



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12305291356 em 20/04/2023, protocolo 231026420. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ECA ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	52204951197
CNPJ:	37895146000152
Município:	Catalão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03244279139	CELIO SANTANA PIRES	GO024271/O-6
37895146000152	ECA ENGENHARIA LTDA	



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 20/04/2023 11:05 SOB Nº
20231026420.
PROTOCOLO: 231026420 DE 17/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305291356. NIRE: 52204951197.
ECA ENGENHARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 20/04/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
REGISTRO.....	: GO-024271/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.442.791-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCGO contra o referido registro.

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

Emissão: GOIÁS, 06/05/2024 as 14:23:23.

Válido até: 04/08/2024.

Código de Controle: 913053.

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 108, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ECA ENGENHARIA LTDA, município Catalão, CNPJ nº 37.895.146/0001-52, Número de Registro (NIRE) 52204951197.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/07/2020

Ato constitutivo: 52204951197

Catalão, 01/01/2022

CELIO SANTANA PIRES
CONTADOR
CRC/GO 024271/O-6

ECA ENGENHARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 37.895.146/0001-52

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/01/2022				
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1	30.000,00	0,00	CONSTITUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
21	2.3.1.01.0001 - CAPITAL SUBSCRITO	2	0,00	30.000,00	CONSTITUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3	5.459,12	0,00	RECEBTO DIVERSOS
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4	100.000,00	0,00	RECEBTO DIVERSOS
24	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	5	0,00	105.459,12	RECEBTO DIVERSOS
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6	1.250,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
26	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	7	0,00	1.250,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
Totais dessa Data =====>		01/01/2022	136.709,12	136.709,12	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/01/2022				
1	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27	0,00	8.700,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 27 - CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
2	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	27	8.700,00	0,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 27 - CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
Totais dessa Data ==>		15/01/2022	8.700,00	8.700,00	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/01/2022				
27	2.3.1.01.0002 - (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	8	270.000,00	0,00	AUMENTO DE CAPITAL CONFORME CONTRATO SOCIAL
28	2.3.1.01.0001 - CAPITAL SUBSCRITO	9	0,00	270.000,00	AUMENTO DE CAPITAL CONFORME CONTRATO SOCIAL
Totais dessa Data =====>		17/01/2022	270.000,00	270.000,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2022				
29	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	10	0,00	375,72	INSS A RECOLHER CONF. FOLHA
30	4.2.1.02.0002 - INSS SOBRE PRO LABORE	11	242,40	0,00	INSS S/PRO LABORE CONF. FOLHA
31	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	12	0,00	1.078,68	LIQ. PRO LABORE CONF. FOLHA
32	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	13	1.212,00	0,00	PRO LABORE CONF. FOLHA
33	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS	14	522,00	0,00	PROVISAO DAS
34	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	15	0,00	522,00	PROVISAO DAS
35	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	16	8.700,00	0,00	RECEBTO NF. 27
36	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	17	0,00	8.700,00	RECEBTO NF. 27
37	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	18	64.681,82	0,00	RECOLHTO ISSQN
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA	19	0,00	64.681,82	RECOLHTO ISSQN
Totais dessa Data ==>		31/01/2022	75.358,22	75.358,22	

Totais do Mês de Janeiro ==>

490.767,34

490.767,34

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/02/2022					
3	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	1	1.078,68	0,00	PAGTO PRO LABORE
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2	0,00	1.078,68	PAGTO PRO LABORE
Totais dessa Data ==>>>> 04/02/2022			1.078,68	1.078,68	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/02/2022					
1	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28	0,00	100.000,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 28 - CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
2	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	28	100.000,00	0,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 28 - CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
Totais dessa Data ==>		14/02/2022	100.000,00	100.000,00	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

75,72

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/02/2022					
7	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	5	522,00	0,00	RECOLHTO DAS
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6	0,00	522,00	RECOLHTO DAS
Totais dessa Data ==>>		21/02/2022	522,00	522,00	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2022					
9	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	7	0,00	375,72	INSS A RECOLHER CONF. FOLHA
10	4.2.1.02.0002 - INSS SOBRE PRO LABORE	8	242,40	0,00	INSS S/PRO LABORE CONF. FOLHA
11	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	9	0,00	1.078,68	LIQ. PRO LABORE CONF. FOLHA
12	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	10	1.212,00	0,00	PRO LABORE CONF. FOLHA
13	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS	11	6.000,00	0,00	PROVISAO DAS
14	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	12	0,00	6.000,00	PROVISAO DAS
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13	100.000,00	0,00	RECEBTO NF. 28
16	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	14	0,00	100.000,00	RECEBTO NF. 28
Totais dessa Data =====>			28/02/2022	107.454,40	107.454,40

Totais do Mês de Fevereiro =====>				209.430,80	209.430,80

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/03/2022					
5	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	1	1.078,68	0,00	PAGTO PRO LABORE
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2	0,00	1.078,68	PAGTO PRO LABORE
Totais dessa Data ==>		04/03/2022	1.078,68	1.078,68	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

375,72

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/03/2022				
1	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30	0,00	100.000,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 30 - CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS.
2	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	30	100.000,00	0,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 30 - CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS.
Totais dessa Data ==>>		21/03/2022	100.000,00	100.000,00	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/03/2022				
3	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31	0,00	8.696,29	VR VENDA CONF NF NF Nº 31 - CONSELHO ESCOLAR JOAO NETTO DE CAMPOS EQUIPAR
4	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	31	8.696,29	0,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 31 - CONSELHO ESCOLAR JOAO NETTO DE CAMPOS EQUIPAR
Totais dessa Data ==>		23/03/2022	8.696,29	8.696,29	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

1. Introduction
 2. Background
 3. Methodology
 4. Results
 5. Conclusion
 6. References
 7. Appendix
 8. Index
 9. Glossary
 10. Summary
 11. Abstract
 12. Keywords
 13. Subject
 14. Topic
 15. Field
 16. Area
 17. Discipline
 18. Branch
 19. Division
 20. Department
 21. Faculty
 22. School
 23. College
 24. University
 25. Institution
 26. Organization
 27. Company
 28. Enterprise
 29. Business
 30. Industry
 31. Market
 32. Trade
 33. Commerce
 34. Industry
 35. Market
 36. Trade
 37. Commerce
 38. Industry
 39. Market
 40. Trade
 41. Commerce
 42. Industry
 43. Market
 44. Trade
 45. Commerce
 46. Industry
 47. Market
 48. Trade
 49. Commerce
 50. Industry
 51. Market
 52. Trade
 53. Commerce
 54. Industry
 55. Market
 56. Trade
 57. Commerce
 58. Industry
 59. Market
 60. Trade
 61. Commerce
 62. Industry
 63. Market
 64. Trade
 65. Commerce
 66. Industry
 67. Market
 68. Trade
 69. Commerce
 70. Industry
 71. Market
 72. Trade
 73. Commerce
 74. Industry
 75. Market
 76. Trade
 77. Commerce
 78. Industry
 79. Market
 80. Trade
 81. Commerce
 82. Industry
 83. Market
 84. Trade
 85. Commerce
 86. Industry
 87. Market
 88. Trade
 89. Commerce
 90. Industry
 91. Market
 92. Trade
 93. Commerce
 94. Industry
 95. Market
 96. Trade
 97. Commerce
 98. Industry
 99. Market
 100. Trade
 101. Commerce
 102. Industry
 103. Market
 104. Trade
 105. Commerce
 106. Industry
 107. Market
 108. Trade
 109. Commerce
 110. Industry
 111. Market
 112. Trade
 113. Commerce
 114. Industry
 115. Market
 116. Trade
 117. Commerce
 118. Industry
 119. Market
 120. Trade
 121. Commerce
 122. Industry
 123. Market
 124. Trade
 125. Commerce
 126. Industry
 127. Market
 128. Trade
 129. Commerce
 130. Industry
 131. Market
 132. Trade
 133. Commerce
 134. Industry
 135. Market
 136. Trade
 137. Commerce
 138. Industry
 139. Market
 140. Trade
 141. Commerce
 142. Industry
 143. Market
 144. Trade
 145. Commerce
 146. Industry
 147. Market
 148. Trade
 149. Commerce
 150. Industry
 151. Market
 152. Trade
 153. Commerce
 154. Industry
 155. Market
 156. Trade
 157. Commerce
 158. Industry
 159. Market
 160. Trade
 161. Commerce
 162. Industry
 163. Market
 164. Trade
 165. Commerce
 166. Industry
 167. Market
 168. Trade
 169. Commerce
 170. Industry
 171. Market
 172. Trade
 173. Commerce
 174. Industry
 175. Market
 176. Trade
 177. Commerce
 178. Industry
 179. Market
 180. Trade
 181. Commerce
 182. Industry
 183. Market
 184. Trade
 185. Commerce
 186. Industry
 187. Market
 188. Trade
 189. Commerce
 190. Industry
 191. Market
 192. Trade
 193. Commerce
 194. Industry
 195. Market
 196. Trade
 197. Commerce
 198. Industry
 199. Market
 200. Trade
 201. Commerce
 202. Industry
 203. Market
 204. Trade
 205. Commerce
 206. Industry
 207. Market
 208. Trade
 209. Commerce
 210. Industry
 211. Market
 212. Trade
 213. Commerce
 214. Industry
 215. Market
 216. Trade
 217. Commerce
 218. Industry
 219. Market
 220. Trade
 221. Commerce
 222. Industry
 223. Market
 224. Trade
 225. Commerce
 226. Industry
 227. Market
 228. Trade
 229. Commerce
 230. Industry
 231. Market
 232. Trade
 233. Commerce
 234. Industry
 235. Market
 236. Trade
 237. Commerce
 238. Industry
 239. Market
 240. Trade
 241. Commerce
 242. Industry
 243. Market
 244. Trade
 245. Commerce
 246. Industry
 247. Market
 248. Trade
 249. Commerce
 250. Industry
 251. Market
 252. Trade
 253. Commerce
 254. Industry
 255. Market
 256. Trade
 257. Commerce
 258. Industry
 259. Market
 260. Trade
 261. Commerce
 262. Industry
 263

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/04/2022				
5	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	9212	0,00	180,00	COMPRA CONF NF NF Nº 9212 - MARCOS CONTAINER LTDA
6	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9212	180,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 9212 - MARCOS CONTAINER LTDA
Totais dessa Data ==>		18/04/2022	180,00	180,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

[illegible]

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/04/2022				
3	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34	0,00	21.936,10	VR VENDA CONF NF NF N° 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO/GO.
4	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	34	21.936,10	0,00	VR VENDA CONF NF NF N° 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO/GO.
Totais dessa Data =====>		27/04/2022	21.936,10	21.936,10	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/04/2022				
22	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	4	180,00	0,00	PAGTO NF. 9212 - MARCOS CONTAINER
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5	0,00	180,00	PAGTO NF. 9212 - MARCOS CONTAINER
24	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	6	6.521,78	0,00	RECOLHTO DAS
25	4.2.2.01.0001 - JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	7	150,65	0,00	RECOLHTO DAS
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8	0,00	6.672,43	RECOLHTO DAS
Totais dessa Data ==>>		28/04/2022	6.852,43	6.852,43	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2022				
27	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS	9	1.641,85	0,00	PROVISAO DAS
28	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	10	0,00	1.641,85	PROVISAO DAS
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11	800,00	0,00	RECEBTO NF. 32
30	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	12	0,00	800,00	RECEBTO NF. 32
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13	21.936,10	0,00	RECEBTO NF. 34
32	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	14	0,00	21.936,10	RECEBTO NF. 34
Totais dessa Data ==>		30/04/2022	24.377,95	24.377,95	
Totais do Mês de Abril ==>			62.426,34	62.426,34	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/05/2022				
5	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	8487	0,00	92,00	COMPRA CONF NF NF Nº 8487 - EDNA MARTA MARQUES AIRES
6	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	8487	92,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 8487 - EDNA MARTA MARQUES AIRES
Totais dessa Data =====>		13/05/2022	92,00	92,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/05/2022					
13	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1044374	0,00	6.260,00	COMPRA CONF NF NF Nº 1044374 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
14	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	1044374	6.260,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 1044374 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
Totais dessa Data ==>		16/05/2022	6.260,00	6.260,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/05/2022					
15	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2265	0,00	453,40	COMPRA CONF NF NF Nº 2265 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
16	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	2265	453,40	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 2265 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
Totais dessa Data =====>		17/05/2022	453,40	453,40	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/05/2022				
1	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36	0,00	22.697,04	VR VENDA CONF NF NF Nº 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO/GO.
2	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	36	22.697,04	0,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO/GO.
Totais dessa Data ==>>		23/05/2022	22.697,04	22.697,04	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/05/2022				
7	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	4734	0,00	5.950,00	COMPRA CONF NF NF Nº 4734 - SPM MAT. P/ CONS E LOGIS LTDA
8	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	4734	5.950,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 4734 - SPM MAT. P/ CONS E LOGIS LTDA
9	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	336	0,00	3.450,12	COMPRA CONF NF NF Nº 336 - LAIDJANE APARECIDA VAZ COSTA
10	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	336	3.450,12	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 336 - LAIDJANE APARECIDA VAZ COSTA
Totais dessa Data ==>>>>		24/05/2022	9.400,12	9.400,12	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/05/2022				
11	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	536189	0,00	516,00	COMPRA CONF NF NF Nº 536189 - NOVA CASA DISTRIB
12	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	536189	516,00	0,00	DE MAT P/CONSTR S/A COMPRA CONF NF NF Nº 536189 - NOVA CASA DISTRIB
Totais dessa Data =====>		25/05/2022	516,00	516,00	DE MAT P/CONSTR S/A

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/05/2022				
3	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37	0,00	19.250,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 37 -
					CONSELHO ESCOLAR MARIA
					DAS DORES CAMPOS.
4	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	37	19.250,00	0,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 37 -
					CONSELHO ESCOLAR MARIA
					DAS DORES CAMPOS.
Totais dessa Data =====>	27/05/2022		19.250,00	19.250,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2022				
17	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS	1	2.626,26	0,00	PROVISAO DAS
18	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	2	0,00	2.626,26	PROVISAO DAS
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3	22.697,04	0,00	RECEBTO NF. 36
20	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	4	0,00	22.697,04	RECEBTO NF. 36
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5	19.250,00	0,00	RECEBTO NF. 37
22	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	6	0,00	19.250,00	RECEBTO NF. 37
23	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	7	6.260,00	0,00	PAGTO NF. 1044374 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8	0,00	6.260,00	PAGTO NF. 1044374 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
25	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	9	453,40	0,00	PAGTO NF. 2265 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10	0,00	453,40	PAGTO NF. 2265 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
27	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	11	3.450,12	0,00	PAGTO NF. 336 - LAIDJANE APARECIDA VAZ COSTA
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12	0,00	3.450,12	PAGTO NF. 336 - LAIDJANE APARECIDA VAZ COSTA
29	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	13	5.950,00	0,00	PAGTO NF. 4734 - SPM MAT. P/ CONS E LOGIS LTDA
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14	0,00	5.950,00	PAGTO NF. 4734 - SPM MAT. P/ CONS E LOGIS LTDA
31	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	15	516,00	0,00	PAGTO NF. 536189 - NOVA CASA DISTRIB DE MAT P/CONSTR S/A
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA	16	0,00	516,00	PAGTO NF. 536189 - NOVA CASA DISTRIB DE MAT P/CONSTR S/A
33	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	17	92,00	0,00	PAGTO NF. 8487 - EDNA MARTA MARQUES AIRES
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA	18	0,00	92,00	PAGTO NF. 8487 - EDNA MARTA MARQUES AIRES
Totais dessa Data =====>		31/05/2022	61.294,82	61.294,82	

Totais do Mês de Maio =====>

119.963,38

119.963,38

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/06/2022				
3	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	8571	930,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 8571 - EDNA MARTA MARQUES AIRES
4	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	8571	0,00	930,00	COMPRA CONF NF NF Nº 8571 - EDNA MARTA MARQUES AIRES
Totais dessa Data =====>		06/06/2022	930,00	930,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/06/2022				
5	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	11994	1.000,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 11994 - ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
6	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	11994	0,00	1.000,00	COMPRA CONF NF NF Nº 11994 - ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Totais dessa Data ==>		10/06/2022	1.000,00	1.000,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/06/2022				
9	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2347	0,00	600,00	COMPRA CONF NF NF Nº 2347 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
10	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	2347	600,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 2347 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
11	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2347	0,00	43,00	COMPRA CONF NF NF Nº 2347 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
12	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	2347	43,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 2347 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
Totais dessa Data ==>>		13/06/2022	643,00	643,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2022				
1	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	119653	1.929,50	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 119653 - FERRAGISTA CARMELITANA LTDA
2	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	119653	0,00	1.929,50	COMPRA CONF NF NF Nº 119653 - FERRAGISTA CARMELITANA LTDA
13	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1	1.929,50	0,00	PAGTO NF. 119653 - FERRAGISTA CARMELITANA LTDA
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2	0,00	1.929,50	PAGTO NF. 119653 - FERRAGISTA CARMELITANA LTDA
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3	0,00	1.000,00	PAGTO NF. 11994 - ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
16	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	4	1.000,00	0,00	PAGTO NF. 11994 - ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
17	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	5	643,00	0,00	PAGTO NF. 2347 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6	0,00	643,00	PAGTO NF. 2347 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
19	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	7	930,00	0,00	PAGTO NF. 8571 - EDNA MARTA MARQUES AIRES
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8	0,00	930,00	PAGTO NF. 8571 - EDNA MARTA MARQUES AIRES
Totais dessa Data ==>>>> 30/06/2022			6.432,00	6.432,00	
Totais do Mês de Junho ==>>>>			9.005,00	9.005,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/07/2022					
17	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	378	1.370,04	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 378 - LAIDJANE APARECIDA VAZ COSTA
18	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	378	0,00	1.370,04	COMPRA CONF NF NF Nº 378 - LAIDJANE APARECIDA VAZ COSTA
19	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	379	670,02	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 379 - LAIDJANE APARECIDA VAZ COSTA
20	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	379	0,00	670,02	COMPRA CONF NF NF Nº 379 - LAIDJANE APARECIDA VAZ COSTA
Totais dessa Data ==>		01/07/2022	2.040,06	2.040,06	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/07/2022				
21	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	388	670,02	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 388 - LAIDJANE APARECIDA VAZ COSTA
22	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	388	0,00	670,02	COMPRA CONF NF NF Nº 388 - LAIDJANE APARECIDA VAZ COSTA
Totais dessa Data ==>		15/07/2022	670,02	670,02	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/07/2022				
29	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2447	0,00	2.885,00	COMPRA CONF NF NF Nº 2447 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
30	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	2447	2.885,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 2447 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
31	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2447	0,00	19,00	COMPRA CONF NF NF Nº 2447 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
32	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	2447	19,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 2447 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
Totais dessa Data ==>		18/07/2022	2.904,00	2.904,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/07/2022				
15	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	20542	3.420,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 20542 - IRON MARIANO DA SILVA CATALANO ME
16	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	20542	0,00	3.420,00	COMPRA CONF NF NF Nº 20542 - IRON MARIANO DA SILVA CATALANO ME
Totais dessa Data =====>		20/07/2022	3.420,00	3.420,00	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/07/2022				
11	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	491	2.000,02	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 491 - MD MARQUES MARMORARIA ME
12	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	491	0,00	2.000,02	COMPRA CONF NF NF Nº 491 - MD MARQUES MARMORARIA ME
33	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	31	0,00	2.870,00	COMPRA CONF NF NF Nº 31 - VICTOR HUGO SOUZA CAPINGOTE.
34	4.2.1.03.0010 - MANUTENÇÃO EM GERAL	31	2.870,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 31 - VICTOR HUGO SOUZA CAPINGOTE.
Totais dessa Data ==>		21/07/2022	4.870,02	4.870,02	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/07/2022					
7	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	20074	1.413,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 20074 - MPK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME
8	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	20074	0,00	1.413,00	COMPRA CONF NF NF Nº 20074 - MPK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME
Totais dessa Data =====>		22/07/2022	1.413,00	1.413,00	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/07/2022					
82	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	1	1.641,85	0,00	RECOLHTO DAS
83	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2	361,54	0,00	RECOLHTO DAS
84	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	3	2.626,26	0,00	RECOLHTO DAS
85	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	4	329,59	0,00	RECOLHTO DAS
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5	0,00	2.003,39	RECOLHTO DAS
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6	0,00	2.955,85	RECOLHTO DAS
Totais dessa Data =====>			4.959,24	4.959,24	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/07/2022				
1	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38	0,00	92.905,28	VR VENDA CONF NF NF Nº 38 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO/GO.
2	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	38	92.905,28	0,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 38 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO/GO.
5	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	3368	5.000,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 3368 - ALUMINACO FABRICACAO E MONTAGENS LTDA .
6	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	3368	0,00	5.000,00	COMPRA CONF NF NF Nº 3368 - ALUMINACO FABRICACAO E MONTAGENS LTDA .
Totais dessa Data =====>		28/07/2022	97.905,28	97.905,28	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/07/2022				
3	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	8813	880,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 8813 - EDNA MARTA MARQUES AIRES
4	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	8813	0,00	880,00	COMPRA CONF NF NF Nº 8813 - EDNA MARTA MARQUES AIRES
23	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	395	1.300,08	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 395 - LAIDJANE APARECIDA VAZ COSTA
24	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	395	0,00	1.300,08	COMPRA CONF NF NF Nº 395 - LAIDJANE APARECIDA VAZ COSTA
25	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	396	670,02	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 396 - LAIDJANE APARECIDA VAZ COSTA
26	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	396	0,00	670,02	COMPRA CONF NF NF Nº 396 - LAIDJANE APARECIDA VAZ COSTA
27	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	397	670,02	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 397 - LAIDJANE APARECIDA VAZ COSTA
28	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	397	0,00	670,02	COMPRA CONF NF NF Nº 397 - LAIDJANE APARECIDA VAZ COSTA
Totais dessa Data ==>>>>		29/07/2022	3.520,12	3.520,12	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2022				
88	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	7	2.870,00	0,00	PAGTO NF. 31 - VICTOR HUGO
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8	0,00	2.870,00	PAGTO NF. 31 - VICTOR HUGO
90	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	9	0,00	165,17	FGTS A RECOLHER
91	4.2.1.01.0005 - FGTS	10	165,17	0,00	CONF.FOLHA
92	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	11	0,00	1.083,84	FGTS CONF.FOLHA
93	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	12	553,30	0,00	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA
94	4.2.1.02.0002 - INSS SOBRE PRO LABORE	13	242,40	0,00	INSS CONF.FOLHA
95	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	14	0,00	1.078,88	INSS S/PRO LABORE CONF.FOLHA
96	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	15	0,00	1.909,77	LIQ. PRO LABORE CONF.FOLHA
97	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	16	1.413,00	0,00	LIQ.SALARIOS CONF.FOLHA
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA	17	0,00	1.413,00	PAGTO NF. 20074 - MPK
99	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	18	3.420,00	0,00	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	19	0,00	3.420,00	PAGTO NF. 20074 - MPK
101	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	20	2.904,00	0,00	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21	0,00	2.904,00	PAGTO NF. 20542 - IRON
103	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	22	5.000,00	0,00	MARIANO DA SILVA CATALANO ME
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA	23	0,00	5.000,00	PAGTO NF. 20542 - IRON
105	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	24	3.700,00	0,00	MARIANO DA SILVA CATALANO ME
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA	25	0,00	3.700,00	PAGTO NF. 2447 - FERRAGISTA TEM DE TUDO
107	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	26	1.370,04	0,00	CATALAO LTDA ME
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA	27	0,00	1.370,04	PAGTO NF. 2447 - FERRAGISTA TEM DE TUDO
109	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	28	670,02	0,00	CATALAO LTDA ME
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	29	0,00	670,02	PAGTO NF. 3368 - ALUMINACO
111	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	30	670,02	0,00	FABRICACAO E MONTAGENS LTDA .
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	31	0,00	670,02	PAGTO NF. 3368 - ALUMINACO
113	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	32	1.300,08	0,00	FABRICACAO E MONTAGENS LTDA .
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA	33	0,00	1.300,08	PAGTO NF. 3499 - MARCIEL
115	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	34	670,02	0,00	MARTINS PIRES ME
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA	35	0,00	670,02	PAGTO NF. 3499 - MARCIEL
117	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	36	670,02	0,00	MARTINS PIRES ME
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA	37	0,00	670,02	PAGTO NF. 378 - LAIDJANE
119	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	38	2.000,02	0,00	APARECIDA VAZ COSTA
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA	39	0,00	2.000,02	PAGTO NF. 378 - LAIDJANE
121	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	40	880,00	0,00	APARECIDA VAZ COSTA
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA	41	0,00	880,00	PAGTO NF. 379 - LAIDJANE
123	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	42	1.212,00	0,00	APARECIDA VAZ COSTA
124	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS	43	5.104,20	0,00	PAGTO NF. 388 - LAIDJANE
125	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	44	0,00	5.104,20	APARECIDA VAZ COSTA
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA	45	92.905,28	0,00	PAGTO NF. 395 - LAIDJANE
					APARECIDA VAZ COSTA
					PAGTO NF. 396 - LAIDJANE
					APARECIDA VAZ COSTA
					PAGTO NF. 397 - LAIDJANE
					APARECIDA VAZ COSTA
					PAGTO NF. 491 - MD
					MARQUES MARMORARIA ME
					PAGTO NF. 8813 - EDNA
					MARTA MARQUES AIRES
					PAGTO NF. 8813 - EDNA
					MARTA MARQUES AIRES
					PRO LABORE CONF. FOLHA
					PROVISAO DAS
					RECEBTO NF. 38

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2022					
127	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	46	0,00	92.905,28	RECEBTO NF. 38
128	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	47	2.064,59	0,00	SALARIOS CONF.FOLHA
Totais dessa Data ==>>>> 31/07/2022			129.784,16	129.784,16	
Totais do Mês de Julho ==>>>>			255.185,90	255.185,90	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. A vertical margin line runs down the center of the page, dividing it into two equal halves. The paper appears slightly aged or off-white. There are some faint, dark smudges or marks near the bottom edge, possibly from a scanner or handling. The overall appearance is that of a clean, unused piece of stationery.

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/08/2022				
1	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40	0,00	100.000,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 40 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
2	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	40	100.000,00	0,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 40 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
31	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	1097205	9.540,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 1097205 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
32	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1097205	0,00	9.540,00	COMPRA CONF NF NF Nº 1097205 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
Totais dessa Data ==>>		02/08/2022	109.540,00	109.540,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/08/2022				
19	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	845	8.000,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 845 - FABRICIO TAKAHASHI PERES - ME
20	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	845	0,00	8.000,00	COMPRA CONF NF NF Nº 845 - FABRICIO TAKAHASHI PERES - ME
Totais dessa Data ==>>		03/08/2022	8.000,00	8.000,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/08/2022				
51	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1	1.909,77	0,00	PAGTO DE SALARIOS
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2	0,00	1.909,77	PAGTO DE SALARIOS
53	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	3	1.078,68	0,00	PAGTO PRO LABORE
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4	0,00	1.078,68	PAGTO PRO LABORE
55	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	5	165,17	0,00	RECOLHTO FGTS
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6	0,00	165,17	RECOLHTO FGTS
Totais dessa Data ==>		05/08/2022	3.153,62	3.153,62	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/08/2022				
9	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	3558	580,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 3558 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
10	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	3558	0,00	580,00	COMPRA CONF NF NF Nº 3558 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
21	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	502	260,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 502 - MD MARQUES MARMORARIA ME
22	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	502	0,00	260,00	COMPRA CONF NF NF Nº 502 - MD MARQUES MARMORARIA ME
25	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	404	4.450,08	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 404 - LAIDJANE APARECIDA VAZ COSTA
26	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	404	0,00	4.450,08	COMPRA CONF NF NF Nº 404 - LAIDJANE APARECIDA VAZ COSTA
Totais dessa Data =====>		10/08/2022	5.290,08	5.290,08	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2022					
11	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	3563	550,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 3563 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
12	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	3563	0,00	550,00	COMPRA CONF NF NF Nº 3563 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
13	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	3565	774,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 3565 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
14	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	3565	0,00	774,00	COMPRA CONF NF NF Nº 3565 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
Totais dessa Data =====>		11/08/2022	1.324,00	1.324,00	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/08/2022					
15	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	3567	780,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 3567 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
16	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	3567	0,00	780,00	COMPRA CONF NF NF Nº 3567 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
43	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2533	0,00	7.002,40	COMPRA CONF NF NF Nº 2533 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
44	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	2533	7.002,40	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 2533 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
45	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2533	0,00	730,00	COMPRA CONF NF NF Nº 2533 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
46	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	2533	730,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 2533 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
Totais dessa Data =====> 12/08/2022			8.512,40	8.512,40	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/08/2022				
27	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	409	1.960,04	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 409 - LAIDJANE APARECIDA VAZ COSTA
28	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	409	0,00	1.960,04	COMPRA CONF NF NF Nº 409 - LAIDJANE APARECIDA VAZ COSTA
Totais dessa Data ==>		17/08/2022	1.960,04	1.960,04	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/08/2022				
5	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	37479	1.269,56	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 37479 - EMPRESA BRASILEIRA DO QUARTZO LTDA
6	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	37479	0,00	1.269,56	COMPRA CONF NF NF Nº 37479 - EMPRESA BRASILEIRA DO QUARTZO LTDA
7	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	37483	1.268,44	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 37483 - EMPRESA BRASILEIRA DO QUARTZO LTDA
8	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	37483	0,00	1.268,44	COMPRA CONF NF NF Nº 37483 - EMPRESA BRASILEIRA DO QUARTZO LTDA
17	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	3576	120,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 3576 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
18	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	3576	0,00	120,00	COMPRA CONF NF NF Nº 3576 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
Totais dessa Data ==>		18/08/2022	2.658,00	2.658,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/08/2022				
33	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	1109653	9.540,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 1109653 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
34	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1109653	0,00	9.540,00	COMPRA CONF NF NF Nº 1109653 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
57	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	7	1.083,84	0,00	RECOLHTO INSS
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8	0,00	1.083,84	RECOLHTO INSS
Totais dessa Data =====>		19/08/2022	10.623,84	10.623,84	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/08/2022				
3	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	2219	3.159,80	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 2219 - REAL LADRILOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
4	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2219	0,00	3.159,80	COMPRA CONF NF NF Nº 2219 - REAL LADRILOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
37	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	1658820	7.385,28	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 1658820 - MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A
38	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1658820	0,00	7.385,28	COMPRA CONF NF NF Nº 1658820 - MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A
47	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	572718	0,00	2.917,61	COMPRA CONF NF NF Nº 572718 - NOVA CASA DISTRIB DE MAT P/CONSTR S/A
48	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	572718	2.917,61	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 572718 - NOVA CASA DISTRIB DE MAT P/CONSTR S/A
49	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	572718	0,00	323,88	COMPRA CONF NF NF Nº 572718 - NOVA CASA DISTRIB DE MAT P/CONSTR S/A
50	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	572718	323,88	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 572718 - NOVA CASA DISTRIB DE MAT P/CONSTR S/A
59	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	9	5.104,20	0,00	RECOLHTO DAS
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10	0,00	5.104,20	RECOLHTO DAS
Totais dessa Data ==>>>>		22/08/2022	18.890,77	18.890,77	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/08/2022				
39	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	7702	0,00	18.550,00	COMPRA CONF NF NF Nº 7702 - EMPRESA BRASILEIRA DO QUARTZO LTDA.
40	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7702	18.550,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 7702 - EMPRESA BRASILEIRA DO QUARTZO LTDA.
41	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	7703	0,00	6.120,00	COMPRA CONF NF NF Nº 7703 - EMPRESA BRASILEIRA DO QUARTZO LTDA.
42	4.2.1.04.0016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7703	6.120,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 7703 - EMPRESA BRASILEIRA DO QUARTZO LTDA.
Totais dessa Data ==>>		26/08/2022	24.670,00	24.670,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2022				
61	4.2.1.01.0003 - 13o. SALARIO	11	103,03	0,00	13º SALARIO CONF.FOLHA
62	4.2.1.01.0002 - FERIAS	12	137,37	0,00	FÉRIAS CONF.FOLHA
63	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	13	0,00	266,81	FGTS A RECOLHER CONF.FOLHA
64	4.2.1.01.0005 - FGTS	14	266,81	0,00	FGTS CONF.FOLHA
65	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	15	0,00	1.993,12	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA
66	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	16	1.252,79	0,00	INSS CONF.FOLHA
67	4.2.1.02.0002 - INSS SOBRE PRO LABORE	17	242,40	0,00	INSS S/PRO LABORE CONF.FOLHA
68	2.1.5.01.0006 - IRRF A RECOLHER	18	0,00	1,81	IRRF A RECOLHER CONF.FOLHA
69	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	19	0,00	1.078,68	LIQ. PRO LABORE CONF.FOLHA
70	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	20	0,00	4.445,58	LIQ.SALARIOS CONF.FOLHA
71	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	21	9.540,00	0,00	PAGTO NF. 1097205 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22	0,00	9.540,00	PAGTO NF. 1097205 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
73	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	23	9.540,00	0,00	PAGTO NF. 1109653 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA	24	0,00	9.540,00	PAGTO NF. 1109653 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
75	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	25	2.469,19	0,00	PAGTO NF. 1648913 - MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA	26	0,00	2.469,19	PAGTO NF. 1648913 - MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A
77	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	27	7.385,28	0,00	PAGTO NF. 1658820 - MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA	28	0,00	7.385,28	PAGTO NF. 1658820 - MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A
79	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	29	3.159,80	0,00	PAGTO NF. 2219 - REAL LADRILOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA	30	0,00	3.159,80	PAGTO NF. 2219 - REAL LADRILOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
81	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	31	7.732,40	0,00	PAGTO NF. 2533 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	32	0,00	7.732,40	PAGTO NF. 2533 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
83	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	33	580,00	0,00	PAGTO NF. 3558 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA	34	0,00	580,00	PAGTO NF. 3558 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
85	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	35	550,00	0,00	PAGTO NF. 3563 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA	36	0,00	550,00	PAGTO NF. 3563 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
87	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	37	774,00	0,00	PAGTO NF. 3565 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA	38	0,00	774,00	PAGTO NF. 3565 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
89	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	39	780,00	0,00	PAGTO NF. 3567 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA	40	0,00	780,00	PAGTO NF. 3567 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
91	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	41	120,00	0,00	PAGTO NF. 3576 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA	42	0,00	120,00	PAGTO NF. 3576 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
93	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	43	1.269,56	0,00	PAGTO NF. 37479 - EMPRESA BRASILEIRA DO QUARTZO LTDA
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA	44	0,00	1.269,56	PAGTO NF. 37479 - EMPRESA BRASILEIRA DO QUARTZO LTDA
95	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	45	1.268,44	0,00	PAGTO NF. 37483 - EMPRESA BRASILEIRA DO QUARTZO LTDA
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA	46	0,00	1.268,44	PAGTO NF. 37483 - EMPRESA BRASILEIRA DO QUARTZO LTDA
97	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	47	4.450,08	0,00	PAGTO NF. 404 - LAIDJANE APARECIDA VAZ COSTA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2022				
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA	48	0,00	4.450,08	PAGTO NF. 404 - LAIDJANE APARECIDA VAZ COSTA
99	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	49	1.960,04	0,00	PAGTO NF. 409 - LAIDJANE APARECIDA VAZ COSTA
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	50	0,00	1.960,04	PAGTO NF. 409 - LAIDJANE APARECIDA VAZ COSTA
101	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	51	260,00	0,00	PAGTO NF. 502 - MD MARQUES MARMORARIA ME
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA	52	0,00	260,00	PAGTO NF. 502 - MD MARQUES MARMORARIA ME
103	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	53	3.241,49	0,00	PAGTO NF. 572718 - NOVA CASA DISTRIB DE MAT P/CONSTR S/A
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA	54	0,00	3.241,49	PAGTO NF. 572718 - NOVA CASA DISTRIB DE MAT P/CONSTR S/A
105	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	55	18.550,00	0,00	PAGTO NF. 7702 - EMPR.BRAS.DE QUARTZO
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA	56	0,00	18.550,00	PAGTO NF. 7702 - EMPR.BRAS.DE QUARTZO
107	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	57	6.120,00	0,00	PAGTO NF. 7703 - EMPR.BRAS.DE QUARTZO
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA	58	0,00	6.120,00	PAGTO NF. 7703 - EMPR.BRAS.DE QUARTZO
109	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	59	8.000,00	0,00	PAGTO NF. 845 - FABRICIO TAKAHASHI PERES - ME
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	60	0,00	8.000,00	PAGTO NF. 845 - FABRICIO TAKAHASHI PERES - ME
111	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	61	1.212,00	0,00	PRO LABORE CONF. FOLHA
112	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS	62	9.009,68	0,00	PROVISAO DAS
113	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	63	0,00	9.009,68	PROVISAO DAS
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA	64	100.000,00	0,00	RECEBTO NF. 40
115	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	65	0,00	100.000,00	RECEBTO NF. 40
116	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	66	4.571,60	0,00	SALARIOS CONF.FOLHA
Totais dessa Data =====>		31/08/2022	204.545,96	204.545,96	

Totais do Mês de Agosto =====>

401.637,90

401.637,90

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/09/2022					
1	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41	0,00	90.000,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 41 - CONSELHO ESCOLAR MARIA DO ROSARIO SANTAN
2	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	41	90.000,00	0,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 41 - CONSELHO ESCOLAR MARIA DO ROSARIO SANTAN
Totais dessa Data ==>>>> 01/09/2022			90.000,00	90.000,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/09/2022				
19	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	1118746	6.360,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 1118746 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
20	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1118746	0,00	6.360,00	COMPRA CONF NF NF Nº 1118746 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
Totais dessa Data ==>		02/09/2022	6.360,00	6.360,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/09/2022				
21	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1	4.445,58	0,00	PAGTO DE SALARIOS
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2	0,00	4.445,58	PAGTO DE SALARIOS
23	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	3	1.078,68	0,00	PAGTO PRO LABORE
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4	0,00	1.078,68	PAGTO PRO LABORE
Totais dessa Data =====>		06/09/2022	5.524,26	5.524,26	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/09/2022				
25	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	5	266,81	0,00	RECOLHTO FGTS
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6	0,00	266,81	RECOLHTO FGTS
Totais dessa Data ==>>		07/09/2022	266,81	266,81	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/09/2022				
13	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	419058	8.530,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 419058 - RR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
14	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	419058	0,00	8.530,00	COMPRA CONF NF NF Nº 419058 - RR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Totais dessa Data ==>		08/09/2022	8.530,00	8.530,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/09/2022				
3	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42	0,00	90.000,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 42 - CONSELHO ESCOLAR SANTA TEREZINHA
4	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	42	90.000,00	0,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 42 - CONSELHO ESCOLAR SANTA TEREZINHA
Totais dessa Data ==>>		09/09/2022	90.000,00	90.000,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/09/2022				
27	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	7	8.928,70	0,00	RECOLHTO DAS
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8	0,00	8.928,70	RECOLHTO DAS
Totais dessa Data =====>		14/09/2022	8.928,70	8.928,70	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/09/2022					
7	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	128891	2.318,40	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 128891 - FERRAGISTA CARMELITANA LTDA
8	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	128891	0,00	2.318,40	COMPRA CONF NF NF Nº 128891 - FERRAGISTA CARMELITANA LTDA
Totais dessa Data ==>		15/09/2022	2.318,40	2.318,40	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/09/2022				
5	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44	0,00	90.000,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 44 - CONSELHO ESCOLAR ABRAHAO ANDRE.
6	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	44	90.000,00	0,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 44 - CONSELHO ESCOLAR ABRAHAO ANDRE.
11	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	9031	84,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 9031 - EDNA MARTA MARQUES AIRES
12	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	9031	0,00	84,00	COMPRA CONF NF NF Nº 9031 - EDNA MARTA MARQUES AIRES
Totais dessa Data =====>		16/09/2022	90.084,00	90.084,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/09/2022				
17	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	1671365	3.265,68	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 1671365 - MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A
18	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1671365	0,00	3.265,68	COMPRA CONF NF NF Nº 1671365 - MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A
Totals dessa Data ==>		17/09/2022	3.265,68	3.265,68	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/09/2022				
15	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	2663	3.643,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 2663 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
16	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2663	0,00	3.643,00	COMPRA CONF NF NF Nº 2663 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
29	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	9	1.993,12	0,00	RECOLHTO INSS
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10	0,00	1.993,12	RECOLHTO INSS
31	2.1.5.01.0006 - IRRF A RECOLHER	11	1,81	0,00	RECOLHTO IRRF
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12	0,00	1,81	RECOLHTO IRRF
Totais dessa Data ==>		20/09/2022	5.637,93	5.637,93	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/09/2022				
9	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	129614	5.454,21	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 129614 - FERRAGISTA CARMELITANA LTDA
10	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	129614	0,00	5.454,21	COMPRA CONF NF NF Nº 129614 - FERRAGISTA CARMELITANA LTDA
33	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	13	17.857,39	0,00	RECOLHTO DAS
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14	0,00	17.857,39	RECOLHTO DAS
Totals dessa Data ==>>>>		22/09/2022	23.311,60	23.311,60	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2022				
35	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	15	0,00	266,81	FGTS A RECOLHER CONF.FOLHA
36	4.2.1.01.0005 - FGTS	16	266,81	0,00	FGTS CONF.FOLHA
37	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	17	0,00	1.533,35	INSS A RECOLHER CONF. FOLHA
38	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	18	893,83	0,00	INSS CONF.FOLHA
39	4.2.1.02.0002 - INSS SOBRE PRO LABORE	19	242,40	0,00	INSS S/PRO LABORE CONF. FOLHA
40	2.1.5.01.0006 - IRRF A RECOLHER	20	0,00	1,81	IRRF A RECOLHER CONF.FOLHA
41	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	21	0,00	1.078,68	LIQ. PRO LABORE CONF. FOLHA
42	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	22	0,00	3.069,59	LIQ.SALARIOS CONF.FOLHA
43	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	23	6.360,00	0,00	PAGTO NF. 1118746 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA	24	0,00	6.360,00	PAGTO NF. 1118746 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
45	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	25	2.318,40	0,00	PAGTO NF. 128891 - FERRAGISTA CARMELITANA LTDA
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA	26	0,00	2.318,40	PAGTO NF. 128891 - FERRAGISTA CARMELITANA LTDA
47	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	27	5.454,21	0,00	PAGTO NF. 129614 - FERRAGISTA CARMELITANA LTDA
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA	28	0,00	5.454,21	PAGTO NF. 129614 - FERRAGISTA CARMELITANA LTDA
49	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	29	3.265,68	0,00	PAGTO NF. 1671365 - MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA	30	0,00	3.265,68	PAGTO NF. 1671365 - MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A
51	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	31	3.643,00	0,00	PAGTO NF. 2663 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA	32	0,00	3.643,00	PAGTO NF. 2663 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
53	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	33	8.530,00	0,00	PAGTO NF. 419058 - RR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA	34	0,00	8.530,00	PAGTO NF. 419058 - RR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
55	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	35	84,00	0,00	PAGTO NF. 9031 - EDNA MARTA MARQUES AIRES
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA	36	0,00	84,00	PAGTO NF. 9031 - EDNA MARTA MARQUES AIRES
57	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	37	1.212,00	0,00	PRO LABORE CONF. FOLHA
58	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS	38	26.786,09	0,00	PROVISAO DAS
59	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	39	0,00	26.786,09	PROVISAO DAS
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA	40	90.000,00	0,00	RECEBTO NF. 41
61	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	41	0,00	90.000,00	RECEBTO NF. 41
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA	42	90.000,00	0,00	RECEBTO NF. 42
63	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	43	0,00	90.000,00	RECEBTO NF. 42
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA	44	90.000,00	0,00	RECEBTO NF. 44
65	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	45	0,00	90.000,00	RECEBTO NF. 44
66	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	46	3.335,20	0,00	SALARIOS CONF.FOLHA
Totais dessa Data ==>>> 30/09/2022			332.391,62	332.391,62	

Totais do Mês de Setembro ==>>>

666.619,00

666.619,00

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/10/2022				
1	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45	0,00	90.000,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 45 - CONSELHO ESCOLAR VIRGILIO FRANCISCO DE O
2	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	45	90.000,00	0,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 45 - CONSELHO ESCOLAR VIRGILIO FRANCISCO DE O
15	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	1141540	3.230,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 1141540 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
16	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1141540	0,00	3.230,00	COMPRA CONF NF NF Nº 1141540 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
Totais dessa Data ==>>		05/10/2022	93.230,00	93.230,00	

DIÁRIO - N° 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/10/2022					
19	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1	3.069,59	0,00	PAGTO DE SALARIOS
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2	0,00	3.069,59	PAGTO DE SALARIOS
21	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	3	1.078,68	0,00	PAGTO PRO LABORE
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4	0,00	1.078,68	PAGTO PRO LABORE
23	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	5	266,81	0,00	RECOLHTO FGTS
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6	0,00	266,81	RECOLHTO FGTS
Totais dessa Data ==>>		07/10/2022	4.415,08	4.415,08	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/10/2022				
3	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	3673	10.400,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 3673 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
4	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	3673	0,00	10.400,00	COMPRA CONF NF NF Nº 3673 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
Totais dessa Data ==>		14/10/2022	10.400,00	10.400,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/10/2022				
11	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	2741	2.783,96	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 2741 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
12	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2741	0,00	2.783,96	COMPRA CONF NF NF Nº 2741 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
Totais dessa Data =====>		19/10/2022	2.783,96	2.783,96	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/10/2022				
25	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	7	1.533,35	0,00	RECOLHTO INSS
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8	0,00	1.533,35	RECOLHTO INSS
27	2.1.5.01.0008 - IRRF A RECOLHER	9	1,81	0,00	RECOLHTO IRRF
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10	0,00	1,81	RECOLHTO IRRF
Totais dessa Data ==>		20/10/2022	1.535,16	1.535,16	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/10/2022				
5	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	3692	350,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 3692 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
6	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	3692	0,00	350,00	COMPRA CONF NF NF Nº 3692 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
7	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	3693	406,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 3693 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
8	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	3693	0,00	406,00	COMPRA CONF NF NF Nº 3693 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
9	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	3694	500,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 3694 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
10	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	3694	0,00	500,00	COMPRA CONF NF NF Nº 3694 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
13	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	2769	3.321,90	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 2769 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
14	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2769	0,00	3.321,90	COMPRA CONF NF NF Nº 2769 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
Totais dessa Data =====>		26/10/2022	4.577,90	4.577,90	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/10/2022				
17	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	1157078	3.230,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 1157078 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
18	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1157078	0,00	3.230,00	COMPRA CONF NF NF Nº 1157078 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
Totais dessa Data =====>		27/10/2022	3.230,00	3.230,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2022				
29	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	11	0,00	266,81	FGTS A RECOLHER CONF.FOLHA
30	4.2.1.01.0005 - FGTS	12	266,81	0,00	FGTS CONF.FOLHA
31	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	13	0,00	1.533,35	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA
32	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	14	893,83	0,00	INSS CONF.FOLHA
33	4.2.1.02.0002 - INSS SOBRE PRO LABORE	15	242,40	0,00	INSS S/PRO LABORE CONF.FOLHA
34	2.1.5.01.0006 - IRRF A RECOLHER	16	0,00	1,81	IRRF A RECOLHER CONF.FOLHA
35	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	17	0,00	1.078,68	LIQ. PRO LABORE CONF.FOLHA
36	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	18	0,00	3.069,59	LIQ.SALARIOS CONF.FOLHA
37	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	19	3.230,00	0,00	PAGTO NF. 1141540 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20	0,00	3.230,00	PAGTO NF. 1141540 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
39	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	21	3.230,00	0,00	PAGTO NF. 1157078 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22	0,00	3.230,00	PAGTO NF. 1157078 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
41	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	23	2.783,96	0,00	PAGTO NF. 2741 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA	24	0,00	2.783,96	PAGTO NF. 2741 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
43	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	25	3.321,90	0,00	PAGTO NF. 2769 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA	26	0,00	3.321,90	PAGTO NF. 2769 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
45	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	27	10.400,00	0,00	PAGTO NF. 3673 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA	28	0,00	10.400,00	PAGTO NF. 3673 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
47	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	29	350,00	0,00	PAGTO NF. 3692 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA	30	0,00	350,00	PAGTO NF. 3692 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
49	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	31	406,00	0,00	PAGTO NF. 3693 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA	32	0,00	406,00	PAGTO NF. 3693 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
51	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	33	500,00	0,00	PAGTO NF. 3694 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA	34	0,00	500,00	PAGTO NF. 3694 - MARCIEL MARTINS PIRES ME
53	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	35	1.212,00	0,00	PRO LABORE CONF. FOLHA
54	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS	36	10.173,04	0,00	PROVISAO DAS
55	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	37	0,00	10.173,04	PROVISAO DAS
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA	38	90.000,00	0,00	RECEBTO NF. 45
57	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	39	0,00	90.000,00	RECEBTO NF. 45
58	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	40	3.335,20	0,00	SALARIOS CONF.FOLHA
Totais dessa Data =====> 31/10/2022			130.345,14	130.345,14	
Totais do Mês de Outubro =====>			250.517,24	250.517,24	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/11/2022				
1	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47	0,00	110.391,20	VR VENDA CONF NF NF Nº 47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO/GO.
2	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	47	110.391,20	0,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO/GO.
Totais dessa Data ==>		03/11/2022	110.391,20	110.391,20	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/11/2022					
3	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48	0,00	28.000,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 48 - ASSOC. DE PAIS, MESTRES E FUNC. DO CEPI-
4	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	48	28.000,00	0,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 48 - ASSOC. DE PAIS, MESTRES E FUNC. DO CEPI-
53	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1	3.069,59	0,00	PAGTO DE SALARIOS
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2	0,00	3.069,59	PAGTO DE SALARIOS
55	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	3	1.078,68	0,00	PAGTO PRO LABORE
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4	0,00	1.078,68	PAGTO PRO LABORE
57	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	5	266,81	0,00	RECOLHTO FGTS
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6	0,00	266,81	RECOLHTO FGTS
Totais dessa Data =====>			07/11/2022	32.415,08	32.415,08

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/11/2022				
5	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51	0,00	6.894,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 51 - ASSOC. DE PAIS, MESTRES E FUNC. DO CEPI-
6	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	51	6.894,00	0,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 51 - ASSOC. DE PAIS, MESTRES E FUNC. DO CEPI-
Totais dessa Data ==>		18/11/2022	6.894,00	6.894,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/11/2022				
7	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	57988	13.185,35	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 57988 - PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST
8	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	57988	0,00	13.185,35	COMPRA CONF NF NF Nº 57988 - PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST
59	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	7	1.533,35	0,00	RECOLHTO INSS
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8	0,00	1.533,35	RECOLHTO INSS
61	2.1.5.01.0006 - IRRF A RECOLHER	9	1,81	0,00	RECOLHTO IRRF
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10	0,00	1,81	RECOLHTO IRRF
Totais dessa Data ==>>		22/11/2022	14.720,51	14.720,51	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/11/2022				
9	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	58032	13.048,30	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 58032 - PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST
10	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	58032	0,00	13.048,30	COMPRA CONF NF NF Nº 58032 - PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST
Totais dessa Data ==>>		23/11/2022	13.048,30	13.048,30	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/11/2022				
13	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2836	0,00	2.392,50	COMPRA CONF NF NF Nº 2836 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
14	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	2836	2.392,50	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 2836 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
15	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2836	0,00	85,00	COMPRA CONF NF NF Nº 2836 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
16	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	2836	85,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 2836 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
Totais dessa Data =====>		24/11/2022	2.477,50	2.477,50	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2022				
63	4.2.1.01.0003 - 13o. SALARIO	11	555,87	0,00	13º SALARIO CONF.FOLHA
64	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	12	0,00	311,28	FGTS A RECOLHER CONF.FOLHA
65	4.2.1.01.0005 - FGTS	13	311,28	0,00	FGTS CONF.FOLHA
66	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	14	0,00	1.533,35	INSS A RECOLHER CONF.FOLHA
67	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	15	893,83	0,00	INSS CONF.FOLHA
68	4.2.1.02.0002 - INSS SOBRE PRO LABORE	16	242,40	0,00	INSS S/PRO LABORE CONF.FOLHA
69	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	17	0,00	1.078,68	LIQ. PRO LABORE CONF.FOLHA
70	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	18	0,00	3.627,27	LIQ.SALARIOS CONF.FOLHA
71	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	19	2.477,50	0,00	PAGTO NF. 2836 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20	0,00	2.477,50	PAGTO NF. 2836 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
73	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	21	13.185,35	0,00	PAGTO NF. 57988 - PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22	0,00	13.185,35	PAGTO NF. 57988 - PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
75	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	23	13.048,30	0,00	PAGTO NF. 58032 - PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA	24	0,00	13.048,30	PAGTO NF. 58032 - PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
77	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	25	1.212,00	0,00	PRO LABORE CONF. FOLHA
78	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS	26	12.901,88	0,00	PROVISAO DAS
79	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	27	0,00	12.901,88	PROVISAO DAS
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA	28	110.391,20	0,00	RECEBTO NF. 47
81	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	29	0,00	110.391,20	RECEBTO NF. 47
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	30	28.000,00	0,00	RECEBTO NF. 48
83	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	31	0,00	28.000,00	RECEBTO NF. 48
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA	32	6.894,00	0,00	RECEBTO NF. 51
85	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	33	0,00	6.894,00	RECEBTO NF. 51
86	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	34	438,62	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
87	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	35	0,00	438,62	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
88	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	36	3.335,20	0,00	SALARIOS CONF.FOLHA
Totais dessa Data =====> 30/11/2022			193.887,43	193.887,43	
Totais do Mês de Novembro =====>			373.834,02	373.834,02	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/12/2022				
15	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2857	0,00	2.585,34	COMPRA CONF NF NF Nº 2857 - CRYSTHIAN GONCALVES DE OLIVEIRA
16	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	2857	2.585,34	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 2857 - CRYSTHIAN GONCALVES DE OLIVEIRA
Totais dessa Data ==>		05/12/2022	2.585,34	2.585,34	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/12/2022					
21	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	617309	0,00	2.119,18	COMPRA CONF NF NF Nº 617309 - NOVA CASA DISTRIB
22	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	617309	2.119,18	0,00	DE MAT P/CONSTR S/A COMPRA CONF NF NF Nº 617309 - NOVA CASA DISTRIB
Totais dessa Data =====>		14/12/2022	2.119,18	2.119,18	DE MAT P/CONSTR S/A

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/12/2022					
1	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52	0,00	90.000,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 52 - CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
2	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	52	90.000,00	0,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 52 - CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
Totais dessa Data ==>		15/12/2022	90.000,00	90.000,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/12/2022					
5	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	12786	0,00	360,00	COMPRA CONF NF NF Nº 12786 - ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
6	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	12786	360,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 12786 - ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
7	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	12787	0,00	124,00	COMPRA CONF NF NF Nº 12787 - ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	12787	124,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 12787 - ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
9	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	12788	0,00	500,00	COMPRA CONF NF NF Nº 12788 - ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
10	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	12788	500,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 12788 - ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Totais dessa Data ==>>>>		16/12/2022	984,00	984,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/12/2022					
3	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54	0,00	16.000,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 54 - ASSOC. DE PAIS, MESTRES E FUNC. DO CEPI-
4	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	54	16.000,00	0,00	VR VENDA CONF NF NF Nº 54 - ASSOC. DE PAIS, MESTRES E FUNC. DO CEPI-
Totais dessa Data ==>>> 19/12/2022			16.000,00	16.000,00	

DÍÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/12/2022				
69	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	7	7.482,47	0,00	PAGTO SALARIOS RESCISAO
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8	0,00	7.482,47	PAGTO SALARIOS RESCISAO
71	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	9	1.533,35	0,00	RECOLHTO INSS
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10	0,00	1.533,35	RECOLHTO INSS
Totais dessa Data ==>		20/12/2022	9.015,82	9.015,82	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/12/2022				
11	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	12864	0,00	70,00	COMPRA CONF NF NF Nº 12864 - ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
12	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	12864	70,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 12864 - ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	12864	0,00	222,00	COMPRA CONF NF NF Nº 12864 - ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
14	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	12864	222,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 12864 - ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
17	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2926	0,00	2.476,00	COMPRA CONF NF NF Nº 2926 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
18	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	2926	2.476,00	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 2926 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
19	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2926	0,00	22,50	COMPRA CONF NF NF Nº 2926 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
20	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	2926	22,50	0,00	COMPRA CONF NF NF Nº 2926 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
Totais dessa Data ==>>>>		29/12/2022	2.790,50	2.790,50	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2022				
73	4.2.1.01.0003 - 13o. SALARIO	11	833,79	0,00	13º SALARIO CONF.FOLHA
74	4.2.1.01.0014 - INDENIZAÇÃO DE EMPREGADOS	12	3.335,20	0,00	AVISO PREVIO CONF.FOLHA
75	4.2.1.01.0002 - FERIAS	13	2.223,46	0,00	FÉRIAS CONF.FOLHA
76	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	14	0,00	1.295,17	INSS A RECOLHER CONF. FOLHA
77	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	15	718,42	0,00	INSS CONF.FOLHA
78	4.2.1.02.0002 - INSS SOBRE PRO LABORE	16	242,40	0,00	INSS S/PRO LABORE CONF. FOLHA
79	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	17	0,00	1.078,68	LIQ. PRO LABORE CONF. FOLHA
80	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	18	0,00	7.482,47	LIQ.SALARIOS CONF.FOLHA
81	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	19	360,00	0,00	PAGTO NF. 12786 - ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20	0,00	360,00	PAGTO NF. 12786 - ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
83	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	21	124,00	0,00	PAGTO NF. 12787 - ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22	0,00	124,00	PAGTO NF. 12787 - ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
85	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	23	500,00	0,00	PAGTO NF. 12788 - ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA	24	0,00	500,00	PAGTO NF. 12788 - ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
87	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	25	292,00	0,00	PAGTO NF. 12864 - ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA	26	0,00	292,00	PAGTO NF. 12864 - ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
89	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	27	2.585,34	0,00	PAGTO NF. 2857 - CRYSTHIAN GONCALVES DE OLIVEIRA
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA	28	0,00	2.585,34	PAGTO NF. 2857 - CRYSTHIAN GONCALVES DE OLIVEIRA
91	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	29	2.498,50	0,00	PAGTO NF. 2926 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA	30	0,00	2.498,50	PAGTO NF. 2926 - FERRAGISTA TEM DE TUDO CATALAO LTDA ME
93	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	31	2.119,18	0,00	PAGTO NF. 617309 - NOVA CASA DISTRIB DE MAT P/CONSTR S/A
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA	32	0,00	2.119,18	PAGTO NF. 617309 - NOVA CASA DISTRIB DE MAT P/CONSTR S/A
95	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	33	1.212,00	0,00	PRO LABORE CONF. FOLHA
96	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS	34	13.129,97	0,00	PROVISAO DAS
97	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	35	0,00	13.129,97	PROVISAO DAS
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA	36	90.000,00	0,00	RECEBTO NF. 52
99	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	37	0,00	90.000,00	RECEBTO NF. 52
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	38	16.000,00	0,00	RECEBTO NF. 54
101	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	39	0,00	16.000,00	RECEBTO NF. 54
102	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	40	1.291,05	0,00	SALARIOS CONF.FOLHA
103	2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	717.733,04	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
104	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.086.269,91	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
105	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		0,00	94.416,75	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
106	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		0,00	200.038,84	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
107	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	18.623,97	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
108	4.2.1.01.0002 - FERIAS		0,00	2.360,83	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
109	4.2.1.01.0003 - 13o. SALARIO		0,00	1.492,69	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
110	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		0,00	5.206,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

[illegible]

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 37.895.146/0001-52 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204951197 EM 29/07/2020

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	824.689,64
****	CAIXA GERAL	824.689,64
***	DISPONIVEL	824.689,64
1.1.2	CLIENTES	
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	
1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	1.249.615,91
****	CLIENTES NACIONAIS	1.249.615,91
***	CLIENTES	1.249.615,91
**	ATIVO CIRCULANTE	2.074.305,55
*	ATIVO	2.074.305,55

CATALAO - GO , 31 de dezembro de 2022

CAROLINA ASSIS RODRIGUES
SOCIO E ADMINISTRADOR CPF: 022.203.101-83

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
Contador(a) CRC: 024271

CEI: 51242189980-7

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 37.895.146/0001-52 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204951197 EM 29/07/2020

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01.0002	PRO LABORE A PAGAR	1.078,68
2.1.4.01.0003	INSS A RECOLHER	1.295,17
****	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.373,85
***	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.373,85
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01	IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	45.653,19
****	IMPOSTOS A RECOLHER	45.653,19
***	TRIBUTOS A RECOLHER	45.653,19
**	PASSIVO CIRCULANTE	48.027,04
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00
2.3.1.01.0002	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	270.000,00
****	CAPITAL SOCIAL	30.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	30.000,00
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0001	LUCRO DO EXERCICIO	717.733,04
****	LUCROS OU PREJUIZOS	717.733,04
***	LUCROS OU PREJUIZOS	717.733,04
2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	1.278.545,47
****	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.278.545,47
***	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.278.545,47

CATALAO - GO , 31 de dezembro de 2022

CAROLINA ASSIS RODRIGUES
SOCIO E ADMINISTRADOR CPF: 022.203.101-83

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
Contador(a) CRC: 024271

CEI: 51242189980-7

Balanço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 37.895.146/0001-52 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204951197 EM 29/07/2020

**	PATRIMONIO LIQUIDO	2.026.278,51
*	PASSIVO	2.074.305,55

CATALAO - GO , 31 de dezembro de 2022

CAROLINA ASSIS RODRIGUES
SOCIO E ADMINISTRADOR CPF: 022.203.101-83

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
Contador(a) CRC: 024271

CEI: 51242189980-7

R ANTONIO DA COSTA NEVES, 194, QUADRA43 LOTE 08, LOTEAMENTO SANTA HELENA II
CATALAO - GO CEP: 75704420

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 37.895.146/0001-52 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204951197 EM 29/07/2020

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	
VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.086.269,91
(-) SIMPLES NACIONAL - DAS	(94.416,75)
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	991.853,16
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	(200.038,84)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(200.038,84)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	
SALARIOS E ORDENADOS	(18.623,97)
FERIAS	(2.360,83)
13o. SALARIO	(1.492,69)
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(5.206,00)
FGTS	(1.276,88)
INDENIZAÇÃO DE EMPREGADOS	(3.335,20)
PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	(9.696,00)
INSS SOBRE PRO LABORE	(1.939,20)
MANUTENÇÃO EM GERAL	(2.870,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(24.850,00)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(2.430,51)
(=) TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	(74.081,28)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAI	
PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	(9.696,00)
(=) TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	(9.696,00)
LUCRO DO EXERCICIO	R\$ 708.037,04

CATALAO - GO, 31 de dezembro de 2022

CAROLINA ASSIS RODRIGUES
SOCIO E ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 022.203.101-83

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
Contador(a) CRC: 024271
R.G.: Org. Exp.:
CEI: 51242189980-7

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Referencia	Descrição	Saldo Inicial
1	1	ATIVO	1.343.665,91
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	1.343.665,91
1.1.1	3	DISPONIVEL	11.409,12 C
1.1.1.01	4	CAIXA GERAL	1.500,00
1.1.1.01.0001	5	CAIXA	1.500,00
1.1.1.02	6	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.909,12 C
1.1.1.02.0001	7	BANCO DO BRASIL SA	14.159,12 C
1.1.1.02.0002	8	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00
1.1.1.02.0003	9	BANCO ITAU S/A	0,00
1.1.1.02.0004	10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
1.1.1.02.0005	11	SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	1.250,00
1.1.1.02.0006	12	HSBC BANK DO BRASIL S/A	0,00
1.1.1.02.0007	367	SICREDI	0,00
1.1.1.03	13	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
1.1.1.03.0001	14	BANCO DO BRASIL SA	0,00
1.1.1.03.0002	15	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00
1.1.1.03.0003	16	BANCO ITAU S/A	0,00
1.1.1.03.0004	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
1.1.1.03.0005	18	SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITOS	0,00
1.1.1.03.0006	368	HSBC BANK DO BRASIL S/A	0,00
1.1.1.03.0007	369	SICREDI	0,00
1.1.2	19	CLIENTES	1.355.075,03
1.1.2.01	20	CLIENTES NACIONAIS	1.355.075,03
1.1.2.01.0001	21	CLIENTES A RECEBER	1.355.075,03
1.1.2.02	22	VENDAS CARTÃO	0,00
1.1.2.02.0001	23	VISA	0,00
1.1.2.02.0002	24	MASTECARD	0,00
1.1.2.02.0003	25	ELO	0,00
1.1.2.02.0004	26	BRASILCARD	0,00
1.1.2.02.0005	27	MAESTRO	0,00
1.1.2.02.0006	28	HSBC BANK DO BRASIL S/A	0,00
1.1.3	29	DUPLICATAS A RECEBER	0,00
1.1.3.01	30	DUPLICATAS A RECEBER	0,00
1.1.3.02	31	(-) DUPLICATAS DESCONTADA	0,00
1.1.3.03	32	(-) PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00
1.1.3.04	33	FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA	0,00
1.1.3.05	34	TITULOS A RECEBER	0,00
1.1.3.05.0001	35	EMPRESTIMO A RECEBER DE TERCEIROS	0,00
1.1.3.06	36	BANCO CONTAS VINCULADA	0,00
1.1.3.06.0001	37	BANCO DO BRASIL SA	0,00
1.1.3.06.0002	38	CREDITOS VINCULADOS - SÓCIOS	0,00
1.1.3.07	39	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00
1.1.3.07.0001	40	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00
1.1.3.08	41	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00
1.1.3.08.0001	42	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00
1.1.3.08.0002	43	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO	0,00
1.1.3.08.0003	44	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	0,00
1.1.3.08.0004	45	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	0,00
1.1.3.09	46	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00
1.1.3.09.0001	47	ICMS A RECUPERAR	0,00
1.1.3.09.0002	48	IRRF A RECUPERAR	0,00
1.1.3.09.0003	49	ICMS RETIDO A RECUPERAR	0,00
1.1.3.09.0004	50	IPI A RECUPERAR	0,00
1.1.3.09.0005	51	INSS RETIDO LEI 9.711	0,00
1.1.3.09.0006	52	ISSQN RETIDO	0,00
1.1.3.10	53	CHEQUES PENDENTES	0,00
1.1.3.10.0001	54	CLIENTE A (CH DEVOLVIDO)	0,00
1.1.4	55	ESTOQUES	0,00
1.1.4.01	56	ESTOQUES DE MERCADORIAS	0,00
1.1.4.01.0001	57	ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	0,00
1.1.5	58	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	0,00
1.1.5.01	59	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Referencia	Descrição	Saldo Inicial
1.1.5.01.0001	60	JUROS S/ EMPRESTIMOS DE CAPITAL DE GIRO	0,00
1.1.5.01.0002	61	PREMIO DE SEGURO A APROPIAR	0,00
1.1.5.01.0003	62	ENCARGOS FINANCEIRO A APROPIAR	0,00
1.1.5.01.0004	63	JUROS S/ FINANCIAMENTO IMOBILIZADO	0,00
1.1.5.01.0005	64	VALE TRANSPORTE	0,00
1.1.5.01.0006	65	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00
1.1.5.01.0007	66	SEGUROS	0,00
1.2	67	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00
1.2.1	68	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
1.2.1.01	69	BANCO CONTAS VINCULADAS	0,00
1.2.1.01.0001	70	BANCO DO BRASIL SA	0,00
1.2.1.02	71	CLIENTES	0,00
1.2.1.03	72	TITULOS A RECEBER	0,00
1.2.1.04	73	CREDITO C/ QUOTISTAS	0,00
1.2.1.05	74	PROVISAO P/ CREDORES DUVIDOSOS	0,00
1.2.1.06	75	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00
1.2.1.07	76	APLICAÇÕES FINANCEIRA A LONGO PRAZO	0,00
1.2.1.08	77	DESPESAS ANTECIPADA	0,00
1.2.1.08.0001	78	JUROS S/ FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00
1.2.2	79	INVESTIMENTOS	0,00
1.2.2.01	80	PARTICIPAÇÃO PERM. EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00
1.2.2.01.0001	81	PARTICIPAÇÃO EMPRESA AÇÕES DIVERSAS	0,00
1.2.2.01.0002	82	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00
1.2.3	83	IMOBILIZADO	0,00
1.2.3.01	84	IMOBILIZADO	0,00
1.2.3.01.0001	85	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00
1.2.3.01.0002	86	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00
1.2.3.01.0003	87	FERRAMENTAS	0,00
1.2.3.01.0004	88	IMOVEIS	0,00
1.2.3.01.0005	89	EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS	0,00
1.2.3.01.0006	90	VEICULOS	0,00
1.2.3.01.0007	91	INSTALAÇÕES	0,00
1.2.3.01.0008	92	TERRENOS	0,00
1.2.3.01.0009	93	CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO	0,00
1.2.3.01.0010	94	SOFTWARE	0,00
1.2.3.02	95	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00
1.2.3.02.0001	96	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00
1.2.3.02.0002	97	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00
1.2.3.02.0003	98	(-) DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS	0,00
1.2.3.02.0004	99	(-) DEPRECIACAO DE IMOVEIS	0,00
1.2.3.02.0005	100	(-) DEPRECIACAO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF	0,00
1.2.3.02.0006	101	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	0,00
1.2.3.02.0007	370	(-) DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	0,00
1.2.4	102	INTANGIVEL	0,00
1.2.4.01	103	INTANGIVEL	0,00
1.2.4.01.0001	104	MARCAS E PATENTES	0,00
1.2.4.01.0002	105	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	0,00
1.2.4.01.0003	106	DIREITO AUTORAL	0,00
1.2.4.02	107	AMORTIZAÇÕES	0,00
1.2.4.02.0001	108	AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E PATENTES	0,00
1.2.4.02.0002	109	AMORTIZAÇÃO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENT	0,00
1.2.4.02.0003	110	AMORTIZAÇÃO SOBRE DIREITOS AUTORAIS	0,00
1.3	111	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00
1.3.1	112	COMPENSAÇÕES ATIVAS	0,00
1.3.1.01	113	COMPENSAÇÕES	0,00
1.3.1.01.0001	114	BENS CEDIDOS EM COMODATO	0,00
1.3.1.01.0002	115	MERCADORIAS REMETIDAS EM CONSIGNAÇÃO	0,00
2	116	PASSIVO	1.343.665,91
2.1	117	PASSIVO CIRCULANTE	65.120,44
2.1.1	118	FORNECEDORES	0,00
2.1.1.01	119	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00
2.1.1.01.0001	120	FORNECEDORES A PAGAR	0,00

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Referencia	Descrição	Saldo Inicial
2.1.1.02	121	DUPLICATAS A PAGAR	0,00
2.1.1.02.0001	122	DUPLICATAS - TERCEIROS A PAGAR	0,00
2.1.1.02.0002	123	IMOBILIZADOS - A PAGAR	0,00
2.1.1.02.0003	124	0,00
2.1.1.03	125	CONTAS A PAGAR	0,00
2.1.1.03.0001	126	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00
2.1.1.03.0002	127	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00
2.1.1.03.0003	128	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00
2.1.1.03.0004	129	ALUGUEL A PAGAR	0,00
2.1.1.03.0005	130	TELEFONE A PAGAR	0,00
2.1.1.04	131	CHEQUES A PAGAR	0,00
2.1.1.04.0001	132	BANCO DO BRASIL S/A (A PAGAR)	0,00
2.1.2	133	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
2.1.2.01	134	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00
2.1.2.02	135	TITULOS A PAGAR	0,00
2.1.2.03	136	JUROS A PAGAR DE EMPREST E FINANCIAMENTO	0,00
2.1.2.04	137	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00
2.1.2.04.0001	138	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (VENDA ENTREGA FUTURA)	0,00
2.1.2.05	363	MUTUO	0,00
2.1.2.05.0001	364	MUTUO A PAGAR	0,00
2.1.3	139	DEBENTURES	0,00
2.1.3.01	140	DEBENTURES	0,00
2.1.4	141	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00
2.1.4.01	142	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00
2.1.4.01.0001	143	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00
2.1.4.01.0002	144	PRO LABORE A PAGAR	0,00
2.1.4.01.0003	145	INSS A RECOLHER	0,00
2.1.4.01.0004	146	FGTS A RECOLHER	0,00
2.1.4.01.0005	147	VERBAS RESCISORIAS A PAGAR	0,00
2.1.4.01.0006	148	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00
2.1.4.01.0007	149	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00
2.1.4.01.0008	150	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	0,00
2.1.4.01.0009	151	13o. SALARIO A PAGAR	0,00
2.1.4.01.0010	152	FERIAS A PAGAR	0,00
2.1.4.01.0011	153	GRRF A RECOLHER	0,00
2.1.4.01.0012	154	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER	0,00
2.1.4.02	155	PROVISÕES	0,00
2.1.4.02.0001	156	PROVISAO DE FERIAS	0,00
2.1.4.02.0002	157	PROVISAO INSS FERIAS	0,00
2.1.4.02.0003	158	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00
2.1.4.02.0004	159	PROVISAO 13o. SALARIO	0,00
2.1.4.02.0005	160	PROVISAO INSS 13o. SALARIO	0,00
2.1.4.02.0006	161	PROVISAO FGTS 13o. SALARIO	0,00
2.1.4.03	162	RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA EMPREGADOS	0,00
2.1.4.03.0001	163	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00
2.1.5	164	TRIBUTOS A RECOLHER	65.120,44
2.1.5.01	165	IMPOSTOS A RECOLHER	65.120,44
2.1.5.01.0001	166	ICMS NORMAL A RECOLHER	0,00
2.1.5.01.0002	167	ISSQN A RECOLHER	65.120,44
2.1.5.01.0003	168	COFINS A RECOLHER	0,00
2.1.5.01.0004	169	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	0,00
2.1.5.01.0005	170	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	0,00
2.1.5.01.0006	171	IRRF A RECOLHER	0,00
2.1.5.01.0007	172	IPI A RECOLHER	0,00
2.1.5.01.0008	173	ICMS RETIDO A RECOLHER	0,00
2.1.5.01.0009	174	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00
2.1.5.01.0010	175	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00
2.1.5.01.0011	176	IRPJ A RECOLHER	0,00
2.1.5.01.0012	177	PIS FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	0,00
2.2	178	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00
2.2.1	179	NAO CIRCULANTE	0,00
2.2.1.01	180	SOCIOS	0,00

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Referencia	Descrição	Saldo Inicial
2.2.2	181	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
2.2.2.01	182	FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	0,00
2.2.2.01.0001	183	PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO	0,00
2.2.3	184	DEBENTURES	0,00
2.2.3.01	185	DEBENTURES	0,00
2.2.4	186	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
2.2.4.01	187	FORNECEDORES NACIONAL A LONGO PRAZO	0,00
2.3	188	PATRIMONIO LIQUIDO	1.278.545,47
2.3.1	189	CAPITAL SOCIAL	0,00
2.3.1.01	190	CAPITAL SOCIAL	0,00
2.3.1.01.0001	191	CAPITAL SUBSCRITO	0,00
2.3.1.01.0002	192	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00
2.3.2	193	LUCROS OU PREJUIZOS	0,00
2.3.2.01	194	LUCROS OU PREJUIZOS	0,00
2.3.2.01.0001	195	LUCRO DO EXERCICIO	0,00
2.3.2.01.0002	196	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00
2.3.3	197	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.278.545,47
2.3.3.01	198	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.278.545,47
2.3.3.01.0001	199	LUCROS ACUMULADOS	1.278.545,47
2.3.3.01.0002	200	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00
2.3.4	201	RESERVAS DE CAPITAL	0,00
2.3.4.01	202	RESERVAS DE CAPITAL	0,00
2.3.4.01.0001	203	RESERVAS DE CAPITAL	0,00
2.3.4.01.0002	204	RESERVAS DE LUCROS	0,00
2.3.4.01.0003	205	AGIO NA EMISSAO DE AÇOES	0,00
2.3.4.01.0004	206	ALIENAÇÃO DE PARTES BENEFICIARIAS	0,00
2.3.5	207	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
2.3.5.01	208	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
2.4	209	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00
2.4.1	210	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	0,00
2.4.1.01	211	COMPENSAÇÕES	0,00
2.4.1.01.0001	212	REMESSA DE BENS EM COMODATO	0,00
2.4.1.01.0002	213	REMESSA DE MECADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	0,00
3	214	RECEITAS	0,00
3.1	215	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00
3.1.1	216	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00
3.1.1.01	217	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00
3.1.1.01.0001	218	VENDA DE MERCADORIAS	0,00
3.1.1.01.0002	219	—	0,00
3.1.1.02	220	VENDAS DE SERVIÇOS	0,00
3.1.1.02.0001	221	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
3.1.1.02.0002	222	—	0,00
3.1.1.03	223	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00
3.1.1.03.0001	224	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS	0,00
3.1.1.03.0002	225	(-) —	0,00
3.1.1.03.0003	226	(-) ABATIMENTO CONCEDIDOS	0,00
3.1.1.03.0004	227	(-) SIMPLES NACIONAL - DAS	0,00
3.1.1.04	228	RECEITAS FISCAIS	0,00
3.1.1.05	229	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	0,00
3.1.1.05.0001	230	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	0,00
3.1.1.05.0002	231	(-) DISTRIBUIÇÕES DE BONIFICAÇÕES	0,00
3.1.2	232	RECEITAS FINANCEIRA	0,00
3.1.2.01	233	RECEITAS FINANCEIRA	0,00
3.1.2.01.0001	234	DESCONTOS OBTIDO	0,00
3.1.2.01.0002	235	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00
3.1.2.01.0003	236	JUROS SOBRE DUPLICATAS (RECEBIDO)	0,00
3.1.2.01.0004	237	MULTA SOBRE DUPLICATAS (RECEBIDO)	0,00
3.1.2.01.0005	238	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	0,00
3.1.2.01.0006	239	JUROS RECEBIDOS	0,00
3.1.2.01.0007	240	MULTAS RECEBIDAS	0,00
3.1.2.02	241	OUTRAS RECEITAS	0,00
3.2	242	RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Referencia	Descrição	Saldo Inicial
3.2.1	243	RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00
3.2.1.01	244	VENDAS / ALIENAÇÕES DE IMOBILIZADOS	0,00
3.2.1.01.0001	245	VENDAS / ALIENAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00
3.2.1.02	246	AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00
3.2.1.02.0001	247	AJUSTE PATRIMONIAL	0,00
3.2.1.03	248	OUTRAS RECEITAS	0,00
3.2.1.03.0001	249	ALUGUES ATIVOS	0,00
4	250	CUSTOS E DESPESAS	0,00
4.1	251	CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	0,00
4.1.1	252	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	0,00
4.1.1.01	253	ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO DE APURAÇÃO	0,00
4.1.1.01.0001	254	ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS	0,00
4.1.1.02	255	COMPRAS, DEVOLUÇÕES E TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS	0,00
4.1.1.02.0001	256	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00
4.1.1.02.0002	257	—	0,00
4.1.1.02.0003	258	FRETES E CARRETOS - COMPRAS	0,00
4.1.1.02.0004	259	(-) DEVOLUCAO COMPRAS MERCADORIAS	0,00
4.1.1.02.0005	260	(-) —	0,00
4.1.1.03	261	(-) IMPOSTOS INCID. SOBRE COMPRAS E DEVOLUÇÕES	0,00
4.1.1.03.0001	262	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	0,00
4.1.1.03.0002	263	(-) ICMS SOBRE DEVOLUÇÕES COMPRAS	0,00
4.1.1.03.0003	264	(-) ICMS SOBRE ESTORNO	0,00
4.1.1.03.0004	265	(-) ICMS RETIDO REG SUBST. TRIBUTARIA	0,00
4.1.1.03.0005	266	(-) IPI SOBRE CÔMPRAS	0,00
4.1.1.04	267	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	0,00
4.1.1.04.0001	268	MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	0,00
4.1.1.04.0002	269	(-) DISTRIBUIÇÃO DE BONIFICAÇÕES	0,00
4.1.1.99	270	(-) ESTOQUES NO FINAL DO PERIODO DE APURAÇÃO	0,00
4.1.1.99.0001	271	(-) ESTOQUE FINAL MERCADORIAS	0,00
4.1.2	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
4.1.2.01	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00
4.1.2.01.0001	274	MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	0,00
4.2	275	DESPESAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00
4.2.1	276	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00
4.2.1.01	277	DESPESA C/ PESSOAL	0,00
4.2.1.01.0001	278	SALARIOS E ORDENADOS	0,00
4.2.1.01.0002	279	FERIAS	0,00
4.2.1.01.0003	280	13o. SALARIO	0,00
4.2.1.01.0004	281	INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00
4.2.1.01.0005	282	FGTS	0,00
4.2.1.01.0006	283	RESCISAO CONTRATUAL	0,00
4.2.1.01.0007	284	OUTROS VALORES RESCISORIOS	0,00
4.2.1.01.0008	285	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	0,00
4.2.1.01.0009	286	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00
4.2.1.01.0010	287	VALE TRANSPORTE	0,00
4.2.1.01.0011	288	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	0,00
4.2.1.01.0012	289	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00
4.2.1.01.0013	290	(-) DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	0,00
4.2.1.01.0014	291	INDENIZAÇÃO DE EMPREGADOS	0,00
4.2.1.01.0015	292	SEGUROS	0,00
4.2.1.01.0016	293	(-) DESCONTO VALOR SEGURO	0,00
4.2.1.01.0017	294	(-) OUTROS DESCONTOS FOLHA	0,00
4.2.1.01.0018	295	COMISSÕES	0,00
4.2.1.01.0019	365	GRATIFICACAO	0,00
4.2.1.01.0020	371	INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE	0,00
4.2.1.01.0021	372	HORAS EXTRAS	0,00
4.2.1.02	296	DESPESAS REMUNERAÇÃO A SÓCIOS	0,00
4.2.1.02.0001	297	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	0,00
4.2.1.02.0002	298	INSS SOBRE PRO LABORE	0,00
4.2.1.03	299	DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS	0,00
4.2.1.03.0001	300	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
4.2.1.03.0002	301	HONORARIOS CONTABEIS	0,00

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Referencia	Descrição	Saldo Inicial
4.2.1.03.0003	302	ENERGIA ELETRICA	0,00
4.2.1.03.0004	303	AGUA E ESGOTO	0,00
4.2.1.03.0005	304	TELEFONE E INTERNET	0,00
4.2.1.03.0006	305	CORREIOS E MALOTES	0,00
4.2.1.03.0007	306	UTILITARIOS PRIMEIROS SOCORROS	0,00
4.2.1.03.0008	307	ALUGUEL PASSIVO	0,00
4.2.1.03.0009	308	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00
4.2.1.03.0010	309	MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00
4.2.1.04	310	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00
4.2.1.04.0001	311	VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	0,00
4.2.1.04.0002	312	MATERIAL ESCRITORIO	0,00
4.2.1.04.0003	313	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	0,00
4.2.1.04.0004	314	CANTINA E REFEITÓRIO	0,00
4.2.1.04.0005	315	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00
4.2.1.04.0006	316	UNIFORMES	0,00
4.2.1.04.0007	317	MEDICAMENTOS	0,00
4.2.1.04.0008	318	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
4.2.1.04.0009	319	DESPESAS COM VEICULOS	0,00
4.2.1.04.0010	320	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00
4.2.1.04.0011	321	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	0,00
4.2.1.04.0012	322	DESPESAS EVENTUAIS	0,00
4.2.1.04.0013	323	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
4.2.1.04.0014	324	DEPRECIACÕES	0,00
4.2.1.04.0015	325	EPI'S	0,00
4.2.1.04.0016	326	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4.2.1.04.0017	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
4.2.1.04.0018	328	HOSPEDAGENS	0,00
4.2.1.04.0019	329	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00
4.2.1.04.0020	330	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00
4.2.1.04.0021	331	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00
4.2.1.04.0022	332	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00
4.2.1.04.0023	333	—	0,00
4.2.1.04.0024	334	JORNAIS - REVISTAS - PERIODICOS	0,00
4.2.1.04.0025	335	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00
4.2.1.04.0026	336	ASSISTENCIA TECNICA	0,00
4.2.1.04.0027	337	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	0,00
4.2.1.04.0028	338	SAUDE OCUPACIONAL	0,00
4.2.1.04.0029	366	MATERIAIS DIVERSOS	0,00
4.2.1.04.0030	373	SEMENTES	0,00
4.2.1.04.0031	374	FERTILIZANTES	0,00
4.2.1.04.0032	375	MATERIAIS P/CERCA	0,00
4.2.1.04.0033	376	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00
4.2.1.04.0034	377	MADEIRA	0,00
4.2.1.04.0035	378	FERRAMENTAS	0,00
4.2.1.05	339	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00
4.2.1.05.0001	340	IPU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00
4.2.1.05.0002	341	SIMPES NACIONAL - EVENTUAL	0,00
4.2.1.05.0003	342	IMPOSTOS E TAXAS	0,00
4.2.1.05.0004	343	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00
4.2.1.05.0005	344	ALVARA DE LICENÇA	0,00
4.2.1.06	345	PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	0,00
4.2.1.06.0001	346	PROVISAO PARA IRPJ	0,00
4.2.1.06.0002	347	PROVISAO PARA CSLL	0,00
4.2.2	348	DESPESA FINANCEIRA	0,00
4.2.2.01	349	DESPESA FINANCEIRA	0,00
4.2.2.01.0001	350	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00
4.2.2.01.0002	351	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
4.2.2.01.0003	352	DESPESA BANCARIA	0,00
4.2.2.01.0004	353	CORREÇÃO MONETARIA PRE FIXA DE OBRIGAÇOE	0,00
4.2.2.01.0005	354	JUROS E MULTAS	0,00
4.2.2.01.0006	355	JUROS DE DUPLICATAS	0,00
4.2.2.01.0007	356	MULTA DE DUPLICATAS	0,00

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Referencia	Descrição	Saldo Inicial
4.2.2.01.0008	357	VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	0,00
4.2.2.01.0009	358	JUROS PAGOS	0,00
4.2.2.01.0010	359	MULTAS PAGAS	0,00
4.2.3	360	DESPESAS DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	0,00
4.2.3.02	361	CUSTOS COM ALIENAÇÃO	0,00
4.2.3.02.0001	362	CUSTO NA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00

CATALAO, 31 de dezembro de 2022

CAROLINA ASSIS RODRIGUES

SOCIO E ADMINISTRADOR

CPF: 022.203.101-83

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR

Contador(a) CRC: 024271

CEI: 51242189980-7

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 108, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa ECA ENGENHARIA LTDA.

Catalão, 31/12/2022

CELIO SANTANA PIRES
CONTADOR
CRC/GO 024271/O-6

ECA ENGENHARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 37.895.146/0001-52

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa ECA ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03244279139	CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
37895146000152	ECA ENGENHARIA LTDA



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 20/04/2023 11:04 SOB Nº
20231026420.
PROTOCOLO: 231026420 DE 17/04/2023. NIRE: 52204951197.
ECA ENGENHARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 20/04/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

ECA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 37.895.146/0001-52 NIRE: 52204951197 de 29/07/2020
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 à 31/12/2022

Rentabilidade do Ativo ROA

Lucro / Prejuízo	1,996,278.51	=	0.96
Ativo	2,074,305.55		

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 96,00 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE

Lucro / Prejuízo	1,996,278.51	=	0.99
Patrimônio Líquido	2,026,305.55		

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 99,00 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido em média

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	48,027.04	=	0.02
Ativo	2,074,305.55		

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 0,2% do ativo total.

Capital de Giro Terceiros

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	2,026,305.55	=	0.98
Ativo	2,074,305.55		

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 98% do ativo total.

Capital de Giro Próprio

Patrimônio Líquido	2,026,305.55	=	0.98
Ativo Circulante	2,074,305.55		

Quanto maior, melhor. O capital próprio representa 98% do ativo circulante.

Solvência Geral

Ativo	2,074,305.55	=	43.19
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	48,027.04		

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 431,9% do capital de terceiros

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2,074,305.55	=	43.19
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	48,027.04		

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 43,19 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

ECA ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 37.895.146/0001-52 NIRE: 52204951197 de 29/07/2020
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 à 31/12/2022

Liquidez Corrente

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2,074,305.55	=	43.19
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	48,027.04		

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 43,19 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	2,074,305.55	=	43.19
Passivo Circulante	48,027.04		

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 43,19 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	824,689.64	=	17.17
Passivo Circulante	48,027.04		

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 17,17 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	2,026,278.51	=	1.00
Patrimônio Líquido	2,026,305.55		

Quanto maior, melhor. A dependência da capitalização a curto prazo é de 100%

Imobilização do Investimento Total

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0.00	=	0.00
Ativo	2,074,305.55		

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 0% do investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

ECA
ENGENHARIA
LTDA:37895152
46000152

Assinado de forma digital por ECA ENGENHARIA LTDA:37895152460001

Dados: 2024.04.25
 15:25:18 -03'00'

CELIO SANTANA
PIRES
JUNIOR:03244279
139

Assinado de forma digital por CELIO SANTANA PIRES JUNIOR:03244279139
 Dados: 2024.04.25
 15:25:49 -03'00'