIVINA ALVES DA SILVA COSTA		500,00
12/04/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 5264 FURTADO E SOUZA LTDA-ME	435,00	
12/04/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 5264 FURTADO E SOUZA LTDA-ME		435,00
			TOTAL DO DIA	1.085,00	1.085,00
17/04/2023	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 03/2023	262,51	
			TRANSPORTE	262,51	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLES 03/2023	262,51	
			TOTAL DO DIA	262,51	262,51
25/04/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 241366 PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	1.140,00	
25/04/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 241366 PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP		1.140,00
			TOTAL DO DIA	1.140,00	1.140,00
26/04/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 3424 CONSSIL@HOTMAIL.COM	400,00	
26/04/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 3424 CONSSIL@HOTMAIL.COM		400,00
26/04/2023	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 04/2023	651,00	
26/04/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 04/2023		651,00
26/04/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 15 AMPARO DESENVOL. PROFISSIONAL E RECURSOS HUMANOS EIRELI .	3.330,00	
26/04/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 15 AMPARO DESENVOL. PROFISSIONAL E RECURSOS HUMANOS EIRELI .		3.330,00
			TOTAL DO DIA	4.381,00	4.381,00
27/04/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23291 SOUSA E PEREIRA LTDA	42,00	
27/04/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23291 SOUSA E PEREIRA LTDA		42,00
			TOTAL DO DIA	42,00	42,00
29/04/2023	3.2.30.100.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE FOLHA MES 04/2023	2.424,00	
29/04/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE FOLHA MES 04/2023		2.424,00
29/04/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	266,64	
29/04/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		266,64
			TOTAL DO DIA	2.690,64	2.690,64
30/04/2023	3.2.30.400.010	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS MES 04/2023	651,00	
30/04/2023	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS MES 04/2023		651,00
30/04/2023	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN , COMPETENCIA 04/2023	2.224,80	
30/04/2023	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN , COMPETENCIA 04/2023		2.224,80
			TOTAL DO DIA	2.875,80	2.875,80
			TOTAL DO MÊS	50.739,31	50.739,31
02/05/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 04/2023	266,64	
02/05/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 04/2023		266,64
02/05/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 16 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS U . E . G DE SANTA		96.606,91
02/05/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 16 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS U . E . G DE SANTA	94.665,11	
02/05/2023	3.1.20.300.003	(-) ISS	ISS CONF. NF Nº 16 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS U . E . G	1.941,80	
			TOTAL DO DIA	96.873,55	96.873,55
04/05/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF NF Nº 1 MUNICIPIO DE RIO VERDE	25.800,00	
04/05/2023	3.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF NF Nº 1 MUNICIPIO DE RIO VERDE		25.800,00
			TOTAL DO DIA	25.800,00	25.800,00
05/05/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 04/2023	2.157,36	
05/05/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 04/2023		2.157,36
			TOTAL DO DIA	2.157,36	2.157,36
13/05/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 2780 DIVINA ALVES DA SILVA COSTA	74,50	
			TRANSPORTE	74,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 2780 DIVINA ALVES DA SILVA COSTA	74,50	74,50
			TOTAL DO DIA	74,50	74,50
17/05/2023	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 04/2023	2.224,80	
17/05/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 04/2023		2.224,80
			TOTAL DO DIA	2.224,80	2.224,80
22/05/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 3847 IMPERIO TINTAS E ACESSORIOS EIRELI	2.560,00	
22/05/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 3847 IMPERIO TINTAS E ACESSORIOS EIRELI		2.560,00
			TOTAL DO DIA	2.560,00	2.560,00
24/05/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 244413 PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	1.140,00	
24/05/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 244413 PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP		1.140,00
24/05/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF NF N° 348161 CONSTRULAR COMERCIAL LTDA	469,11	
24/05/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF NF N° 348161 CONSTRULAR COMERCIAL LTDA		469,11
			TOTAL DO DIA	1.609,11	1.609,11
25/05/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 1981 JULIO CESAR GARCIA EIRELI	568,00	
25/05/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 1981 JULIO CESAR GARCIA EIRELI		568,00
25/05/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF NF N° 63211 MELO E AQUINO LTDA ME	2,75	
25/05/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF NF N° 63211 MELO E AQUINO LTDA ME		2,75
			TOTAL DO DIA	570,75	570,75
26/05/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 244668 PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	1.140,00	
26/05/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 244668 PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP		1.140,00
26/05/2023	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 05/2023	660,00	
26/05/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 05/2023		660,00
26/05/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF N° 17 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS U . E . G DE SANTA		26.892,16
26/05/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF N° 17 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS U . E . G DE SANTA	26.351,63	
26/05/2023	3.1.20.300.003	(-) ISS	ISS CONF. NF N° 17 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS U . E . G	540,53	
			TOTAL DO DIA	28.692,16	28.692,16
29/05/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 635 DISTRIBUIDORA + DRY WALL SISTEMA CONSTRUTIVO EIRELI	900,00	
29/05/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF N° 635 DISTRIBUIDORA + DRY WALL SISTEMA CONSTRUTIVO EIRELI		900,00
29/05/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF NF N° 348565 CONSTRULAR COMERCIAL LTDA	182,67	
29/05/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF NF N° 348565 CONSTRULAR COMERCIAL LTDA		182,67
29/05/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF NF N° 348566 CONSTRULAR COMERCIAL LTDA	23,48	
29/05/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF NF N° 348566 CONSTRULAR COMERCIAL LTDA		23,48
			TOTAL DO DIA	1.106,15	1.106,15
30/05/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF N° 18 OAB -ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSEAAO DE R	7.820,00	
30/05/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF N° 18 OAB -ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSEAAO DE R		7.820,00
			TOTAL DO DIA	7.820,00	7.820,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN , COMPETENCIA 05/2023	4.468,29	
31/05/2023	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN , COMPETENCIA 05/2023		4.468,29
31/05/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 05/2023	350,37	
31/05/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 05/2023		350,37
31/05/2023	3.2.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIOS FOLHA MES 05/2023	799,92	
31/05/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS FOLHA MES 05/2023		799,92
31/05/2023	3.2.30.100.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE FOLHA MES 05/2023	2.640,00	
31/05/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE FOLHA MES 05/2023		2.640,00
31/05/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	290,40	
31/05/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		290,40
31/05/2023	3.2.30.100.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	63,99	
31/05/2023	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		63,99
31/05/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS QUOTA S/TERCEIROS MÊS: 05/2023	59,97	
31/05/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS QUOTA S/TERCEIROS MÊS: 05/2023		59,97
31/05/2023	3.2.30.400.010	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2023	660,00	
31/05/2023	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2023		660,00
			TOTAL DO DIA	9.332,94	9.332,94
			TOTAL DO MÊS	178.821,32	178.821,32
01/06/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 74641 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	289,00	
01/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 74641 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA		289,00
01/06/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23756 SOUSA E PEREIRA LTDA	324,36	
01/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23756 SOUSA E PEREIRA LTDA		324,36
01/06/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23757 SOUSA E PEREIRA LTDA	251,75	
01/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23757 SOUSA E PEREIRA LTDA		251,75
			TOTAL DO DIA	865,11	865,11
02/06/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 197099 RODRIGUES GUIMARAES PROD. AGROP. LTDA	413,94	
02/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 197099 RODRIGUES GUIMARAES PROD. AGROP. LTDA		413,94
			TOTAL DO DIA	413,94	413,94
05/06/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 05/2023	2.349,60	
05/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 05/2023		2.349,60
05/06/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS 05/2023	739,95	
05/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS 05/2023		739,95
			TOTAL DO DIA	3.089,55	3.089,55
06/06/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 349186 CONSTRULAR COMERCIAL LTDA	85,00	
06/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 349186 CONSTRULAR COMERCIAL LTDA		85,00
06/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF NF Nº 349211 CONSTRULAR COMERCIAL LTDA	249,90	
06/06/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF NF Nº 349211 CONSTRULAR COMERCIAL LTDA		249,90
			TOTAL DO DIA	334,90	334,90
07/06/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 36 INDUSTRIA DE BLOCOS E ATACADO DE MADEIRAS GOIAS LTDA	930,00	
07/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 36 INDUSTRIA DE BLOCOS E ATACADO DE MADEIRAS GOIAS LTDA		930,00
			TOTAL DO DIA	930,00	930,00
12/06/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23888 SOUSA E PEREIRA LTDA	24,00	
			TRANSPORTE	24,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23888 SOUSA E PEREIRA LTDA	24,00	24,00
			TOTAL DO DIA	24,00	24,00
14/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF NF Nº 4041 IMPERIO TINTAS E ACESSORIOS EIRELI	541,31	
14/06/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF NF Nº 4041 IMPERIO TINTAS E ACESSORIOS EIRELI		541,31
14/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF NF Nº 4041 IMPERIO TINTAS E ACESSORIOS EIRELI	5.638,69	
14/06/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF NF Nº 4041 IMPERIO TINTAS E ACESSORIOS EIRELI		5.638,69
			TOTAL DO DIA	6.180,00	6.180,00
15/06/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42151 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.686,75	
15/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42151 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.686,75
15/06/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42151 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.395,75	
15/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42151 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.395,75
			TOTAL DO DIA	3.082,50	3.082,50
16/06/2023	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 05/2023	4.468,29	
16/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 05/2023		4.468,29
16/06/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 47516383 SONIA REGINA PIPPI LENCINA	7.400,00	
16/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 47516383 SONIA REGINA PIPPI LENCINA		7.400,00
			TOTAL DO DIA	11.868,29	11.868,29
19/06/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42254 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	113,52	
19/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42254 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		113,52
19/06/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42254 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	34,20	
19/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42254 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		34,20
			TOTAL DO DIA	147,72	147,72
21/06/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42295 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.340,00	
21/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42295 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.340,00
21/06/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42295 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	659,99	
21/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42295 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		659,99
			TOTAL DO DIA	1.999,99	1.999,99
22/06/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 1921 PINHEIRO E TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	1.300,00	
22/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 1921 PINHEIRO E TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM		1.300,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
23/06/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42381 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	157,00	
23/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42381 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		157,00
			TRANSPORTE	157,00	157,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	157,00	157,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42399	232,66	
			JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
23/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42399		232,66
			JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
23/06/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 2719	3.200,00	
			FABRICA DE TELAS KOZOROSKI LTDA -EPP		
23/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 2719		3.200,00
			FABRICA DE TELAS KOZOROSKI LTDA -EPP		
23/06/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42380	215,00	
			JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
23/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42380		215,00
			JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
23/06/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42399	226,84	
			JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
23/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42399		226,84
			JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
23/06/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 155	251,30	
			JOLCIMARA GAIDARJI - ME		
23/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 155		251,30
			JOLCIMARA GAIDARJI - ME		
23/06/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 19 OAB -ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSEAAO DE R	8.375,00	
23/06/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 19 OAB -ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSEAAO DE R		8.375,00
23/06/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 20 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE GOIAS	8.375,00	
23/06/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 20 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE GOIAS		8.375,00
			TOTAL DO DIA	21.032,80	21.032,80
24/06/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 17245	259,99	
			ROSA COMERCIO E FERRAGENS LTDA		
24/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 17245		259,99
			ROSA COMERCIO E FERRAGENS LTDA		
			TOTAL DO DIA	259,99	259,99
26/06/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 249218 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	187,63	
26/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 249218 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		187,63
			TOTAL DO DIA	187,63	187,63
27/06/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 06/2023	590,94	
27/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 06/2023		590,94
27/06/2023	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 06/2023	660,00	
27/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 06/2023		660,00
27/06/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 2729	3.860,32	
			FABRICA DE TELAS KOZOROSKI LTDA -EPP		
27/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 2729		3.860,32
			FABRICA DE TELAS KOZOROSKI LTDA -EPP		
27/06/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 2729	355,88	
			FABRICA DE TELAS KOZOROSKI LTDA -EPP		
27/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 2729		355,88
			FABRICA DE TELAS KOZOROSKI LTDA -EPP		
			TOTAL DO DIA	5.467,14	5.467,14
30/06/2023	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN , COMPETENCIA 06/2023	2.761,47	
30/06/2023	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN , COMPETENCIA 06/2023		2.761,47
30/06/2023	3.2.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIOS FOLHA MES 06/2023	3.999,60	
30/06/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS FOLHA MES 06/2023		3.999,60
30/06/2023	3.2.30.100.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE FOLHA MES 06/2023	2.640,00	
30/06/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE FOLHA MES 06/2023		2.640,00
30/06/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	290,40	
30/06/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		290,40
			TRANSPORTE	9.691,47	9.691,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.691,47	9.691,47
30/06/2023	3.2.30.100.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	319,95	
30/06/2023	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		319,95
30/06/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS QUOTA S/TERCEIROS MÊS: 06/2023	300,54	
30/06/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS QUOTA S/TERCEIROS MÊS: 06/2023		300,54
30/06/2023	3.2.30.400.010	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2023	660,00	
30/06/2023	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2023		660,00
30/06/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42545 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.562,50	
30/06/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42545 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.562,50
			TOTAL DO DIA	12.534,46	12.534,46
			TOTAL DO MÊS	69.718,02	69.718,02
04/07/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 351290 CONSTRULAR COMERCIAL LTDA	34,90	
04/07/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 351290 CONSTRULAR COMERCIAL LTDA		34,90
04/07/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 21 SEMENTES GOIAS LTDA	16.300,00	
04/07/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 21 SEMENTES GOIAS LTDA		16.300,00
			TOTAL DO DIA	16.334,90	16.334,90
05/07/2023	3.1.70.100.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42684 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	625,00	
05/07/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42684 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		625,00
05/07/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 06/2023	3.699,06	
05/07/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 06/2023		3.699,06
05/07/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 06/2023	2.349,60	
05/07/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 06/2023		2.349,60
			TOTAL DO DIA	6.673,66	6.673,66
06/07/2023	3.1.70.100.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42747 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	468,75	
06/07/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42747 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		468,75
06/07/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 22 FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE		8.735,85
06/07/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 22 FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE	8.074,62	
06/07/2023	3.1.20.300.003	(-) ISS	ISS CONF. NF Nº 22 FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE	305,75	
06/07/2023	1.1.30.800.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR INSS-RET CONF. NF Nº 22 FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE	355,48	
			TOTAL DO DIA	9.204,60	9.204,60
08/07/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 198709 RODRIGUES GUIMARAES PROD. AGROP. LTDA	25,00	
08/07/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 198709 RODRIGUES GUIMARAES PROD. AGROP. LTDA		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
10/07/2023	3.1.70.100.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42830 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	220,00	
10/07/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42830 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		220,00
10/07/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 428806 IRMAOS SOARES S/A	160,96	
			TRANSPORTE	380,96	220,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 428806 IRMAOS SOARES S/A	380,96	220,00 160,96
			TOTAL DO DIA	380,96	380,96
11/07/2023	3.1.70.100.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42869 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	156,25	
11/07/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42869 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		156,25
11/07/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 249692 PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	1.245,00	
11/07/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 249692 PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP		1.245,00
11/07/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 232994 COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	30,20	
11/07/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 232994 COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		30,20
11/07/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 38384 FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA	9.200,00	
11/07/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 38384 FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA		9.200,00
			TOTAL DO DIA	10.631,45	10.631,45
12/07/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 24299 SOUSA E PEREIRA LTDA	688,00	
12/07/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 24299 SOUSA E PEREIRA LTDA		688,00
			TOTAL DO DIA	688,00	688,00
14/07/2023	3.1.70.100.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42935 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	62,50	
14/07/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42935 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		62,50
14/07/2023	3.1.70.100.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42944 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	189,05	
14/07/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42944 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		189,05
			TOTAL DO DIA	251,55	251,55
17/07/2023	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023	2.761,47	
17/07/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023		2.761,47
			TOTAL DO DIA	2.761,47	2.761,47
18/07/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 53267 SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	257,00	
18/07/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 53267 SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA		257,00
18/07/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 12398 JBR PEREIRA EIRELI-ME	400,00	
18/07/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 12398 JBR PEREIRA EIRELI-ME		400,00
			TOTAL DO DIA	657,00	657,00
20/07/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 23 FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE		70.224,15
20/07/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 23 FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE	65.109,96	
20/07/2023	3.1.20.300.003	(-) ISS	ISS CONF. NF Nº 23 FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE	2.457,85	
20/07/2023	1.1.30.800.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR INSS-RET CONF. NF Nº 23 FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE	2.656,34	
			TOTAL DO DIA	70.224,15	70.224,15
21/07/2023	3.1.70.100.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 43116 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,90	
			TRANSPORTE	19,90	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	19,90	
			COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 43116 JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		19,90
21/07/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 199255 RODRIGUES GUIMARAES PROD. AGROP. LTDA	60,00	
21/07/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 199255 RODRIGUES GUIMARAES PROD. AGROP. LTDA		60,00
21/07/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 4410 IMPERIO TINTAS E ACESSORIOS EIRELI	46,01	
21/07/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 4410 IMPERIO TINTAS E ACESSORIOS EIRELI		46,01
21/07/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 4410 IMPERIO TINTAS E ACESSORIOS EIRELI	115,99	
21/07/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 4410 IMPERIO TINTAS E ACESSORIOS EIRELI		115,99
21/07/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 24 SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO		4.621,30
21/07/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 24 SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO	4.528,87	
21/07/2023	3.1.20.300.003	(-) ISS	ISS CONF. NF Nº 24 SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGO	92,43	
			TOTAL DO DIA	4.863,20	4.863,20
24/07/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 25 SEMENTES GOIAS LTDA	6.640,00	
24/07/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 25 SEMENTES GOIAS LTDA		6.640,00
			TOTAL DO DIA	6.640,00	6.640,00
25/07/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 4891 LMC MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	66,00	
25/07/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 4891 LMC MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA		66,00
25/07/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 26 OAB -ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSEAAO DE R	700,00	
25/07/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 26 OAB -ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSEAAO DE R		700,00
			TOTAL DO DIA	766,00	766,00
26/07/2023	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 07/2023	660,00	
26/07/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 07/2023		660,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
28/07/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 4908 LMC MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	295,00	
28/07/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 4908 LMC MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA		295,00
28/07/2023	3.2.30.400.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF NF Nº 12 MAC CONSTRUCAO CIVIL E PROJETOS LTDA.	3.820,00	
28/07/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF NF Nº 12 MAC CONSTRUCAO CIVIL E PROJETOS LTDA.		3.820,00
			TOTAL DO DIA	4.115,00	4.115,00
31/07/2023	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN , COMPETENCIA 07/2023	5.094,00	
31/07/2023	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN , COMPETENCIA 07/2023		5.094,00
31/07/2023	3.1.70.100.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 52506 ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	104.002,70	
31/07/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 52506 ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA		104.002,70
31/07/2023	3.2.30.400.010	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2023	660,00	
31/07/2023	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2023		660,00
31/07/2023	3.2.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIOS FOLHA MES 07/2023	3.999,60	
31/07/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS FOLHA MES 07/2023		3.999,60
31/07/2023	3.2.30.100.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE FOLHA MES 07/2023	2.640,00	
31/07/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE FOLHA MES 07/2023		2.640,00
31/07/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	290,40	
31/07/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		290,40
			TRANSPORTE	116.686,70	116.686,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.686,70	116.686,70
31/07/2023	3.2.30.100.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	319,96	
31/07/2023	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		319,96
31/07/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS QUOTA S/TERCEIROS MÊS: 07/2023	300,54	
31/07/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS QUOTA S/TERCEIROS MÊS: 07/2023		300,54
31/07/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023	590,94	
31/07/2023	1.1.30.800.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023		590,94
			TOTAL DO DIA	117.898,14	117.898,14
			TOTAL DO MÊS	252.775,08	252.775,08
01/08/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 27 SEMENTES GOIAS LTDA.	33.500,00	
01/08/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 27 SEMENTES GOIAS LTDA.		33.500,00
			TOTAL DO DIA	33.500,00	33.500,00
02/08/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 4989 LMC MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	60,00	
02/08/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 4989 LMC MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
03/08/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 39363 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	510,00	
03/08/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 39363 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP		510,00
			TOTAL DO DIA	510,00	510,00
05/08/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 07/2023	3.699,06	
05/08/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 07/2023		3.699,06
05/08/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 07/2023	2.349,60	
05/08/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 07/2023		2.349,60
			TOTAL DO DIA	6.048,66	6.048,66
08/08/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 24846 BRASFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	1.500,00	
08/08/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 24846 BRASFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME		1.500,00
08/08/2023	3.2.30.400.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF NF Nº 5027 CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA .	4.176,48	
08/08/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF NF Nº 5027 CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA .		4.176,48
			TOTAL DO DIA	5.676,48	5.676,48
09/08/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 24883 BRASFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	147,00	
09/08/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 24883 BRASFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME		147,00
			TOTAL DO DIA	147,00	147,00
10/08/2023	3.2.30.400.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF NF Nº 5034 CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA .	8.352,96	
10/08/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF NF Nº 5034 CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA .		8.352,96
			TOTAL DO DIA	8.352,96	8.352,96
14/08/2023	3.2.30.400.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF NF Nº 5052 CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA .	3.654,42	
14/08/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF NF Nº 5052 CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA .		3.654,42
			TOTAL DO DIA	3.654,42	3.654,42
15/08/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 28 SEMENTES GOIAS LTDA	20.250,00	
			TRANSPORTE	20.250,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 28 SEMENTES GOIAS LTDA	20.250,00	20.250,00
			TOTAL DO DIA	20.250,00	20.250,00
17/08/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 53920 SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	15,00	
17/08/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 53920 SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA		15,00
			TOTAL DO DIA	15,00	15,00
18/08/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 25118 BRASFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	92,00	
18/08/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 25118 BRASFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME		92,00
18/08/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 25125 BRASFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	92,00	
18/08/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 25125 BRASFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME		92,00
			TOTAL DO DIA	184,00	184,00
21/08/2023	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023	5.094,00	
21/08/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023		5.094,00
			TOTAL DO DIA	5.094,00	5.094,00
22/08/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 5080 LMC MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	25,00	
22/08/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 5080 LMC MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
24/08/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 25197 BRASFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	72,00	
24/08/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 25197 BRASFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME		72,00
24/08/2023	3.2.30.400.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF NF Nº 5110 CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA .	4.176,48	
24/08/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF NF Nº 5110 CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA .		4.176,48
24/08/2023	3.2.30.400.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF NF Nº 5111 CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA .	5.623,70	
24/08/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF NF Nº 5111 CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA .		5.623,70
			TOTAL DO DIA	9.872,18	9.872,18
30/08/2023	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 08/2023	660,00	
30/08/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 08/2023		660,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
31/08/2023	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN , COMPETENCIA 08/2023	3.718,70	
31/08/2023	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN , COMPETENCIA 08/2023		3.718,70
31/08/2023	3.2.30.400.010	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS MES 08/2023	660,00	
31/08/2023	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS MES 08/2023		660,00
31/08/2023	3.2.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIOS FOLHA MES 08/2023	3.999,60	
31/08/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS FOLHA MES 08/2023		3.999,60
31/08/2023	3.2.30.100.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE FOLHA MES 08/2023	2.640,00	
31/08/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE FOLHA MES 08/2023		2.640,00
31/08/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	290,40	
31/08/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		290,40
31/08/2023	3.2.30.100.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	319,96	
31/08/2023	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		319,96
31/08/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS QUOTA S/TERCEIROS MÊS: 08/2023	300,54	
			TRANSPORTE	11.929,20	11.628,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	11.929,20	11.628,66
			INSS QUOTA S/TERCEIROS MÊS: 08/2023		300,54
			TOTAL DO DIA	11.929,20	11.929,20
			TOTAL DO MÊS	105.978,90	105.978,90
01/09/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 25360 BRASFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	218,00	
01/09/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 25360 BRASFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME		218,00
01/09/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 25361 BRASFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	2.550,00	
01/09/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 25361 BRASFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME		2.550,00
			TOTAL DO DIA	2.768,00	2.768,00
04/09/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 5204 LMC MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	108,00	
04/09/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 5204 LMC MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA		108,00
04/09/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS 08/2023	3.699,06	
04/09/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS 08/2023		3.699,06
04/09/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 08/2023	2.349,60	
04/09/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 08/2023		2.349,60
			TOTAL DO DIA	6.156,66	6.156,66
05/09/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 436 LOKAL DA CONSTRUCAO MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	187,50	
05/09/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 436 LOKAL DA CONSTRUCAO MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA		187,50
			TOTAL DO DIA	187,50	187,50
12/09/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 08/2023	590,94	
12/09/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 08/2023		590,94
			TOTAL DO DIA	590,94	590,94
13/09/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 5249 LMC MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	60,00	
13/09/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 5249 LMC MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
14/09/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 238357 COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	40,00	
14/09/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 238357 COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		40,00
14/09/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 25598 BRASFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	72,00	
14/09/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 25598 BRASFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME		72,00
			TOTAL DO DIA	112,00	112,00
18/09/2023	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2023	3.718,70	
18/09/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2023		3.718,70
			TOTAL DO DIA	3.718,70	3.718,70
27/09/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 29 UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		150.107,30
27/09/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 29 UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	145.964,34	
27/09/2023	3.1.20.300.003	(-) ISS	ISS CONF. NF Nº 29 UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	4.142,96	
			TOTAL DO DIA	150.107,30	150.107,30
28/09/2023	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 9/2023	660,00	
28/09/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 9/2023		660,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
29/09/2023	3.2.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIOS FOLHA MES 09/2023	3.999,60	
29/09/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS FOLHA MES 09/2023		3.999,60
29/09/2023	3.2.30.100.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE FOLHA MES 09/2023	2.640,00	
			TRANSPORTE	6.639,60	3.999,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.639,60	3.999,60
29/09/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE FOLHA MES 09/2023		2.640,00
29/09/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	290,40	
29/09/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		290,40
29/09/2023	3.2.30.100.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	319,96	
29/09/2023	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		319,96
29/09/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS QUOTA S/TERCEIROS MÊS: 09/2023	300,54	
29/09/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS QUOTA S/TERCEIROS MÊS: 09/2023		300,54
			TOTAL DO DIA	7.550,50	7.550,50
30/09/2023	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN , COMPETENCIA 09/2023	6.394,90	
30/09/2023	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN , COMPETENCIA 09/2023		6.394,90
30/09/2023	3.2.30.400.010	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2023	660,00	
30/09/2023	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2023		660,00
			TOTAL DO DIA	7.054,90	7.054,90
			TOTAL DO MÊS	178.966,50	178.966,50
02/10/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 31 SEMENTES GOIAS LTDA.	9.900,00	
02/10/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 31 SEMENTES GOIAS LTDA.		9.900,00
02/10/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 32 SEMENTES GOIAS LTDA.	950,00	
02/10/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 32 SEMENTES GOIAS LTDA.		950,00
			TOTAL DO DIA	10.850,00	10.850,00
05/10/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS 09/2023	3.699,06	
05/10/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS 09/2023		3.699,06
05/10/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 09/2023	2.349,60	
05/10/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 09/2023		2.349,60
05/10/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 09/2023	590,94	
05/10/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 09/2023		590,94
			TOTAL DO DIA	6.639,60	6.639,60
10/10/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 33 G.P. CONCRETO E ASFALTO EIRELI - EPP	2.800,00	
10/10/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 33 G.P. CONCRETO E ASFALTO EIRELI - EPP		2.800,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
20/10/2023	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2023	6.394,90	
20/10/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2023		6.394,90
			TOTAL DO DIA	6.394,90	6.394,90
27/10/2023	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 10/2023	660,00	
27/10/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 10/2023		660,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
31/10/2023	3.2.30.400.010	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS MES 10/2023	660,00	
31/10/2023	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS MES 10/2023		660,00
31/10/2023	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN , COMPETENCIA 10/2023	1.084,51	
31/10/2023	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN , COMPETENCIA 10/2023		1.084,51
31/10/2023	3.2.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIOS FOLHA MES 10/2023	3.999,60	
31/10/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS FOLHA MES 10/2023		3.999,60
31/10/2023	3.2.30.100.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE FOLHA MES 10/2023	2.640,00	
31/10/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE FOLHA MES 10/2023		2.640,00
31/10/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	290,40	
31/10/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		290,40
31/10/2023	3.2.30.100.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	319,96	
31/10/2023	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		319,96
31/10/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS QUOTA S/TERCEIROS MÊS: 10/2023	300,54	
			TRANSPORTE	9.295,01	8.994,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	9.295,01	8.994,47
			INSS QUOTA S/TERCEIROS MÊS: 10/2023		300,54
			TOTAL DO DIA	9.295,01	9.295,01
			TOTAL DO MÊS	36.639,51	36.639,51
03/11/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS 10/2023	3.699,06	
03/11/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS 10/2023		3.699,06
03/11/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS 11/2023	2.349,60	
03/11/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS 11/2023		2.349,60
			TOTAL DO DIA	6.048,66	6.048,66
10/11/2023	1.1.30.600.004	LIQUIDO RESCISAO	PAGAMENTO RESCISAO DIOGO ALVES PAIVA 11/2023	1.813,71	
10/11/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISAO DIOGO ALVES PAIVA 11/2023		1.813,71
10/11/2023	3.2.30.100.005	FÉRIAS	REFERENTE A FERIAS FOLHA MES 11/2023	888,80	
10/11/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FERIAS FOLHA MES 11/2023		888,80
10/11/2023	3.2.30.100.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	79,99	
10/11/2023	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		79,99
10/11/2023	3.2.30.100.016	RESCISAO	RESCISOES FOLHA MÊS: 11/2023	444,40	
10/11/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RESCISOES FOLHA MÊS: 11/2023		444,40
10/11/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RESCISOES FOLHA MÊS: 11/2023	1.813,71	
10/11/2023	1.1.30.600.004	LIQUIDO RESCISAO	RESCISOES FOLHA MÊS: 11/2023		1.813,71
10/11/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	74,99	
10/11/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		74,99
10/11/2023	3.2.30.100.004	13º SALÁRIO	13º SALARIO FOLHA MÊS: 11/2023	555,50	
10/11/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALARIO FOLHA MÊS: 11/2023		555,50
			TOTAL DO DIA	5.671,10	5.671,10
13/11/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 34 NUTRIEN SOLUAAES AGRICOLAS LTDA	6.900,00	
13/11/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 34 NUTRIEN SOLUAAES AGRICOLAS LTDA		6.900,00
			TOTAL DO DIA	6.900,00	6.900,00
20/11/2023	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2023	1.084,51	
20/11/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2023		1.084,51
20/11/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 10/2023	590,94	
20/11/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 10/2023		590,94
			TOTAL DO DIA	1.675,45	1.675,45
27/11/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 35 UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		354.723,27
27/11/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 35 UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	344.932,91	
27/11/2023	3.1.20.300.003	(-) ISS	ISS CONF. NF Nº 35 UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	9.790,36	
			TOTAL DO DIA	354.723,27	354.723,27
30/11/2023	3.2.30.400.010	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS MES 11/2023	660,00	
30/11/2023	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS MES 11/2023		660,00
30/11/2023	1.1.30.600.004	LIQUIDO RESCISAO	PAGAMENTO RESCISAO ROBENILTON DE JESUS 11/2023	2.349,58	
30/11/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISAO ROBENILTON DE JESUS 11/2023		2.349,58
30/11/2023	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN , COMPETENCIA 11/2023	18.250,43	
30/11/2023	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN , COMPETENCIA 11/2023		18.250,43
30/11/2023	3.2.30.100.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	62,20	
30/11/2023	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		62,20
30/11/2023	1.1.30.600.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO FOLHA MES 11/2023	777,70	
30/11/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO FOLHA MES 11/2023		777,70
30/11/2023	3.2.30.100.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE FOLHA MES 11/2023	2.640,00	
30/11/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE FOLHA MES 11/2023		2.640,00
30/11/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	290,40	
30/11/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		290,40
			TRANSPORTE	25.030,31	25.030,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.030,31	25.030,31
30/11/2023	3.2.30.100.005	FÉRIAS	REFERENTE A FERIAS FOLHA MES 11/2023	1.777,60	
30/11/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FERIAS FOLHA MES 11/2023		1.777,60
30/11/2023	3.2.30.100.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	257,74	
30/11/2023	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		257,74
30/11/2023	3.2.30.100.016	RESCISAO	RESCISOES FOLHA MÊS: 11/2023	2.666,40	
30/11/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RESCISOES FOLHA MÊS: 11/2023		2.666,40
30/11/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RESCISOES FOLHA MÊS: 11/2023	4.699,16	
30/11/2023	1.1.30.600.004	LIQUIDO RESCISAO	RESCISOES FOLHA MÊS: 11/2023		4.699,16
30/11/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	300,34	
30/11/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		300,34
30/11/2023	3.2.30.100.004	13º SALÁRIO	13º SALARIO FOLHA MÊS: 11/2023	1.333,20	
30/11/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALARIO FOLHA MÊS: 11/2023		1.333,20
30/11/2023	3.2.30.100.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	575,26	
30/11/2023	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		575,26
30/11/2023	2.1.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MÊS:	777,70	
30/11/2023	1.1.30.600.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MÊS:		777,70
30/11/2023	1.1.30.600.004	LIQUIDO RESCISAO	PAGAMENTO RESCISAO ROSENILTON DE JESUS 11/2023	2.349,58	
30/11/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISAO ROSENILTON DE JESUS 11/2023		2.349,58
			TOTAL DO DIA	39.767,29	39.767,29
			TOTAL DO MÊS	414.785,77	414.785,77
04/12/2023	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 11/2023	660,00	
04/12/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 11/2023		660,00
04/12/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 36 THREEWAY CONSTRUÇOES LTDA	3.500,00	
04/12/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 36 THREEWAY CONSTRUÇOES LTDA		3.500,00
04/12/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 37 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS	102.500,00	
04/12/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 37 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS		102.500,00
			TOTAL DO DIA	106.660,00	106.660,00
05/12/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS 12/2023	2.349,60	
05/12/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS 12/2023		2.349,60
			TOTAL DO DIA	2.349,60	2.349,60
07/12/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 11/2023	665,73	
07/12/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 11/2023		665,73
			TOTAL DO DIA	665,73	665,73
14/12/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 38 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS		98.350,00
14/12/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 38 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS	95.399,50	
14/12/2023	3.1.20.300.003	(-) ISS	ISS CONF. NF Nº 38 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS	2.950,50	
			TOTAL DO DIA	98.350,00	98.350,00
15/12/2023	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 12/2023	660,00	
15/12/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 12/2023		660,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
20/12/2023	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2023	18.250,43	
20/12/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2023		18.250,43
20/12/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 39 UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		288.390,66
20/12/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 39 UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	280.431,08	
20/12/2023	3.1.20.300.003	(-) ISS	ISS CONF. NF Nº 39 UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	7.959,58	
			TOTAL DO DIA	306.641,09	306.641,09
26/12/2023	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 12/2023	660,00	
			TRANSPORTE	660,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	660,00	
26/12/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 12/2023		660,00
26/12/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 41 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS		77.860,00
26/12/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NF Nº 41 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS	73.967,00	
26/12/2023	3.1.20.300.003	(-) ISS	ISS CONF. NF Nº 41 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS	3.893,00	
			TOTAL DO DIA	78.520,00	78.520,00
30/12/2023	3.2.30.100.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE FOLHA MES 12/2023	2.640,00	
30/12/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE FOLHA MES 12/2023		2.640,00
30/12/2023	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	290,40	
30/12/2023	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		290,40
30/12/2023	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	VALOR QUE SE TRANSFERE REF. A VENDAS DE MERCADORIAS 2023	1.459.586,00	
30/12/2023	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR QUE SE TRANSFERE REF. A VENDAS DE MERCADORIAS 2023		1.459.586,00
			TOTAL DO DIA	1.462.516,40	1.462.516,40
31/12/2023	3.2.30.400.010	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2023	660,00	
31/12/2023	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2023		660,00
31/12/2023	3.2.30.400.010	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS MES 13/2023	660,00	
31/12/2023	2.1.40.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. A HONORARIOS CONTABEIS MES 13/2023		660,00
31/12/2023	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN , COMPETENCIA 12/2023	37.338,89	
31/12/2023	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN , COMPETENCIA 12/2023		37.338,89
31/12/2023	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023	20.709,04	
31/12/2023	3.2.30.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023		20.709,04
31/12/2023	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023	30.816,00	
31/12/2023	3.2.30.100.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023		30.816,00
31/12/2023	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023	1.999,80	
31/12/2023	3.2.30.100.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023		1.999,80
31/12/2023	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023	2.821,84	
31/12/2023	3.2.30.100.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023		2.821,84
31/12/2023	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023	2.718,78	
31/12/2023	3.2.30.100.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023		2.718,78
31/12/2023	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023	36.469,04	
31/12/2023	3.2.30.400.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023		36.469,04
31/12/2023	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023	8.544,00	
31/12/2023	3.2.30.400.010	HONORARIOS CONTABEIS	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023		8.544,00
31/12/2023	3.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023	25.800,00	
31/12/2023	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023		25.800,00
31/12/2023	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023	1.470.875,60	
31/12/2023	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023		1.470.875,60
31/12/2023	3.1.20.100.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023	200,00	
31/12/2023	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023		200,00
31/12/2023	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023	34.077,78	
31/12/2023	3.1.20.300.003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023		34.077,78
31/12/2023	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023	105.744,15	
31/12/2023	3.1.70.100.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023		105.744,15
31/12/2023	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023	20.177,31	
31/12/2023	3.1.60.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023		20.177,31
31/12/2023	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023	83.059,44	
31/12/2023	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023		83.059,44
31/12/2023	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023	31.628,38	
31/12/2023	3.2.30.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023		31.628,38
31/12/2023	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023	4.121,84	
31/12/2023	3.2.30.100.016	RESCISAO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023		4.121,84
31/12/2023	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023	260,40	
			TRANSPORTE	1.918.682,29	1.918.421,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.918.682,29	1.918.421,89
31/12/2023	3.2.30.100.017	MULTA ESTABILIDADE	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023		260,40
31/12/2023	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023	1.113.727,80	
31/12/2023	2.3.30.100.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2023		1.113.727,80
			TOTAL DO DIA	3.032.410,09	3.032.410,09
			TOTAL DO MÊS	5.088.772,91	5.088.772,91

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.247.612,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.247.612,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.245.191,22D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.245.191,22D
5	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	1.245.191,22D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.420,88D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.420,88D
38	1.1.30.800.010	INSS A COMPENSAR	2.420,88D
149	2	PASSIVO	1.247.612,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.870,89C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.338,89C
170	2.1.20.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.338,89C
479	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	37.338,89C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.532,00C
186	2.1.30.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.349,60C
188	2.1.30.100.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,60C
190	2.1.30.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.182,40C
191	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	290,40C
192	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	2.892,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.204.741,21C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
245	2.3.10.100.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.104.741,21C
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.104.741,21C
522	2.3.30.100.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	1.113.727,80C
523	2.3.30.100.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	8.986,59D

WELITON DE PAULA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 057.544.351-00

OLIVEIRA NETO ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO011775/O-5
CPF: 782.792.161-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		1.496.675,60
VENDA DE MERCADORIAS	25.800,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	1.470.875,60	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(116.937,22)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	200,00	
(-) ISS	(34.077,78)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(83.059,44)	
RECEITA LÍQUIDA		1.379.738,38
CMV		(125.921,46)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(20.177,31)	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(105.744,15)	
LUCRO BRUTO		1.253.816,92
DESPESAS OPERACIONAIS		(140.089,12)
DESPESAS COM PESSOAL		(63.447,70)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.709,04)	
PRÓ-LABORE	(30.816,00)	
13º SALÁRIO	(1.999,80)	
FÉRIAS	(2.821,84)	
FGTS	(2.718,78)	
RESCISAO	(4.121,84)	
MULTA ESTABILIDADE	(260,40)	
DESPESAS GERAIS		(76.641,42)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(36.469,04)	
HONORARIOS CONTABEIS	(8.544,00)	
MATERIAL USO E CONSUMO	(31.628,38)	
RESULTADO OPERACIONAL		1.113.727,80
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.113.727,80
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.113.727,80

WELITON DE PAULA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 057.544.351-00

OLIVEIRA NETO ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO011775/O-5
CPF: 782.792.161-20

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 24, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

Rio Verde, 31/12/2023

WELITON DE PAULA SILVA

Administrador, Sócio

CPF 057.544.351-00

SIONIVAL INACIO DE OLIVEIRA NETO

CONTADOR

CRC/GO 11775



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05754435100	WELITON DE PAULA SILVA
78279216120	SIONIVAL INACIO DE OLIVEIRA NETO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/02/2024 16:09 SOB Nº 20240465890.
PROTOCOLO: 240465890 DE 07/02/2024. NIRE: 52205784308.
VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 07/02/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

TIPO DE ÍNDICE	VALOR EM REAIS	ÍNDICE
1 - LIQUIDEZ GERAL (LG) $\frac{(AC+ RLP)}{(PC+PELP)}$	$\frac{R\$ 1.247.612,10}{R\$ 42.870,89}$	= 29,10
2 - LIQUIDEZ CORRENTE (LC) $\frac{(AC)}{(PC)}$	$\frac{R\$ 1.247.612,10}{R\$ 42.870,89}$	= 29,10
3 - GERENCIA C. TERCEIROS $\frac{(PL)}{(PC + PELP)}$	$\frac{R\$ 91.013,41}{R\$ 42.870,89}$	= 2,12
4 - ENDIVIDAMENTO GERAL (EG) $\frac{(PC + PELP)}{(AT)}$	$\frac{R\$ 42.870,89}{R\$ 1.247.612,10}$	= 0,03
5 - LIQUIDEZ INSTANTANEA $\frac{(AD)}{(PC)}$	$\frac{R\$ 1.245.191,22}{R\$ 42.870,89}$	= 29,04

AC - ativo circulante;
AD - ativo disponível;
AP - ativo permanente;
PC - passivo circulante;

RLP - ativo realizável a longo prazo.;
AT - ativo total
PELP - passivo exigível a longo prazo.
PL - patrimônio líquido

RIO VERDE , 26 DE JULHO DE 2024



Weliton de Paula Silva
Sócio Administrador
CPF: 057.544.351-00



Sionival Inácio de Oliveira Neto
Contador CRC 11 775/GO
CPF: 782.792.161-20