



**PLANUM**  
ENGENHARIA

# PLANUM ENGENHARIA

## HABILITAÇÃO JURÍDICA

RUA 2010, Nº 60, QUADRA 01, LOTE 06, SETOR PAINEIRAS, CEP 75.712-614, CATALÃO-GO

E-MAIL: ADM@PLANUMENGENHARIA.NET.BR / TEL.: (64) 99967-2122

CNPJ: 40.614.438/0001-84

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

Pelo presente instrumento particular de alteração:

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

**LUCAS NANTET GUEDES**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, engenheiro, natural da cidade de Rio de Janeiro – RJ, data de nascimento 28/04/1992, portador da Carteira de Identidade Profissional: nº 26247, expedida por crea/DF em 03/06/2020 e CPF: nº 037.133.391-12, residente e domiciliado na cidade de Brasília - DF, na QUADRA SQN 215 BLOCO F, nº 215, APT 513, ASA NORTE, CEP: 70.874-060, únicos sócios da PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na RUA 2010, QUADRA 01, LOTE 06, Nº 60, Loteamento PAINEIRAS. Município de Catalão - GO. CEP: 75.712-614. Registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o NIRE 52205085922, em 25/01/2021, resolvem assim alterar o contrato social:

**CLÁUSULA I - RETIRADA DE SOCIO** - O sócio **LUCAS NANTET GUEDES** acima qualificado, retira-se neste ato da sociedade, onde cede e transfere o total de suas cotas da sociedade que corresponde ao valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ao sócio remanescente **RODRIGO FONSECA MACHADO**, acima qualificado, onde declara receber todos seus haveres, nada tendo a reclamar, seja a que título for.

**CLÁUSULA II - DO CAPITAL SOCIAL**

Com a retirada do sócio, o capital social passa a ser distribuído da seguinte forma, em 100 quotas de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), cada uma:

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

**CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL**

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE ANDAIMES, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO.

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) serão exercidas as atividades de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALAÇÃO DE

PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDACOES, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO , SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE ANDAIMES, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia  
 CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras  
 CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
 CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios  
 CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias  
 CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos  
 CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais  
 CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
 CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas  
 CNAE Nº 4292-8/02 - Obras de montagem industrial  
 CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
 CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
 CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas  
 CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno  
 CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens  
 CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem  
 CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente  
 CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica  
 CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
 CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
 CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio  
 CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil  
 CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material  
 CNAE Nº 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque  
 CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  
 CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores  
 CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção  
 CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações  
 CNAE Nº 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias  
 CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria  
 CNAE Nº 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras  
 CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água  
 CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente  
 CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura  
 CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia  
 CNAE Nº 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia  
 CNAE Nº 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho  
 CNAE Nº 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente  
 CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
 CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes  
 CNAE Nº 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.

**CLÁUSULA IV** - Em consequência das alterações, resolve o sócio consolidar o contrato social, que, já refletindo as alterações acima, passa a ter a seguinte redação:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) são exercidas as atividades de

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



E exerce as seguintes atividades:

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia  
 CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras  
 CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
 CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios  
 CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias  
 CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos  
 CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais  
 CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
 CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas  
 CNAE Nº 4292-8/02 - Obras de montagem industrial  
 CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
 CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
 CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas  
 CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno  
 CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens  
 CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem  
 CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente  
 CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica  
 CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
 CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
 CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio  
 CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil  
 CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material  
 CNAE Nº 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque  
 CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  
 CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores  
 CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção  
 CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações  
 CNAE Nº 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias  
 CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria  
 CNAE Nº 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras  
 CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água  
 CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente  
 CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura  
 CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia  
 CNAE Nº 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia  
 CNAE Nº 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho  
 CNAE Nº 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente  
 CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
 CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes.  
 CNAE Nº 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE**

O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

#### **CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**

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

#### **CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**

Retirando-se, falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento.

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

#### **CLÁUSULA XII - DA RESPONSABILIDADE**

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

#### **CLÁUSULA XIII - DO FORO**

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

Catalão - GO, 23 de maio de 2025.

---

RODRIGO FONSECA MACHADO  
Sócio/Administrador

---

LUCAS NANTET GUEDES  
Sócio



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/05/2025 15:06 SOB Nº 20251396312.  
PROTOCOLO: 251396312 DE 26/05/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508546371. CNPJ DA SEDE: 40614438000184.  
NIRE: 52205085922. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/05/2025.  
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

SUZANA FONTES BORGES FILETI  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

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





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



VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
2263000502



NOME

RODRIGO FONSECA MACHADO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF

5154253 SPTC GO

CPF

034.992.401-57

DATA NASCIMENTO

08/05/1992

FILIAÇÃO

LUISMAR BATISTA MACHADO

IVONE FERREIRA DA FONSECA MACHADO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

AB

Nº REGISTRO

05042092830

VALIDADE

11/10/2031

1ª HABILITAÇÃO

27/09/2010



2263000502

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO

14/10/2021

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00725666007  
GO151970157

GOIÁS

DENATRAN

CONTRAN

## QR-CODE

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

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

**SERPRO / SENATRAN**



**PLANUM**  
ENGENHARIA

**PLANUM ENGENHARIA**

# **HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA**

RUA 2010, Nº 60, QUADRA 01, LOTE 06, SETOR PAINEIRAS, CEP 75.712-614, CATALÃO-GO

E-MAIL: ADM@PLANUMENGENHARIA.NET.BR / TEL.: (64) 99967-2122

CNPJ: 40.614.438/0001-84



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
40.614.438/0001-84  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
28/01/2021

NOME EMPRESARIAL  
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
PLANUM ENGENHARIA

PORTE  
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção  
41.20-4-00 - Construção de edifícios  
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias  
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos  
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais  
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas  
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial  
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas  
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno  
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens  
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem  
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente  
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica  
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

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

LOGRADOURO  
R 2010

NÚMERO  
60

COMPLEMENTO  
QUADRA01 LOTE 06

CEP  
75.712-614

BAIRRO/DISTRITO  
SETOR PAINEIRAS

MUNICÍPIO  
CATALAO

UF  
GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
ADM@PLANUMENGENHARIA.NET.BR

TELEFONE  
(64) 9241-0886/ (66) 8140-7097

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
28/01/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>40.614.438/0001-84</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>28/01/2021</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b> <b>43.99-1-01 - Administração de obras</b> <b>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras</b> <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b> <b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b> <b>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</b> <b>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia</b> <b>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia</b> <b>71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho</b> <b>71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>77.32-2-02 - Aluguel de andaimes</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R 2010</b>	NÚMERO <b>60</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRA01 LOTE 06</b>
-----------------------------	---------------------	--

CEP <b>75.712-614</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SETOR PAINEIRAS</b>	MUNICÍPIO <b>CATALAO</b>	UF <b>GO</b>
--------------------------	---	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ADM@PLANUMENGENHARIA.NET.BR</b>	TELEFONE <b>(64) 9241-0886/ (66) 8140-7097</b>
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>28/01/2021</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia **30/05/2025** às **14:27:07** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

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

**CNPJ**

40.614.438/0001-84

**Inscrição Estadual**

10.902.551-2

**Cadastro Atualizado em**

26/05/2025 15:12:18

**Nome Empresarial**

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**Contribuinte?**

Sim

**Nome Fantasia**

PLANUM ENGENHARIA

**Endereço Estabelecimento**

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



## Atividade Econômica

### Atividade Principal

7112000 - Serviços de engenharia

### Atividade Secundária

2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

4212000 - Construção de obras-de-arte especiais

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

4292801 - Montagem de estruturas metálicas

4292802 - Obras de montagem industrial

4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas

4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

4312600 - Perfurações e sondagens

4313400 - Obras de terraplenagem

4319300 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

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

4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

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

4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque

4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

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

4330499 - Outras obras de acabamento da construção

4391600 - Obras de fundações

4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

4399103 - Obras de alvenaria

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

4399105 - Perfuração e construção de poços de água

4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

7111100 - Serviços de arquitetura

7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

7119703 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

7119704 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

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

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

7732202 - Aluguel de andaimes

4120400 - Construção de edifícios

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4399101 - Administração de obras

## Informações Complementares

**Unidade Auxiliar:**

ESCRITORIO ADMINISTRATIVO

**Condição de Uso:**

---

**Data Final de Contrato:**

---

**Regime de Apuração:**

Normal

**Situação Cadastral Vigente:**

Ativo - HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:**

03/03/2022

**Data de Cadastramento:**

03/03/2022

**Operações com NF-E:**

Habilitado

**Observações**

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

**Data da Consulta**

30/05/2025 16:31:14



Nota de esclarecimento ao contribuinte



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:35:04 do dia 30/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/11/2025.

Código de controle da certidão: **08A6.D9D9.8274.B7D6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 40.614.438/0001-84

**Razão Social:** PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

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

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

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

**Validade:** 20/06/2025 a 19/07/2025

**Certificação Número:** 2025062022555591677427

Informação obtida em 26/06/2025 11:18:28

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



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

**CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA**

**NR. CERTIDÃO: Nº 52753939**

**IDENTIFICAÇÃO:**

---

**NOME:**

**PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA**

**CNPJ**

**40.614.438/0001-84**

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

---

**NAO CONSTA DEBITO**

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

**FUNDAMENTO LEGAL:**

---

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

**SEGURANÇA:**

---

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

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

**VALIDADOR: 5.555.441.587.557**

**EMITIDA VIA INTERNET**

---

**SGTI-SEFAZ:**

**LOCAL E DATA: GOIANIA, 30 MAIO DE 2025**

**HORA: 14:30:48:5**



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

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

**Nº 682699**

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

**CERTIDÃO**

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

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

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

Sexta-feira, 27 de Junho de 2025.

**Qualquer Rasura invalida a Certidão**

<b>Certidão valida até</b>	<b>Código de Validação:</b>
27/07/2025	
<b>Data/Hora impressão</b>	<b>12028682699</b>
27/06/2025 - 14:05:03	



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 40.614.438/0001-84

Certidão nº: 30006359/2025

Expedição: 30/05/2025, às 14:39:17

Validade: 26/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**PLANUM**  
ENGENHARIA

# PLANUM ENGENHARIA

## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

RUA 2010, Nº 60, QUADRA 01, LOTE 06, SETOR PAINEIRAS, CEP 75.712-614, CATALÃO-GO

E-MAIL: ADM@PLANUMENGENHARIA.NET.BR / TEL.: (64) 99967-2122

CNPJ: 40.614.438/0001-84





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

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA**

Número da Certidão: **145207/2025**

Validade: **31/03/2026**

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

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

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

**DADOS DA EMPRESA**

**Razão Social:** PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**Nome Fantasia:** PLANUM ENGENHARIA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Registro: 31259/RF

CNPJ: 40.614.438/0001-84

Data de Registro no Crea-GO: 11/02/2021

**ENDEREÇO**

Logradouro: Rua 2010 QD: 01 LT: 06 N.º: 60

CEP: 75712614

Cidade: Catalão

Bairro: Setor Paineiras

UF: GO

**OBJETIVOS SOCIAIS**



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

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE ANDAIMES, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO. EXERCE AS SEGUINTE ATIVIDADES: CNAE Nº 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CNAE Nº 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CNAE Nº 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CNAE Nº 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CNAE Nº 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS CNAE Nº 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS CNAE Nº 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS CNAE Nº 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CNAE Nº 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS CNAE Nº 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL CNAE Nº 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS CNAE Nº 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CNAE Nº 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS CNAE Nº 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO CNAE Nº 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS CNAE Nº 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM CNAE Nº 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CNAE Nº 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA CNAE Nº 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS CNAE Nº 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO CNAE Nº 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO CNAE Nº 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL CNAE Nº 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL CNAE Nº 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE CNAE Nº 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL CNAE Nº 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES CNAE Nº 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CNAE Nº 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES CNAE Nº 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS CNAE Nº 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA CNAE Nº 4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS CNAE Nº 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA CNAE Nº 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CNAE Nº 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA CNAE Nº 7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA CNAE Nº 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA CNAE Nº 7119-7/04 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO CNAE Nº 7119-7/99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CNAE Nº 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES CNAE Nº 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES. CNAE Nº 23.30-3-02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO



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

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

**RODRIGO FONSECA MACHADO**

**Título: Engenheiro Civil**

Data de Entrada: 11/02/2021

RNP: 1215480725

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

**LUCAS NANTET GUEDES**

**Título: Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Data de Entrada: 05/03/2021

RNP: 0717673391

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI 5.194/1966 E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DE Nº 218 DO CONFEA E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91.

**DANDLEY MACHADO**

**Título: Engenheiro Civil**

Data de Entrada: 26/07/2022

RNP: 1017859167

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

INFORMAÇÕES/NOTAS

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

Certidão emitida em: 15/06/2025 11:39:42.

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

[www.creago.org.br](http://www.creago.org.br)

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **b2eaa37f**





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

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA**

Número da Certidão: **90934/2025**

Validade: **31/03/2026**

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

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

**DADOS DO(A) PROFISSIONAL**

**Nome:** RODRIGO FONSECA MACHADO

**Títulos:** ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1215480725

CPF: \*\*\*.992.40\*.\*

Número da Carteira: MT036687

Crea de Origem: MT

Data de Registro no CONFEA: 02/06/2016

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

**ANUIDADES**

**Exercício:** 2025 à vista

**Exercício:** 2024 à vista

**Exercício:** 2023 à vista

**GRADUAÇÕES**

**ENGENHEIRO CIVIL**

Data de Inclusão: 20/07/2016

Situação: Definitivo

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



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

---

**INFORMAÇÕES/NOTAS**

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

---

Certidão emitida em: 05/04/2025 17:53:06.

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

[www.creago.org.br](http://www.creago.org.br)

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **8324de51**





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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020250000088**

Atividade concluída

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

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

Título profissional: **Engenheiro Civil**,

Nº ART: **1020240172890**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **21/06/2024** .. Baixada em: **08/01/2025**

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

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

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

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

Rua Nassin Agel..... Número: 505....

Bairro: Setor Central.....

CEP: 75701-050

Quadra: S/n..... Lote: S/n..... Complemento: .....

Cidade: Catalão.....-GO

E-Mail: .....

Fone: (64....)3441-5000...

Contrato: 071/2024..

Celebrado em: 10/06/2024

Valor R\$: 10.860.000,00..

Vinculada à ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Estrada dos Coqueiros.....

Número: S/n....

Bairro: Zona Rural.....

CEP: 75700-000.....

Quadra: S/n..... Lote: S/n..... Complemento: .....

Cidade: Catalão.....-GO

Data de Início: 13/06/2024

Previsão término: 13/11/2024

Coordenadas Geográficas: -18.106908,-47.887982

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública: .....

Proprietário(a): **Município de Catalão**.....

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

E-Mail: .....

Fone: (64....) 3441-5000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO PROJETO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 6,78 QUILOMETROS;2 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM, 12.503,32 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO TERRAPLENAGEM, 14.331,61 METROS CUBICOS;4 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM, 19.541,33 METROS CUBICOS;5 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM, 75.999,62 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM, 27.142,72 METROS CUBICOS;7 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 2.999,29 METROS CUBICOS;8 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO MEIO-FIOS, 13.571,36 METROS;9 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO SARJETAS, 6.785,68 METROS;10 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO VALAS, 756,00 METROS CUBICOS;11 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO GALERIA PLUVIAL, 171,00 METROS;12 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO GALERIA PLUVIAL, 50,00 METROS;**

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 10/06/2024 até 23/09/2024.

**RESSALVAS:**

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 25000517 a 25000519, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020250000088**

**Data: 09/01/2025 Hora: 08:10:00**

**Código de Controle: VDMRUIW**



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

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

**Processo**  
**1299/2025**

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



Catalão/GO, 30 de setembro de 2024.

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**  
**CONTRATO N. 071/2024**

A Prefeitura Municipal de Catalão/GO ATESTA, para os devidos fins, que a empresa **PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o no 40.614.438/0001-84 com sede na Rua 2010, Número 60, Quadra 01, Lote 06, Setor Paineiras, Catalão – GO, CEP: 75.712-614, executou com precisão as suas obrigações atinentes ao contrato em epígrafe, firmado no dia 10 de junho de 2024, com validade até 09 de abril de 2024. O período que se refere a execução do contrato compreende entre o dia 10 de junho de 2024 ao dia 23 de setembro de 2024, com os seguintes responsáveis técnicos:

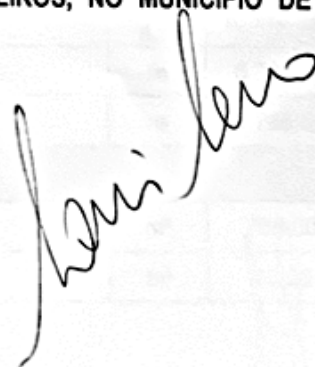
**Responsável Técnico pela execução:**

Nome Completo: Eng. Civil Rodrigo Fonseca Machado  
CREA MT036687

**Responsável Técnico pela fiscalização:**

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

Atesta que o referido contrato tinha por objeto a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (E=3M MÉDIA – VIA NÃO ABAULADA), INCLUSO TERRAPLANAGEM, DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA NA ESTRADA MUNICIPAL DOS COQUEIROS, NO MUNICÍPIO DE CATALÃO**, conforme planilha de quantidades abaixo:







Autenticidade n°: 25000518  
CAR n°: 1020250000088 Página: 002  
www.crea.org.br/autenticacao



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.
<b>1.0</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
1.1	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REGIÃO ONDULADA	Km	6,78
1.2	REMOÇÃO DE CERCA	m	13.571,36
1.3	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	m	13.571,36
1.4	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	m³	16,20
1.5	LIMPEZA (PAV.URB.)	m²	135.713,60
1.6	CARGA DE ENTULHOS	m³	16.285,63
1.7	TRANSPORTE DE ENTULHO	m³ x Km	234.513,10
1.8	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A400M)	m³	6.251,66
1.9	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	m³	6.251,66
1.10	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	14.331,61
1.11	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - SEM TRANSPORTE	m³	14.331,61
1.12	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA	m³ x Km	247.650,29
1.13	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³	19.541,33
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	75.999,62
2.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m³	27.142,72
2.3	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m³	27.142,72
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m³ x Km	488.568,96
2.5	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.)	m³	27.142,72
2.6	IMPRIMAÇÃO	m²	62.428,26
2.7	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	61.071,12
2.8	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC)	m³	2.999,29
2.9	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA	t x Km	226.746,29
2.10	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO	m³ x Km	153.539,63
2.11	MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01	m	6.785,68
2.12	MEIO FIO COM SARJETA - MFU02	m	6.785,68
<b>3.0</b>	<b>DRENAGEM</b>		
3.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	m³	756,00
3.2	LASTRO DE BRITA(GAP) (BC)	m³	40,20





3.3	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC)	m	171,00
3.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M	m	50,00
3.5	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	m³	378,00
3.6	BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	UND.	20,00
3.7	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	UND.	8,00
3.8	BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC)	UND.	2,00
3.9	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	UND.	24,00
3.10	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC)	UND.	39,00
3.11	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	m	166,00
<b>4.0</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>		
4.1	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	m²	21.420,00
<b>5.0</b>	<b>INSUMOS</b>		
5.1	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	T	74,91
5.2	EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C	T	30,53
5.3	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	374,31
<b>6.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
6.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND.	1,00
6.2	CANTEIRO DE OBRAS	UND.	1,00
<b>7.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
7.1	ADMINISTRAÇÃO	UND.	5,00

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

Valor total dos serviços contratado: R\$ 10.860.000,00

Valor total dos serviços executados: R\$ 10.860.000,00

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

Catalão/GO, 30 de setembro de 2024.

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



**PLANUM**  
ENGENHARIA

## DECLARAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

**Concorrência Eletrônica nº 006/2025**  
**Processo nº 2025019963**  
**Secretaria Municipal de Transportes**

A empresa **PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o número **40.614.438/0001-84**, por seu representante legal abaixo assinado, Sr. **RODRIGO FONSECA MACHADO**, CPF nº **034.992.401-57**, DECLARA que caso se sagre vencedora do certame apresentará, anteriormente à formalização do Contrato, Licença Ambiental de Operação da usina que fornecerá o Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ).

Catalão-GO, 30 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** **RODRIGO FONSECA MACHADO**  
Data: 27/06/2025 16:12:28-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**  
**CNPJ: 40.614.438/0001-84**  
**RODRIGO FONSECA MACHADO**  
**RESPONSÁVEL LEGAL**

RUA 2010, Nº 60, QUADRA 01, LOTE 06, SETOR PAINEIRAS, CEP 75.712-614, CATALÃO-GO

E-MAIL: ADM@PLANUMENGENHARIA.NET.BR / TEL.: (64) 99967-2122

CNPJ: 40.614.438/0001-84



**PLANUM**  
ENGENHARIA

**PLANUM ENGENHARIA**

# **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCIERA**

RUA 2010, Nº 60, QUADRA 01, LOTE 06, SETOR PAINEIRAS, CEP 75.712-614, CATALÃO-GO

E-MAIL: ADM@PLANUMENGENHARIA.NET.BR / TEL.: (64) 99967-2122

CNPJ: 40.614.438/0001-84





Estado de Goiás

Poder Judiciário

**TODAS AS COMARCAS  
CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA  
NEGATIVA**

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

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

**Identificação:**

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

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

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

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás, em 2 de junho de 2025.

Assinatura da(o) Escrivã(ao) Responsável  
Catalão - Distribuidor

Valor da certidão : R\$ R\$ 55,08  
Valor da taxa judiciária : R\$ R\$ 19,17  
Total: : R\$ R\$ 74,25  
Data da receita : 30/05/2025  
Guia nº : 07932332-4/50

**13:36:43 SUELLEM LAVINIA HAGNYS MENDES E SILVA 7124541  
PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS**





**Número: 3                      Folha: 1**

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

Nome da Empresa .....: PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Ramo .....: Serviços de engenharia

Endereço .....: R 2010,60.000000

Complemento .....: QUADRA01 LOTE 06

Bairro .....: SETOR PAINEIRAS

CEP .....: 75712614

Município .....: CATALAO

Estado .....: GO

Inscrição no CNPJ .....: 40.614.438/0001-84

Inscrição Estadual.....: 109025512

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

Inscrição Municipal.....: 54018958

CATALAO/GO, 27/03/2024

---

RODRIGO FONSECA MACHADO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 034.992.401-57

---

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
Lucros Acumulados	633.876,46C

RODRIGO FONSECA MACHADO  
CPF: 034.992.401-57

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

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



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

BALANCETE

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

RODRIGO FONSECA MACHADO

CPF: 034.992.401-57

JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

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

CPF: 750.583.401-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

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

RODRIGO FONSECA MACHADO  
CPF: 034.992.401-57

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

Número: 3 Folha: 9

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

Nome da Empresa .....: PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Ramo .....: Serviços de engenharia

Endereço .....: R 2010,60.000000

Complemento .....: QUADRA01 LOTE 06

Bairro .....: SETOR PAINEIRAS

CEP .....: 75712614

Município .....: CATALAO

Estado .....: GO

Inscrição no CNPJ .....: 40.614.438/0001-84

Inscrição Estadual.....: 109025512

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

Inscrição Municipal.....: 54018958

CATALAO/GO, 27/03/2024

---

RODRIGO FONSECA MACHADO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 034.992.401-57

---

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



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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



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

CIBELE FRANCA CAMPOS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 01/04/2024  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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

### Identificação de Empresa

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

### Identificação de Livro Digital

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

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



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

CIBELE FRANCA CAMPOS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 01/04/2024  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023**

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

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

---

RODRIGO FONSECA MACHADO  
CPF: 034.992.401-57

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

---

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



**Número: 2                      Folha: 1**

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

Nome da Empresa .....:    PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Ramo .....:    Serviços de engenharia

Endereço .....:    R 2010,60.000000

Complemento .....:    QUADRA01 LOTE 06

Bairro .....:    SETOR PAINEIRAS

CEP .....:    75712614

Município .....:    CATALAO

Estado .....:    GO

Inscrição no CNPJ .....:    40.614.438/0001-84

Inscrição Estadual.....:    109025512

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

Inscrição Municipal.....:    54018958

CATALAO/GO, 27/03/2024

---

RODRIGO FONSECA MACHADO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 034.992.401-57

---

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



# DIÁRIO

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUETROZ MACHADO

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

DIÁRIO

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

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

# DIÁRIO

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

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

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

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

DIÁRIO

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



**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
Lucros Acumulados	633.876,46C

RODRIGO FONSECA MACHADO  
CPF: 034.992.401-57

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

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

RODRIGO FONSECA MACHADO  
CPF: 034.992.401-57

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

Número: 2 Folha: 77

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

Nome da Empresa .....: PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Ramo .....: Serviços de engenharia

Endereço .....: R 2010,60.000000

Complemento .....: QUADRA01 LOTE 06

Bairro .....: SETOR PAINEIRAS

CEP .....: 75712614

Município .....: CATALAO

Estado .....: GO

Inscrição no CNPJ .....: 40.614.438/0001-84

Inscrição Estadual.....: 109025512

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

Inscrição Municipal.....: 54018958

CATALAO/GO, 27/03/2024

---

RODRIGO FONSECA MACHADO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 034.992.401-57

---

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



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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



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

CIBELE FRANCA CAMPOS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 01/04/2024  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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

### Identificação de Empresa

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

### Identificação de Livro Digital

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

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



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

CIBELE FRANCA CAMPOS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 01/04/2024  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	40.614.438/0001-84
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 1.899.937,86	R\$ 2.364.197,18
CIRCULANTE		R\$ 1.750.470,62	R\$ 2.211.192,94
DISPONIBILIDADE		R\$ 1.547.350,81	R\$ 1.919.669,77
CAIXA		R\$ 1.338.678,78	R\$ 1.423.159,53
CAIXA MATRIZ		R\$ 1.338.678,78	R\$ 1.423.159,53
Caixa e Equivalentes		R\$ 1.338.678,78	R\$ 1.423.159,53
BANCOS		R\$ 208.672,03	R\$ 496.510,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 208.672,03	R\$ 496.510,24
(-) Caixa Ecomonica Federal - CEF		R\$ (3.808,47)	R\$ 13.329,19
Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7		R\$ 211.180,50	R\$ 434.924,20
Aplicação CEF		R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
BANCO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 45.956,85
APLICAÇÃO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
CONTAS A RECEBER CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 10.323,50
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 10.323,50
CLIENTES PRESTACOES DE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 10.323,50
CONSELHO ESCOLAR DESOR HAMILTON DE BARROS VELOSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CATALAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS-FMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE PALMEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C H DE MACEDO LOCACAO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSELHO ESCOLAR LOURIVAL BUENO DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.323,50
CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE CATALAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 203.119,81	R\$ 281.199,67
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		R\$ 145.886,70	R\$ 124.723,40
CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 145.886,70	R\$ 124.723,40
Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet		R\$ 92.886,70	R\$ 76.859,92
Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca		R\$ 53.000,00	R\$ 47.863,48
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 57.233,11	R\$ 156.476,27
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES à COMPENSAR		R\$ 57.233,11	R\$ 156.476,27
IRRF à Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contrib.Social à Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS à Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS à Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.N.S.S. à Compensar		R\$ 57.233,11	R\$ 156.476,27
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 149.467,24	R\$ 153.004,24
IMOBILIZADO		R\$ 149.467,24	R\$ 153.004,24
IMOBILIZADO		R\$ 149.467,24	R\$ 153.004,24
IMOBILIZADO		R\$ 149.467,24	R\$ 153.004,24
Maquinas e Equipamentos		R\$ 39.050,68	R\$ 39.050,68
Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ 3.537,00
Veículo - FIAT Strada Freedom CD 1.3 2022/2023		R\$ 110.416,56	R\$ 110.416,56
P A S S I V O		R\$ 1.899.937,86	R\$ 2.364.197,18
P. CIRCULANTE		R\$ 15.420,51	R\$ 10.576,10
CIRCULANTE		R\$ 15.420,51	R\$ 10.576,10
FORNECEDORES		R\$ 2.619,00	R\$ 3.798,00
FORNECEDORES CURTO PRAZO		R\$ 2.619,00	R\$ 3.798,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 2.619,00	R\$ 2.619,00
FORNECEDOR MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.179,00
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS		R\$ 12.801,51	R\$ 6.778,10
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS A PAGAR		R\$ 2.349,60	R\$ 2.225,00
Salarios à Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pro-Labore à Pagar		R\$ 2.349,60	R\$ 2.225,00
Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dividendos a Pagar - Lucas Nantet		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 818,40	R\$ 1.815,40
F.G.T.S. à Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 818,40	R\$ 1.815,40
TRIBUTOS FISCAIS A RECOLHER		R\$ 9.633,51	R\$ 2.737,70
COFINS à Recolher		R\$ 0,00	R\$ 600,00
PIS Faturamento à Recolher		R\$ 0,00	R\$ 130,00
Contrib.Social à Recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.405,95
IRPJ à Recolher		R\$ 0,00	R\$ 381,75
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 220,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 9.633,51	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 250.640,89	R\$ 110.632,79
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 250.640,89	R\$ 110.632,79
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 243.846,61	R\$ 103.838,51
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 243.846,61	R\$ 103.838,51
Emprestimos e Financiamentos Longo Prazo		R\$ 104.670,06	R\$ 0,00
(-) (-) Juros a Transcorrer Longo Prazo		R\$ (10.823,45)	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO PRONAMPE 2023		R\$ 150.000,00	R\$ 103.838,51
(-) Juros a Transcorrer PRONAMPE 2023		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APORTE DE CAPITAL SÓCIOS		R\$ 6.794,28	R\$ 6.794,28
APORTE DE CAPITAL SÓCIOS		R\$ 6.794,28	R\$ 6.794,28
Socio Rodrigo Fonseca Machado		R\$ 6.294,28	R\$ 6.294,28
Socio Lucas Nantet		R\$ 500,00	R\$ 500,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.633.876,46	R\$ 2.242.988,29
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 633.876,46	R\$ 1.242.988,29
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 633.876,46	R\$ 1.242.988,29
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 633.876,46	R\$ 1.242.988,29
Lucros Acumulados		R\$ 633.876,46	R\$ 1.242.988,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.42.27.3C.88.DA.29.F4.23.BA.90.23.00.7C.84.2F.FD.6A.2B.65-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped




BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.899.937,86D	48.157.581,84	47.693.322,52	2.364.197,18D
2	1.1	CIRCULANTE	1.750.470,62D	48.154.044,84	47.693.322,52	2.211.192,94D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.547.350,81D	25.596.281,44	25.223.962,48	1.919.669,77D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.338.678,78D	113.177,23	28.696,48	1.423.159,53D
5	1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	1.338.678,78D	113.177,23	28.696,48	1.423.159,53D
6	1.1.1.01.001.001	Caixa e Equivalentes	1.338.678,78D	113.177,23	28.696,48	1.423.159,53D
7	1.1.1.02	BANCOS	208.672,03D	25.483.104,21	25.195.266,00	496.510,24D
8	1.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	208.672,03D	25.483.104,21	25.195.266,00	496.510,24D
9	1.1.1.02.001.001	Caixa Ecomonica Federal - CEF	3.808,47C	4.132.801,70	4.115.664,04	13.329,19D
1026	1.1.1.02.001.002	Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7	211.180,50D	21.302.247,66	21.078.503,96	434.924,20D
1036	1.1.1.02.001.003	Aplicação CEF	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1044	1.1.1.02.001.004	BANCO SICCOB	0,00	47.054,85	1.098,00	45.956,85D
1045	1.1.1.02.001.005	APLICAÇÃO SICCOB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
13	1.1.2	CONTAS A RECEBER CLIENTES	0,00	21.951.100,22	21.940.776,72	10.323,50D
14	1.1.2.01	CLIENTES	0,00	21.951.100,22	21.940.776,72	10.323,50D
15	1.1.2.01.001	CLIENTES PRESTACOES DE SERVICOS	0,00	21.951.100,22	21.940.776,72	10.323,50D
1019	1.1.2.01.001.005	CONSELHO ESCOLAR DESOR HAMILTON DE BARROS VELI	0,00	19.148,30	19.148,30	0,00
1020	1.1.2.01.001.006	MUNICIPIO DE CATALAO	0,00	21.265.892,88	21.265.892,88	0,00
1030	1.1.2.01.001.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS-	0,00	407.723,01	407.723,01	0,00
1032	1.1.2.01.001.009	CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO	0,00	46.722,26	46.722,26	0,00
1040	1.1.2.01.001.010	C H DE MACEDO LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	19.698,00	19.698,00	0,00
1041	1.1.2.01.001.011	COSELHO ESCOLAR LOURIVAL BUENO DE OLIVEIRA	0,00	46.756,97	46.756,97	0,00
1042	1.1.2.01.001.012	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	45.079,28	34.755,78	10.323,50D
1043	1.1.2.01.001.013	CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO	0,00	100.079,52	100.079,52	0,00
20	1.1.5	OUTRAS CONTAS A RECEBER	203.119,81D	606.663,18	528.583,32	281.199,67D
21	1.1.5.05	ADIANTAMENTOS	0,00	10.102,00	10.102,00	0,00
23	1.1.5.05.002	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	10.102,00	10.102,00	0,00
27	1.1.5.05.002.004	Salários	0,00	10.102,00	10.102,00	0,00
29	1.1.5.06	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	145.886,70D	15.891,55	37.054,85	124.723,40D
30	1.1.5.06.001	CONTAS TRANSITORIAS	145.886,70D	15.891,55	37.054,85	124.723,40D
31	1.1.5.06.001.001	Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet	92.886,70D	15.891,55	31.918,33	76.859,92D
1037	1.1.5.06.001.002	Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca	53.000,00D	0,00	5.136,52	47.863,48D
35	1.1.5.08	IMPOSTOS A COMPENSAR	57.233,11D	580.669,63	481.426,47	156.476,27D
36	1.1.5.08.001	IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES à COMPENSAR	57.233,11D	580.669,63	481.426,47	156.476,27D
37	1.1.5.08.001.001	IRRF à Compensar	0,00	277.609,09	277.609,09	0,00
39	1.1.5.08.001.003	Contrib.Social à Compensar	0,00	480,33	480,33	0,00
40	1.1.5.08.001.004	COFINS à Compensar	0,00	1.441,00	1.441,00	0,00
41	1.1.5.08.001.005	PIS à Compensar	0,00	312,22	312,22	0,00
42	1.1.5.08.001.006	I.N.S.S. à Compensar	57.233,11D	300.826,99	201.583,83	156.476,27D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	149.467,24D	3.537,00	0,00	153.004,24D
101	1.2.3	IMOBILIZADO	149.467,24D	3.537,00	0,00	153.004,24D
102	1.2.3.01	IMOBILIZADO	149.467,24D	3.537,00	0,00	153.004,24D
103	1.2.3.01.001	IMOBILIZADO	149.467,24D	3.537,00	0,00	153.004,24D
105	1.2.3.01.001.002	Maquinas e Equipamentos	39.050,68D	0,00	0,00	39.050,68D
107	1.2.3.01.001.004	Móveis e Utensílios	0,00	3.537,00	0,00	3.537,00D
108	1.2.3.01.001.005	Veículo - FIAT Strada Freedom CD 1.3 2022/2023	110.416,56D	0,00	0,00	110.416,56D
123	2	P A S S I V O	1.899.937,86C	10.364.846,07	10.829.105,39	2.364.197,18C
124	2.1	P. CIRCULANTE	15.420,51C	4.353.598,10	4.348.753,69	10.576,10C
125	2.1.1	CIRCULANTE	15.420,51C	4.353.598,10	4.348.753,69	10.576,10C
126	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.619,00C	2.358,00	3.537,00	3.798,00C
1047	2.1.1.01.001	FORNECEDORES CURTO PRAZO	2.619,00C	2.358,00	3.537,00	3.798,00C
1004	2.1.1.01.001.005	FORNECEDORES DIVERSOS	2.619,00C	0,00	0,00	2.619,00C
1046	2.1.1.01.001.006	FORNECEDOR MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.358,00	3.537,00	1.179,00C
129	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	12.801,51C	4.351.240,10	4.345.216,69	6.778,10C
130	2.1.1.02.001	OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS A PAGAR	2.349,60C	2.721.173,06	2.721.048,46	2.225,00C
131	2.1.1.02.001.001	Salarios à Pagar	0,00	68.428,92	68.428,92	0,00
132	2.1.1.02.001.002	Pro-Labore à Pagar	2.349,60C	31.096,60	30.972,00	2.225,00C
1008	2.1.1.02.001.005	Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca	0,00	2.016.891,76	2.016.891,76	0,00
1017	2.1.1.02.001.006	Dividendos a Pagar - Lucas Nantet	0,00	604.755,78	604.755,78	0,00
135	2.1.1.02.003	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	818,40C	65.342,95	66.339,95	1.815,40C
136	2.1.1.02.003.001	F.G.T.S. à Recolher	0,00	4.481,74	4.481,74	0,00
508	2.1.1.02.003.002	INSS A RECOLHER	818,40C	60.861,21	61.858,21	1.815,40C
145	2.1.1.02.005	TRIBUTOS FISCAIS A RECOLHER	9.633,51C	1.564.724,09	1.557.828,28	2.737,70C
146	2.1.1.02.005.001	COFINS à Recolher	0,00	699.807,21	700.407,21	600,00C
147	2.1.1.02.005.002	PIS Faturamento à Recolher	0,00	151.624,89	151.754,89	130,00C
148	2.1.1.02.005.003	Contrib.Social à Recolher	0,00	251.983,25	253.389,20	1.405,95C
149	2.1.1.02.005.004	IRPJ à Recolher	0,00	446.698,39	447.080,14	381,75C
1029	2.1.1.02.005.005	ISS A RECOLHER	0,00	4.976,84	5.196,84	220,00C
479	2.1.1.02.005.006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.633,51C	9.633,51	0,00	0,00
178	2.2	NÃO CIRCULANTE	250.640,89C	158.841,06	18.832,96	110.632,79C
503	2.2.1	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	250.640,89C	158.841,06	18.832,96	110.632,79C
179	2.2.1.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	243.846,61C	158.841,06	18.832,96	103.838,51C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	243.846,61C	158.841,06	18.832,96	103.838,51C
182	2.2.1.01.001.002	Emprestimos e Financiamentos Longo Prazo	104.670,06C	104.670,06	0,00	0,00
1024	2.2.1.01.001.003	(-) Juros a Transcorrer Longo Prazo	10.823,45D	0,00	10.823,45	0,00
1034	2.2.1.01.001.004	EMPRÉSTIMO PRONAMPE 2023	150.000,00C	46.161,49	0,00	103.838,51C
1035	2.2.1.01.001.005	(-) Juros a Transcorrer PRONAMPE 2023	0,00	8.009,51	8.009,51	0,00
185	2.2.1.05	APORTE DE CAPITAL SÓCIOS	6.794,28C	0,00	0,00	6.794,28C
186	2.2.1.05.001	APORTE DE CAPITAL SÓCIOS	6.794,28C	0,00	0,00	6.794,28C
187	2.2.1.05.001.001	Socio Rodrigo Fonseca Machado	6.294,28C	0,00	0,00	6.294,28C
1015	2.2.1.05.001.002	Socio Lucas Nantet	500,00C	0,00	0,00	500,00C
191	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.633.876,46C	5.852.406,91	6.461.518,74	2.242.988,29C
192	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
193	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
194	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
195	2.4.1.01.001.001	Capital Subscrito	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
200	2.4.3	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	633.876,46C	5.852.406,91	6.461.518,74	1.242.988,29C
201	2.4.3.01	LUCROS ACUMULADOS	633.876,46C	5.852.406,91	6.461.518,74	1.242.988,29C
202	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	633.876,46C	5.852.406,91	6.461.518,74	1.242.988,29C
203	2.4.3.01.001.001	Lucros Acumulados	633.876,46C	5.852.406,91	6.461.518,74	1.242.988,29C
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P	0,00	43.516.619,78	43.516.619,78	0,00
208	3.1	RESULTADO ANTES DA PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	43.515.799,78	43.515.799,78	0,00
403	3.1.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	40.926.756,00	40.926.756,00	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23.346.907,29	23.346.907,29	0,00
1007	3.1.1.02.001.001	Receita com Prestacao de Servicos	0,00	23.346.907,29	23.346.907,29	0,00
224	3.1.1.07	CUSTO COM OBRAS REALIZADAS	0,00	17.579.848,71	17.579.848,71	0,00
225	3.1.1.07.001	(-) CUSTOS COM OBRAS REALIZADAS	0,00	17.579.848,71	17.579.848,71	0,00
226	3.1.1.07.001.001	(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra	0,00	8.201.065,88	8.201.065,88	0,00
1012	3.1.1.07.001.002	(-) Custo com Alimentação na Obra	0,00	151.553,83	151.553,83	0,00
1013	3.1.1.07.001.004	(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra	0,00	1.238.893,02	1.238.893,02	0,00
1014	3.1.1.07.001.005	(-) ART e CAT Obras	0,00	1.127,89	1.127,89	0,00
1016	3.1.1.07.001.006	(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para	0,00	2.840.650,73	2.840.650,73	0,00
1018	3.1.1.07.001.007	(-) Serviços de terceiros	0,00	4.113.941,05	4.113.941,05	0,00
1021	3.1.1.07.001.008	(-) Uniformes e EPIs Equipe Obra	0,00	5.292,97	5.292,97	0,00
1028	3.1.1.07.001.009	(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)	0,00	1.026.478,34	1.026.478,34	0,00
1038	3.1.1.07.001.010	(-) Custo com Exames Colaboradores Obra.	0,00	845,00	845,00	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.372.965,72	2.372.965,72	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.372.965,72	2.372.965,72	0,00
427	3.1.2.03.000.03	(-) ISS	0,00	820.334,28	820.334,28	0,00
428	3.1.2.03.000.04	(-) COFINS	0,00	700.407,21	700.407,21	0,00
429	3.1.2.03.000.05	(-) PIS	0,00	151.754,89	151.754,89	0,00
477	3.1.2.03.000.06	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	253.389,20	253.389,20	0,00
478	3.1.2.03.000.07	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	447.080,14	447.080,14	0,00
228	3.1.4	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	172.595,28	172.595,28	0,00
234	3.1.4.02	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	138.294,39	138.294,39	0,00
235	3.1.4.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	56.419,53	56.419,53	0,00
242	3.1.4.02.001.007	F.G.T.S.	0,00	4.481,74	4.481,74	0,00
245	3.1.4.02.001.010	I.N.S.S.	0,00	20.725,74	20.725,74	0,00
246	3.1.4.02.001.011	Pro-Labore	0,00	30.972,00	30.972,00	0,00
249	3.1.4.02.001.014	Seguro de Vida	0,00	240,05	240,05	0,00
251	3.1.4.02.002	DESPESAS GERAIS	0,00	81.874,86	81.874,86	0,00
252	3.1.4.02.002.001	Aluguéis/ Agua/ Energia.	0,00	12.483,76	12.483,76	0,00
253	3.1.4.02.002.002	Anuidades	0,00	4.972,37	4.972,37	0,00
254	3.1.4.02.002.003	Brindes	0,00	3.346,03	3.346,03	0,00
258	3.1.4.02.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	2.126,55	2.126,55	0,00
263	3.1.4.02.002.012	Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip.	0,00	11.405,11	11.405,11	0,00
267	3.1.4.02.002.016	Despesas Diversas	0,00	150,00	150,00	0,00
273	3.1.4.02.002.022	Honorarios Advocaticios	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
274	3.1.4.02.002.023	Honorarios Contabeis	0,00	8.294,00	8.294,00	0,00
278	3.1.4.02.002.027	Material de Limpeza	0,00	27,47	27,47	0,00
279	3.1.4.02.002.028	Bens de Pequeno Valor	0,00	16.919,88	16.919,88	0,00
280	3.1.4.02.002.029	Material Xerox/Impressora/Computador	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
282	3.1.4.02.002.031	Previdencias Caixa	0,00	400,00	400,00	0,00
283	3.1.4.02.002.032	Seguros	0,00	8.954,69	8.954,69	0,00
288	3.1.4.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	34.300,89	34.300,89	0,00
289	3.1.4.03.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	34.300,89	34.300,89	0,00
290	3.1.4.03.001.001	Impostos e Taxas	0,00	1.014,35	1.014,35	0,00
1027	3.1.4.03.001.004	INSS CNO	0,00	33.286,54	33.286,54	0,00
293	3.1.6	(-) DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	43.482,78	43.482,78	0,00
294	3.1.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	43.482,78	43.482,78	0,00
295	3.1.6.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	43.482,78	43.482,78	0,00
296	3.1.6.01.001.001	IOF Bancario	0,00	1.535,08	1.535,08	0,00
297	3.1.6.01.001.002	Despesas Bancarias	0,00	5.902,27	5.902,27	0,00
298	3.1.6.01.001.003	Juros e Multas	0,00	254,32	254,32	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
299	3.1.6.01.001.004	Juros Bancarios	0,00	35.791,11	35.791,11	0,00
330	3.2	PROVISÕES	0,00	820,00	820,00	0,00
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	820,00	820,00	0,00
353	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	0,00	820,00	820,00	0,00
558	3.2.3.04.000.18	Despesa com Internet	0,00	420,00	420,00	0,00
560	3.2.3.04.000.20	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	400,00	400,00	0,00
336	4	ZERAMENTO DE CONTAS	0,00	23.346.907,29	23.346.907,29	0,00
337	4.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	23.346.907,29	23.346.907,29	0,00
338	4.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	23.346.907,29	23.346.907,29	0,00
339	4.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	23.346.907,29	23.346.907,29	0,00
340	4.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	23.346.907,29	23.346.907,29	0,00
341	4.1.1.01.001.001	Resultado do Exercício	0,00	23.346.907,29	23.346.907,29	0,00
RODRIGO FONSECA MACHADO:03499240157 Assinado de forma digital por RODRIGO FONSECA MACHADO:03499240157 Dados: 2025.06.20 14:57:12 -03'00'			JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO:75058340100 Assinado de forma digital por JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO:75058340100 Dados: 2025.06.20 14:56:59 -03'00'			
RODRIGO FONSECA MACHADO ADMINISTRADOR CPF: 034.992.401-57			JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1 CPF: 750.583.401-00 Contador			

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

40.614.438/0001-84

Número de Ordem do Livro:

1

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA COM PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 4.602.537,33	R\$ 23.346.907,29
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 4.598.556,87	R\$ (0,00)
Receita com Prestacao de Servicos		R\$ 0,00	R\$ 23.346.907,29
Receitas de Alugueis de Máquinas e Equipamentos.		R\$ 3.980,46	R\$ (0,00)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (635.423,75)	R\$ (2.372.965,72)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (820.334,28)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (700.407,21)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (151.754,89)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (253.389,20)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (447.080,14)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (635.423,75)	R\$ (0,00)
(-) 224		R\$ (2.608.052,03)	R\$ (17.526.284,14)
(-) (-) Custo com Materiais Aplicados na Obra		R\$ (1.135.171,01)	R\$ (8.201.065,88)
(-) (-) Custo com Alimentação na Obra		R\$ (52.405,94)	R\$ (151.553,83)
(-) (-) Custo com Salarios e Diárias na Obra		R\$ (193.394,97)	R\$ (1.189.328,45)
(-) (-) ART e CAT Obras		R\$ (2.803,66)	R\$ (1.127,89)
(-) (-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra		R\$ (432.147,35)	R\$ (2.840.650,73)
(-) (-) Serviços de terceiros		R\$ (526.041,02)	R\$ (4.109.941,05)
(-) (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra		R\$ (2.695,00)	R\$ (5.292,97)
(-) (-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)		R\$ (262.311,88)	R\$ (1.026.478,34)
(-) (-) Custo com Exames Colaboradores Obra.		R\$ (1.081,20)	R\$ (845,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.359.061,55	R\$ 3.447.657,43
LUCRO BRUTO		R\$ 1.359.061,55	R\$ 3.447.657,43
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (182.732,05)	R\$ (216.898,06)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (500,00)	R\$ (0,00)
(-) Publicidade		R\$ (500,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (43.407,19)	R\$ (56.419,53)
(-) F.G.T.S.		R\$ (974,12)	R\$ (4.481,74)
(-) I.N.S.S.		R\$ (8.496,57)	R\$ (20.725,74)
(-) Pro-Labore		R\$ (31.536,00)	R\$ (30.972,00)
(-) Seguro de Vida		R\$ (2.400,50)	R\$ (240,05)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (83.675,71)	R\$ (82.694,86)
(-) Alugueis/ Agua/ Energia.		R\$ (21.557,14)	R\$ (12.483,76)
(-) Anuidades		R\$ (3.299,57)	R\$ (4.972,37)
(-) Brindes		R\$ (0,00)	R\$ (3.346,03)
(-) Cartorio/Registro de Imoveis		R\$ (14,50)	R\$ (0,00)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (7.091,77)	R\$ (2.126,55)
(-) Confraternizações da Empresa		R\$ (1.011,91)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção e Conservação de Veiculos/Máquinas e Equip.		R\$ (7.919,69)	R\$ (11.405,11)
(-) Despesas Diversas		R\$ (5.386,65)	R\$ (150,00)
(-) Doações		R\$ (2.377,41)	R\$ (0,00)
(-) Honorarios Advocaticios		R\$ (1.000,00)	R\$ (11.000,00)
(-) Honorarios Contabeis		R\$ (6.264,00)	R\$ (8.294,00)
(-) Manutenção/Licença de Software		R\$ (2.110,00)	R\$ (0,00)
(-) Material de Limpeza		R\$ (125,98)	R\$ (27,47)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (7.072,66)	R\$ (16.919,88)
(-) Material Xerox/Impressora/Computador		R\$ (2.193,73)	R\$ (1.795,00)
(-) Previdencias Caixa		R\$ (0,00)	R\$ (400,00)
(-) Seguros		R\$ (10.750,95)	R\$ (8.954,69)
(-) IPVA		R\$ (4.781,68)	R\$ (0,00)
(-) Despesa com Internet		R\$ (718,07)	R\$ (420,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (400,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (22.530,01)	R\$ (34.300,89)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (4.873,37)	R\$ (1.014,35)
(-) INSS CNO		R\$ (17.656,64)	R\$ (33.286,54)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (32.619,14)	R\$ (43.482,78)
(-) IOF Bancario		R\$ (698,24)	R\$ (1.535,08)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (2.603,28)	R\$ (5.902,27)
(-) Juros e Multas		R\$ (1.201,33)	R\$ (254,32)
(-) Juros Bancarios		R\$ (28.114,49)	R\$ (35.791,11)
(-) Juros Oper.Financeiras		R\$ (1,80)	R\$ (0,00)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 15.418,48	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 15.418,48	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.781,01)	R\$ (0,00)
(-) Juros/Multas Nao Dedutíveis		R\$ (7.781,01)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.183.966,97	R\$ 3.230.759,37
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 1.183.966,97	R\$ 3.230.759,37
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.183.966,97	R\$ 3.230.759,37

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 52205085922	CNPJ 40.614.438/0001-84	
NOME EMPRESARIAL PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO CONTABIL	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 16.42.27.3C.88.DA.29.F4.23.BA.90.23.00.7C.84.2F.FD.6A.2B.65	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	03499240157	RODRIGO FONSECA MACHADO:03499240157	683116099500050469 78708318995	27/02/2025 a 27/02/2026	Sim
Contador	75058340100	JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO:75058340100	605935252290199945 2	09/04/2025 a 09/04/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

16.42.27.3C.88.DA.29.F4.23.BA.90.23.0  
0.7C.84.2F.FD.6A.2B.65-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/06/2025 às 21:36:04

14.1F.C2.04.91.81.D6.C9  
0B.88.00.B0.8D.80.04.98

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.211.192,94 + 153.004,24	19,51
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.576,10 + 110.632,79	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.211.192,94	209,07
	Passivo Circulante	10.576,10	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.364.197,18	19,51
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.576,10 + 110.632,79	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.576,10 + 110.632,79	0,05
	Ativo	2.364.197,18	

RODRIGO FONSECA  
MACHADO:03499240157  
0157

RODRIGO FONSECA MACHADO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 034.992.401-57

JOAO LUIZ QUEIROZ  
MACHADO:75058340100

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



**PLANUM**  
ENGENHARIA

# PLANUM ENGENHARIA DECLARAÇÕES

RUA 2010, Nº 60, QUADRA 01, LOTE 06, SETOR PAINEIRAS, CEP 75.712-614, CATALÃO-GO

E-MAIL: ADM@PLANUMENGENHARIA.NET.BR / TEL.: (64) 99967-2122

CNPJ: 40.614.438/0001-84



**ANEXO III**

**Pregão Eletrônico nº 006/2025**  
**Processo nº 2025019963**  
**Secretaria Municipal de Transportes**

**DECLARAÇÕES**

A empresa **PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **40.614.438/0001-84**, por seu representante legal abaixo assinado, Sr. **RODRIGO FONSECA MACHADO**, CPF nº **034.992.401-57**, DECLARA QUE:

- a. sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, sob as penas da Lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pelo Município de Catalão, e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação ou que invalide a sua participação no presente certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- b. sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei e para fins do disposto inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesesseis) anos;
- c. sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- d. sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal.

Catalão/GO, 30 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente



**RODRIGO FONSECA MACHADO**  
Data: 28/06/2025 17:45:06-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**  
**CNPJ: 40.614.438/0001-84**  
**RODRIGO FONSECA MACHADO**  
**RESPONSÁVEL LEGAL**