

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME **KATIUSCIA DIVINA DA SILVA SEZINI**

FILIAÇÃO
DIOMAR FERREIRA

MARIA APARECIDA DA SILVA

DATA NASCIMENTO
10/05/1975

NATURALIDADE
MORRINHOS - GO

OBSERVAÇÃO

TIPO/FATOR RH

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI N. 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **837398661-87** DNI*****

RG **3603080 2ª VIA** DATA DE EXPEDIÇÃO **21/01/2022**

REGISTRO CIVIL
CERTIDÃO DE CASAMENTO 3975 B-16 FLS140 CALDAS NOVAS-GO
EM 12/05/2014

T. ELEITOR *****	CTPS *****	SÉRIE	UF
NS/PIS/PASEP *****	IDENTIDADE PROFISSIONAL *****		
CERT. MILITAR *****	CNS *****		
CNH *****			

POLEGAR DIREITO

Pedro Gonçalves Canedo
ASSINATURA DO DIRETOR

614C7264

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1697281-8



Dados



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.212.368/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/11/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
--

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

LOGRADOURO AV ELIAS BUFAICAL	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA36 LOTE 17
--	---------------	--

CEP 75.696-320	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BELVEDERE	MUNICÍPIO CALDAS NOVAS	UF GO
--------------------------	--	----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO KATIASUPERFIX@OUTLOOK.COM	TELEFONE (64) 9291-6060
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/11/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **28/01/2025** às **09:38:50** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

CNPJ

44.212.368/0001-99

Inscrição Estadual

10.872.983-4

Cadastro Atualizado em

19/09/2024 11:52:03

Nome Empresarial

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Contribuinte?

Não

Nome Fantasia

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Endereço Estabelecimento

AVENIDA ELIAS BUFAICAL, nº S/N, QUADRA36 LOTE 17, JARDIM BELVEDERE - CALDAS NOVAS GO, CEP: 75.696-320

Atividade Econômica

Atividade Principal

4120400 - Construção de edifícios

Atividade Secundária

4399105 - Perfuração e construção de poços de água

7119704 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

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

7490199 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

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

7732202 - Aluguel de andaimes

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

4313400 - Obras de terraplenagem

4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

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

4399101 - Administração de obras

4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

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

7112000 - Serviços de engenharia

7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:

UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:

Normal

Situação Cadastral Vigente:

Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:

23/11/2021

Data de Cadastramento:

23/11/2021

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

28/01/2025 17:50:13



Nota de esclarecimento ao contribuinte

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA**KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.****CNPJ: 44.212.368/0001-99.**

KATIUSCIA DIVINA DA SILVA SEZINI, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, filha de Maria Aparecida da Silva, nascida aos 10/05/1975, natural de Morrinhos (GO), residente e domiciliada **Avenida Elias Bufaçal, S/N, Qd. 36, Lt. 17, bairro Jardim Belvedere, CEP: 75.696-320, Caldas Novas (GO)**, portador da cédula de identidade Rg. nº 3603080 2ª via (DGPC/GO), e inscrito no CPF sob nº **837.398.661-87**;

ANGELO ANTONIO DE ARAUJO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, filho de Dilson Palomino de Araújo e Maria de Fatima de Souza Araújo, nascido aos 20/10/1979, natural da cidade de Belo Horizonte (MG), residente e domiciliado à **Avenida Elias Bufaçal, S/N, Qd. 36, Lt. 17, bairro Jardim Belvedere, CEP: 75.696-320, Caldas Novas (GO)**, inscrito no RG sob o nº MG10433598 (SSP/MG), e inscrito no CPF sob nº **041.013.666-24**;

Únicos sócios da sociedade empresária limitada **KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, com sede à **Avenida Elias Bufaçal, S/N, Qd. 36, Lt. 17, bairro Jardim Belvedere, CEP: 75.696-320, Caldas Novas (GO)** registrada na JUCEG sob o NIRE nº **522.0537877-6**, por despacho de 11/11/2021, inscrita no CNPJ sob nº **44.212.368/0001-99**, tem entre si, justos e contratados, a alteração do contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Neste ato e de comum, acordo entre os socios, deixa a sociedade o **Sr. Angelo Antonio de Araujo**, que transference neste ato; sua participação societária, no valor de **R\$ 40.000,00** (Quarenta mil reais) à socia **Katiuscia Divina da Silva Sezini**, recebendo em moeda corrente do País, o valor acima citado. Dando neste ato, total e irrevogavel quitação, decalrando ainda nada a ter de reclamar no presente e futuro.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O capital social da sociedade é de **R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais)**, dividido em 800.000 (Oitocentas mil) cotas de valor nominal R\$ 1,00 (UM REAL), cada, sendo que o mesmo já está totalmente integralizado em moeda corrente do país:

CLÁUSULA TERCEIRA:

Em virtude das alterações no quadro societário, o capital social, ficará distribuído na forma do quadro abaixo:

Sócios	Quotas	%	Valor (R\$)
Katiuscia Diniva da Silva Sezini	800.000	100	800.000,00
TOTAL	800.000	100	800.000,00

Parágrafo Primeiro:

A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

Parágrafo Segundo:

Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva, de incomunicabilidade e impenhorabilidade

CLÁUSULA QUARTA:

A administração da sociedade caberá a a **sócia, Katiuscia Divina da Silva Sezini**, com os poderes e atribuições de administrar a sociedade, autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor da sociedade, ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade

Parágrafo Único:

A sócia administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido por lei especial, e nem condenados ou encontrar-se sob efeitos da condenação, que o proíba de exercer a administração de sociedade empresária, nos termos do § 1º, artigo 1.011, da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL****CNPJ - 44.212.368/0001-99.****CLAUSULA PRIMEIRA:**

A sociedade gira sob o nome empresarial **KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA** e nome fantasia **KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA**, tem sede e domicílio à Avenida Elias Bufaiçal, S/N, Qd. 36, Lt. 17, bairro Jardim Belvedere, CEP: 75.696-320, Caldas Novas (GO).

CLAUSULA SEGUNDA:

O capital social da sociedade é de **R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais)**, dividido em 800.000 (Oitocentas Mil) cotas de valor nominal R\$ 1,00 (UM REAL), cada, sendo que o mesmo já está totalmente integralizado em moeda corrente do país:

O capital social ficará distribuído conforme quadro abaixo:

Sócios	Quotas	%	Valor (R\$)
Katiuscia Diniva da Silva Sezini	800.000	100	800.000,00
TOTAL	800.000	100	800.000,00

CLAUSULA TERCEIRA:

O objeto social é **Construção, reformas e manutenção de edifícios de qualquer natureza (Residencial, comercial, shopping e outros estabelecimentos similares); serviços de engenharia em geral (Serviços técnicos de engenharia, elaboração e gestão de projetos, inspeção técnica nas seguintes á engenharia civil, hidráulica e de tráfego; engenharia elétrica, eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial, de sistemas e de segurança; engenharia ambiental e engenharia acústica; a supervisão de obras, controle de materiais e serviços similares; a supervisão de contratos de execução de obras, a supervisão e gerenciamento de projetos; a vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia; a concepção de maquinaria, processo e instalações industriais; obras de terraplanagem; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; serviços de pintura de edifícios em geral; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras (o aluguel com operador ou os serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, tais elevadores de obras, empilhadeiras, guindastes e gruas); Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (o aluguel e leasing operacional de máquinas e equipamentos para construção e para demolição sem operador, tais betoneiras, tratores, escavadoras, motoniveladoras e similares); Aluguel de andaimes (o aluguel e leasing operacional de andaimes e plataformas de trabalho sem montagem e desmontagem e o aluguel de fôrmas para concreto) Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (a montagem e desmontagem de plataformas de trabalho e andaimes, exceto o aluguel de andaimes e plataformas de trabalho, a montagem e desmontagem de fôrmas para concreto e escoramentos, a montagem e desmontagem de estruturas temporárias), Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Administração de obras(Gerenciamento e execução de obras através de contrato de construção por administração, as atividades de direção e a responsabilidade técnica da obra); Perfuração e construção de poços de água, Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (Serviço de aerofotogrametria, os projetos de gestão de águas e outros serviços técnicos especializados relacionados à engenharia e arquitetura não especificados anteriormente); Serviços de cartografia, topografia e geodésia (os serviços técnicos de cartografia e topografia, tais estudos topográficos; levantamento de limites; as atividades de informação cartográfica e espacial; a realização de estudos geodésicos (hidrográficos e sobre o solo); e Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, inclusive as realizadas por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais).**

CLAUSULA QUARTA:

A sociedade iniciou suas atividades em: **10/11/2021** e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA QUINTA:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA SEXTA:

É vedado o uso da firma para fins estranhos aos seus objetivos notadamente em operações de avais, fianças, abonos e outros atos de favor os quais praticados serão nulos em relação à sociedade.

CLAUSULA SÉTIMA:

A sociedade rege-se nas omissões pelos art. 1.052 a 1.087 da Lei nº 10.406/02, pelas normas da sociedade anônima.

CLAUSULA OITAVA:

Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o(s) administrador(es) prestará(ão) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (**art. 1.065, CC/2002**).

CLAUSULA NONA:

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio. (**art. 1.056, art. 1.057, CC/2002**)

CLAUSULA DÉCIMA:

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, e ele respondem solidariamente pela integralização do capital social. (**art. 1.052, CC/2002**)

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

A administração da sociedade caberá a **sócia; Katiuscia Divina da Silva Sezini**, com os poderes e atribuições de administrar a sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor da sociedade, ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. (**artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002**).

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, ou de participação nos Lucros da sociedade, observadas as disposições regulamentares pertinentes, ficando firmado que ambos os sócios terão direito à retirada.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

DA MORTE, FALÊNCIA, INTERDIÇÃO, INCAPACIDADE E RETIRADA DE SÓCIO

Falecendo ou interditado do sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível o inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado

CLAUSULA DECIMA QUARTA:

DA PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE EM OUTRAS EMPRESAS

A sociedade poderá participar do capital social de outras sociedades a critério dos quotistas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA:

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

A sócia administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido por lei especial, e nem condenados ou encontrar-se sob efeitos da condenação, que o proíba de exercer a administração de sociedade empresária, nos termos do § 1º, artigo 1.011, da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002”.

E por estarem assim justos e contratados, em perfeito acordo de tudo o que neste instrumento particular foi lavrado, as partes assinam, digitalmente e obrigam-se a cumprir na sua totalidade a presente alteração de contrato social em via única.

Caldas Novas (GO), 12 de Setembro de 2024.

KATIUSCIA DIVINA DA SILVA SEZINI.

ANGELO ANTONIO DE ARAUJO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04101366624	ANGELO ANTONIO DE ARAUJO
83739866187	KATIUSCIA DIVINA DA SILVA SEZINI



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/09/2024 11:48 SOB Nº 20243185138.
PROTOCOLO: 243185138 DE 19/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413416669. CNPJ DA SEDE: 44212368000199.
NIRE: 52205378776. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/09/2024.
KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

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

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12301808680 em 08/02/2023, protocolo 230301967. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Número de Registro:	52205378776
CNPJ:	44212368000199
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
23571950100	PAULO SILAS MENDES	GO9660
83739866187	KATIUSCIA DIVINA DA SILVA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/02/2023 15:38 SOB Nº 20230301967.
PROTOCOLO: 230301967 DE 08/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301808680. NIRE: 52205378776.
KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 08/02/2023

portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

TERMO DE ABERTURA

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 3 DA FIRMA:

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
R C155 1364 - QUADRA444 LOTE 04 SALA 02 - BRO JARDIM AMERICA - 74 275-150
GOIANIA - GO

C.N.P.J (MF): 44.212.368/0001-99
CADASTRO ESTADUAL: 108729834
REG. JUNTA COMERCIAL: 52205378776 EM 11/11/2021

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONSTA
130 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0130

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

GOIANIA - GO, 01 de janeiro de 2022

KATIUSCIA DIVINA DA SILVA
CPF: 837.398.661-87
SOCIO ADMINISTRADOR

PAULO SILAS MENDES
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 9660
CPF: 235.719.501-00

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/01/2022					
40	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		2.980,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
41	2.1.6.01.0001 - ADIATAMENTO DE CLIENTES		0,00	2.980,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
54	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
55	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	58,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
56	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
57	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	9,70	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
58	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	43,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
59	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	160,04	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
60	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	35,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
61	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	154,71	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
62	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	226,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
63	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		768,45	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
143	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	676,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
144	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	800,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
145	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
146	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	700,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
147	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.345,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
148	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	895,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
149	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.300,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
150	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.116,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
299	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	18330	58,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18330 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
300	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	18330	0,00	58,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18330 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
Totais dessa Data =====> 03/01/2022			9.922,45	9.922,45	
Data : 04/01/2022					
42	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		5.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
43	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		500,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB
44	2.1.6.01.0001 - ADIATAMENTO DE CLIENTES		0,00	5.500,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
64	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	23,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
65	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	140,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
66	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	190,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
67	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	240,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
68	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	560,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
69	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	63,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
70	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	7,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
71	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	194,34	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
72	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.417,84	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
151	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.133,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
152	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.133,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/01/2022				
Totais dessa Data ==>	04/01/2022		8.050,84	8.050,84	

Data :	05/01/2022				
73	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	17,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
74	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	246,04	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
75	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
76	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
77	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
78	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		327,79	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
153	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	700,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
154	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.150,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
155	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
156	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.550,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
157	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
158	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.413,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
311	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9438	1.550,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9438 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
312	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9438	0,00	1.550,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9438 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
411	2.1.5.01.0005 - HONORARIO A PAGAR		900,00	0,00	PAGTO
412	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	900,00	PAGTO
Totais dessa Data ==>	05/01/2022		6.190,79	6.190,79	

Data :	06/01/2022				
45	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		50.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
46	2.1.6.01.0001 - ADIATAMENTO DE CLIENTES		0,00	50.000,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
79	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
80	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	188,80	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
81	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	18,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
82	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	52,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
83	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		280,80	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
159	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
160	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		250,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>	06/01/2022		50.530,80	50.530,80	

Data :	07/01/2022				
47	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		50.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
48	2.1.6.01.0001 - ADIATAMENTO DE CLIENTES		0,00	50.000,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
84	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	84,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
85	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
86	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	63,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
87	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
88	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	48,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
89	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		220,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
161	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/01/2022					
162	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	270,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
163	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.635,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
164	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	83,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
165	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	86,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
166	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.174,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
301	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	18363	98,44	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18363 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
302	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	18363	0,00	98,44	MATERIAL APLICADO NF Nº 18363 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
303	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	18366	440,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18366 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
304	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	18366	0,00	440,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18366 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
313	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9455	1.550,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9455 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
314	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9455	0,00	1.550,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9455 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
315	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9456	85,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9456 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
316	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9456	0,00	85,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9456 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
Totais dessa Data =====>			54.567,44	54.567,44	
Data : 08/01/2022					
317	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9458	149,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9458 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
318	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9458	0,00	149,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9458 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
357	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9184	557,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9184 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
358	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9184	0,00	557,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9184 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
359	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9185	310,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9185 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
360	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9185	0,00	310,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9185 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>			1.016,00	1.016,00	
Data : 10/01/2022					
90	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	375,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
91	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	29,90	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
92	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	149,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
93	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	557,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
94	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	310,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
95	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	7,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
96	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	35,02	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
97	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	256,01	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/01/2022					
98	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,76	PAGTO COMPRA
99	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.919,69	0,00	MASTERCARD MAESTRO
167	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.890,00	PAGTO COMPRA
168	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	80,00	MASTERCARD MAESTRO
169	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	Transferência PIX EMITIDO
170	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.650,00	OUTRA IF
171	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	448,00	Transferência PIX EMITIDO
172	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	OUTRA IF
173	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	280,00	Transferência PIX EMITIDO
174	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	OUTRA IF
175	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	464,00	Transferência PIX EMITIDO
176	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	700,00	OUTRA IF
177	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	80,00	Transferência PIX EMITIDO
178	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	OUTRA IF
179	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.292,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO
274	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	26,00	OUTRA IF
275	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		26,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
277	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	292,00	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
278	3.1.2.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS		292,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
280	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	117,00	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
281	3.1.2.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS		117,00	0,00	PAGTO DÉB.CONV.ORGÃOS
295	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	7049	600,00	0,00	GOV.
296	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	7049	0,00	600,00	PAGTO DÉB.CONV.ORGÃOS
319	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9464	1.890,00	0,00	GOV.
320	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9464	0,00	1.890,00	PAGTO DÉB.CONV.ORGÃOS
Totais dessa Data =====>			14.136,69	14.136,69	GOV.
Data : 11/01/2022					
180	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.380,00	Transferência PIX EMITIDO
181	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.602,00	OUTRA IF
182	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	13,20	Transferência PIX EMITIDO
183	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.995,20	0,00	OUTRA IF
283	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	63,00	Transferência PIX EMITIDO
284	3.1.2.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS		63,00	0,00	OUTRA IF
381	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	3673	832,05	0,00	PAGTO DÉB.CONV.ORGÃOS
382	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	3673	0,00	832,05	GOV.
Totais dessa Data =====>			3.890,25	3.890,25	PAGTO DÉB.CONV.ORGÃOS

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/01/2022				
184	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	36,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
185	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	117,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
186	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	99,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
187	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
188	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		752,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
321	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9483	52,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9483 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
322	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9483	0,00	52,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9483 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
323	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9484	1.550,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9484 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
324	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9484	0,00	1.550,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9484 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
325	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9492	67,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9492 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
326	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9492	0,00	67,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9492 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
361	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9210	36,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9210 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
362	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9210	0,00	36,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9210 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data >>>>>	12/01/2022		2.457,00	2.457,00	
Data :	13/01/2022				
189	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
190	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	240,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
191	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	252,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
192	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	405,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
193	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.350,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
194	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.447,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
305	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	18399	252,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18399 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
306	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	18399	0,00	252,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18399 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
327	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9499	1.350,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9499 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
328	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9499	0,00	1.350,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9499 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
Totais dessa Data >>>>>	13/01/2022		4.049,00	4.049,00	
Data :	14/01/2022				
195	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	288,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
196	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.760,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
197	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.048,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
289	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	625,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
290	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		625,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data >>>>>	14/01/2022		2.673,00	2.673,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/01/2022					
307	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	18414	56,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18414 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
308	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	18414	0,00	56,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18414 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
329	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9517	1.760,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9517 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
330	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9517	0,00	1.760,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9517 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
Totais dessa Data =====>			1.816,00	1.816,00	
Data : 17/01/2022					
100	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
101	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	97,83	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
102	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	215,17	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
103	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	83,38	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
104	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		418,38	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
198	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
199	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	540,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
200	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	280,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
201	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.530,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
202	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
203	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	56,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
204	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.806,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
363	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9274	140,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9274 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
364	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9274	0,00	140,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9274 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>			6.364,38	6.364,38	
Data : 18/01/2022					
105	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
106	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	206,78	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
107	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		221,78	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
205	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	588,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
206	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.572,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
207	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	421,19	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
208	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.581,19	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
331	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9543	1.550,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9543 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
332	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9543	0,00	1.550,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9543 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
333	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9544	22,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9544 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
334	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9544	0,00	22,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9544 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
365	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9279	24,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9279 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/01/2022					
366	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9279	0,00	24,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9279 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>		18/01/2022	4.398,97	4.398,97	

Data : 19/01/2022					
108	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	89,99	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
109	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		89,99	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
209	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.000,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
210	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.800,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
211	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.440,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
212	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	230,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
213	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	509,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
214	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
215	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.099,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
367	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9285	60,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9285 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
368	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9285	0,00	60,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9285 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>		19/01/2022	8.248,99	8.248,99	

Data : 20/01/2022					
110	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	810,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
111	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	70,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
112	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	271,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
113	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	95,81	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
114	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
115	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
116	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.272,81	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
216	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	183,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
217	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
218	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	567,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
219	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
220	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	540,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
221	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.800,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
222	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.690,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
286	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
287	1.3.1.03.0001 - CAPITAL SOCIAL SICOOB		40,00	0,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
291	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.860,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
292	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.860,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
335	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9571	540,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9571 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
336	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9571	0,00	540,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9571 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
Totais dessa Data =====>		20/01/2022	8.402,81	8.402,81	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/01/2022					
117	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	70,00	PAGTO COMPRA
118	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		70,00	0,00	MASTERCARD MAESTRO
223	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.200,00	PAGTO COMPRA
224	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	MASTERCARD MAESTRO
225	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.120,00	Transferência PIX EMITIDO
226	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	810,00	OUTRA IF
227	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	383,00	Transferência PIX EMITIDO
228	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	242,50	OUTRA IF
229	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.855,50	0,00	Transferência PIX EMITIDO
347	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	2660	43,04	0,00	OUTRA IF
348	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2660	0,00	43,04	MATERIAL APLICADO NF Nº
349	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	2660	26,96	0,00	2660 - RABELO MATERIAIS
350	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2660	0,00	26,96	PARA CONSTRUCAO LTDA
351	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	2664	13,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº
352	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2664	0,00	13,50	2660 - RABELO MATERIAIS
369	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9329	810,00	0,00	PARA CONSTRUCAO LTDA
370	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9329	0,00	810,00	MATERIAL APLICADO NF Nº
Totais dessa Data =====>			5.819,00	5.819,00	FERRAGENS EIRELI ME
Data : 22/01/2022					
371	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9340	112,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº
372	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9340	0,00	112,00	9340 - ENEDINEY AGRO
Totais dessa Data =====>			112,00	112,00	FERRAGENS EIRELI ME
Data : 24/01/2022					
230	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	Transferência PIX EMITIDO
231	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	828,00	OUTRA IF
232	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.710,00	Transferência PIX EMITIDO
233	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	231,00	OUTRA IF
234	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	Transferência PIX EMITIDO
235	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	440,00	OUTRA IF
236	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	112,00	Transferência PIX EMITIDO
237	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	54,50	OUTRA IF
238	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.025,50	0,00	Transferência PIX EMITIDO
353	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	2674	27,00	0,00	OUTRA IF
354	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2674	0,00	27,00	MATERIAL APLICADO NF Nº

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/01/2022					
383	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	1600	6.121,39	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1600 - COMERCIO DE TINTAS ARAUJO DE MENEZES E S
384	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1600	0,00	6.121,39	MATERIAL APLICADO NF Nº 1600 - COMERCIO DE TINTAS ARAUJO DE MENEZES E S
Totais dessa Data =====>		24/01/2022	12.173,89	12.173,89	

Data : 25/01/2022					
119	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	230,84	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
120	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		230,84	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
239	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	Transferência TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
240	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.320,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
241	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	146,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
242	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	420,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
243	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	260,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
244	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.146,00	0,00	Transferência TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
297	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	7075	146,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 7075 - BERIGO E DIAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROP
298	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	7075	0,00	146,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 7075 - BERIGO E DIAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROP
Totais dessa Data =====>		25/01/2022	4.522,84	4.522,84	

Data : 26/01/2022					
121	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	232,04	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
122	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	480,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
123	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	21,33	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
124	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	52,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
125	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	66,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
126	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	29,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
127	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		880,87	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
245	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	330,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
246	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	56,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
247	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	72,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
248	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	760,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
249	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.250,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
250	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	750,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
251	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.218,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
373	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9382	56,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9382 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
374	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9382	0,00	56,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9382 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>		26/01/2022	5.154,87	5.154,87	

Data : 27/01/2022					
128	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	471,89	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/01/2022					
129	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	208,89	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
130	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		680,78	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
252	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
253	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.951,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
254	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6.500,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
255	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
256	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.851,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
343	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	4236	2.000,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 4236 - FURTADO E SOUZA LTDA-ME
344	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	4236	0,00	2.000,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 4236 - FURTADO E SOUZA LTDA-ME
375	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9398	20,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9398 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
376	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9398	0,00	20,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9398 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>			12.551,78	12.551,78	
Data : 28/01/2022					
49	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		3.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
50	2.1.6.01.0001 - ADIATAMENTO DE CLIENTES		0,00	3.000,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
131	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.938,82	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
132	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	26,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
133	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	991,35	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
134	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.956,17	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
257	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	47,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
258	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
259	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
260	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8.000,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
261	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	350,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
262	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	340,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
263	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.937,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
309	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	722610	3.938,82	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 722610 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
310	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	722610	0,00	3.938,82	MATERIAL APLICADO NF Nº 722610 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
341	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	2536	1.375,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2536 - NORTE SUL LESTE IND E COMERCIO DE TINTAS
342	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2536	0,00	1.375,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2536 - NORTE SUL LESTE IND E COMERCIO DE TINTAS
345	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	109973	991,35	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 109973 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA
346	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	109973	0,00	991,35	MATERIAL APLICADO NF Nº 109973 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA
355	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	428	256,80	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 428 - ENEIAS LAGARES NETO E CIA LTDA
356	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	428	0,00	256,80	MATERIAL APLICADO NF Nº 428 - ENEIAS LAGARES NETO E CIA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/01/2022				
Totais dessa Data =====>	28/01/2022		24.455,14	24.455,14	

Data :	29/01/2022				
337	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	210253	2.904,06	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 210253 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
338	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	210253	0,00	2.904,06	MATERIAL APLICADO NF Nº 210253 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
339	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	45248	2.007,99	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 45248 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
340	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	45248	0,00	2.007,99	MATERIAL APLICADO NF Nº 45248 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
385	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	1640	2.205,89	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1640 - COMERCIO DE TINTAS ARAUJO DE MENEZES E S
386	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1640	0,00	2.205,89	MATERIAL APLICADO NF Nº 1640 - COMERCIO DE TINTAS ARAUJO DE MENEZES E S
Totais dessa Data =====>	29/01/2022		7.117,94	7.117,94	

Data :	31/01/2022				
51	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		10.000,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB
52	2.1.6.01.0001 - ADIATAMENTO DE CLIENTES		0,00	10.000,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB
135	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	425,96	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
136	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	285,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
137	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	24,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
138	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	48,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
139	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	273,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
140	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	57,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
141	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.112,96	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
264	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	975,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
265	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.930,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
266	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	45,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
267	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
268	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	540,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
269	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.770,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
270	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	280,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
271	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.017,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
272	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.957,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
293	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	88,78	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
294	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		88,78	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
377	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	2747	490,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2747 - FVL MADEIRAS EIRELI - ME
378	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2747	0,00	490,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2747 - FVL MADEIRAS EIRELI - ME
379	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	2750	245,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2750 - FVL MADEIRAS EIRELI - ME
380	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2750	0,00	245,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2750 - FVL MADEIRAS EIRELI - ME
387	3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL		550,00	0,00	PROVISAO REF. 01/2022

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2022					
388	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	550,00	PROVISAO REF. 01/2022
393	3.1.1.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		823,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
394	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	823,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
395	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		61,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
396	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	61,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
397	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		107,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
398	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	107,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
399	3.1.1.02.0007 - FGTS		65,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
400	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	65,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
401	3.1.1.02.0006 - INSS		164,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
402	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	164,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
405	3.1.1.02.0006 - INSS		24,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
406	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	24,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
Totais dessa Data =====>			20.691,31	20.691,31	
Totais do Mês de Janeiro =====>			279.314,18	279.314,18	
Data : 01/02/2022					
20	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	35,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
21	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	91,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
22	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
23	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		131,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
73	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
74	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
75	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		450,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
354	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	2762	480,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2762 - FVL MADEIRAS EIRELI - ME
355	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2762	0,00	480,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2762 - FVL MADEIRAS EIRELI - ME
Totais dessa Data =====>			1.061,00	1.061,00	
Data : 02/02/2022					
24	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	351,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
25	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	62,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
26	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	272,39	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/02/2022					
27	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
28	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		985,39	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
76	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	484,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
77	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
78	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		604,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
208	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9647	395,10	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9647 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
209	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9647	0,00	395,10	MATERIAL APLICADO NF Nº 9647 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
210	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9647	7,90	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9647 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
211	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9647	0,00	7,90	MATERIAL APLICADO NF Nº 9647 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
212	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9648	36,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9648 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
213	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9648	0,00	36,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9648 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
214	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9649	45,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9649 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
215	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9649	0,00	45,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9649 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
282	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	1810	2.629,39	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1810 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
283	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1810	0,00	2.629,39	MATERIAL APLICADO NF Nº 1810 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
298	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	930	750,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 930 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
299	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	930	0,00	750,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 930 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
360	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		143,80	0,00	PAGTO
361	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	143,80	PAGTO
Totais dessa Data ==>>> 02/02/2022			5.596,58	5.596,58	

Data : 03/02/2022					
62	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	7.444,31	Transferência DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
63	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.444,31	0,00	Transferência DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
79	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	52,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
80	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	90,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
81	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.840,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
82	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.982,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
196	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		3.000,00	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES
197	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		20.000,00	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES
198	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES		0,00	23.000,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>>> 03/02/2022			33.426,31	33.426,31	

Data : 04/02/2022					
83	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	237,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
84	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	404,44	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
85	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	225,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
86	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
87	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	750,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
88	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
89	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.070,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
90	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.436,44	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
330	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	12547	7.444,31	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 12547 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/02/2022					
331	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	12547	0,00	7.444,31	MATERIAL APLICADO NF Nº 12547 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A
Totais dessa Data ==>>>>			12.880,75	12.880,75	

Data : 05/02/2022					
362	2.1.5.01.0002 - PRÔ-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGTO
363	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.078,68	PAGTO
364	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		868,88	0,00	PAGTO
365	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	868,88	PAGTO
Totais dessa Data ==>>>>			1.947,56	1.947,56	

Data : 07/02/2022					
29	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	315,01	PAGTO COMPRA
30	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	54,04	MASTERCARD MAESTRO
31	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		369,05	0,00	PAGTO COMPRA
91	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	70,00	MASTERCARD MAESTRO
92	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
93	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	360,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
94	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	883,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
95	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.305,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
96	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	153,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
97	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	275,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
98	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.350,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
99	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
100	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
101	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.896,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
358	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		65,86	0,00	PAGTO FGTS
359	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	65,86	PAGTO FGTS
Totais dessa Data ==>>>>			6.330,91	6.330,91	

Data : 08/02/2022					
64	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	625,00	Transferência
65	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		625,00	0,00	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
102	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	810,00	Transferência
103	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.540,00	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
104	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	180,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
105	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	541,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
106	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.071,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
216	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9704	132,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9704 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
217	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9704	0,00	132,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9704 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
218	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9705	30,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9705 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
219	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9705	0,00	30,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9705 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
220	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9708	366,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9708 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
221	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9708	0,00	366,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9708 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
Totais dessa Data ==>>>>			5.224,00	5.224,00	

Data : 09/02/2022					
32	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	146,86	PAGTO COMPRA
33	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		146,86	0,00	MASTERCARD MAESTRO
107	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	63,50	PAGTO COMPRA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/02/2022					
108	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		63,50	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
332	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9501	48,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9501 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
333	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9501	0,00	48,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 9501 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>			258,86	258,86	
Data : 10/02/2022					
34	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	29,98	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
35	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		29,98	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
53	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	26,00	DESPESAS BANCARIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
54	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		26,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
109	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.204,15	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
110	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	528,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
111	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	218,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
112	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	260,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
113	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.210,15	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
222	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9731	32,16	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9731 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
223	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9731	0,00	32,16	MATERIAL APLICADO NF Nº 9731 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
284	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	1843	458,56	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1843 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
285	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1843	0,00	458,56	MATERIAL APLICADO NF Nº 1843 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
286	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	1845	1.304,35	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1845 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
287	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1845	0,00	1.304,35	MATERIAL APLICADO NF Nº 1845 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
288	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	1846	899,80	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1846 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
289	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1846	0,00	899,80	MATERIAL APLICADO NF Nº 1846 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
366	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		130.000,00	0,00	AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL
367	2.4.1.01.0001 - KATIUSCIA DIVINA DA SILVA		0,00	130.000,00	AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL
Totais dessa Data =====>			135.961,00	135.961,00	
Data : 11/02/2022					
59	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.697,20	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
60	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.697,20	0,00	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
114	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
115	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	39,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
116	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	892,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
117	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.700,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
118	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	750,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
119	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	426,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
120	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.807,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
199	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		20.000,00	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES
200	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES		0,00	20.000,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES
334	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9541	39,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9541 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
335	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9541	0,00	39,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9541 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>			33.543,20	33.543,20	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/02/2022					
224	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9765	280,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9765 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
225	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9765	0,00	280,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9765 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
226	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9770	34,80	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9770 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
227	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9770	0,00	34,80	MATERIAL APLICADO NF Nº 9770 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
228	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9770	280,20	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9770 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
229	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9770	0,00	280,20	MATERIAL APLICADO NF Nº 9770 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
Totais dessa Data =====>			595,00	595,00	
Data : 14/02/2022					
66	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	778,00	Transferência DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
67	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		778,00	0,00	Transferência DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
121	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	104,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
122	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	180,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
123	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
124	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6.975,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
125	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	80,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
126	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	138,37	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
127	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	540,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
128	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.530,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
129	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
130	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	870,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
131	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	310,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
132	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	160,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
133	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	266,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
134	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	585,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
135	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	941,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
136	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
137	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		16.879,37	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
201	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		20.000,00	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES
202	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		100.000,00	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES
203	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES		0,00	120.000,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES
230	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9771	38,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9771 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
231	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9771	0,00	38,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 9771 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
232	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9772	21,84	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9772 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
233	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9772	0,00	21,84	MATERIAL APLICADO NF Nº 9772 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
234	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9775	840,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9775 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
235	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9775	0,00	840,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9775 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
236	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9776	33,17	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9776 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
237	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9776	0,00	33,17	MATERIAL APLICADO NF Nº 9776 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
238	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9776	301,92	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9776 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
239	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9776	0,00	301,92	MATERIAL APLICADO NF Nº 9776 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/02/2022					
336	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9580	180,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9580 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
337	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9580	0,00	180,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9580 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>		14/02/2022	139.072,80	139.072,80	

Data : 15/02/2022					
36	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	58,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
37	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		58,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
138	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	650,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
139	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
140	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
141	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
142	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
143	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
144	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
145	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
146	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.040,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
338	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9592	50,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9592 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
339	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9592	0,00	50,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9592 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>		15/02/2022	3.148,00	3.148,00	

Data : 16/02/2022					
68	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	17.550,50	Transferência DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
69	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		17.550,50	0,00	Transferência DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
147	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	55,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
148	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
149	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	410,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
150	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.862,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
151	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	31,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
152	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.659,50	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
296	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	588	410,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 588 - GALVAO E J. GALVAO LTDA
297	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	588	0,00	410,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 588 - GALVAO E J. GALVAO LTDA
300	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	937	800,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 937 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
301	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	937	0,00	800,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 937 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
302	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	938	268,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 938 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
303	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	938	0,00	268,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 938 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
304	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	939	110,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 939 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
305	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	939	0,00	110,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 939 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
306	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	940	870,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 940 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/02/2022				
307	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	940	0,00	870,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 940 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
308	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	941	85,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 941 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
309	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	941	0,00	85,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 941 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
310	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	941	35,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 941 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
311	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	941	0,00	35,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 941 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
312	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	942	170,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 942 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
313	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	942	0,00	170,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 942 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
314	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	942	80,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 942 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
315	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	942	0,00	80,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 942 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
316	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	943	360,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 943 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
317	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	943	0,00	360,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 943 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
318	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	944	330,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 944 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
319	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	944	0,00	330,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 944 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
320	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	944	90,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 944 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
321	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	944	0,00	90,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 944 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
322	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	945	660,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 945 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
323	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	945	0,00	660,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 945 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
324	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	946	70,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 946 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
325	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	946	0,00	70,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 946 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
340	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9601	31,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9601 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
341	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9601	0,00	31,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 9601 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/02/2022					
342	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9610	55,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9610 - ENEDINEY AGRO
343	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9610	0,00	55,50	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 9610 - ENEDINEY AGRO
Totais dessa Data =====>			24.635,00	24.635,00	FERRAGENS EIRELI ME

Data : 17/02/2022					
38	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	220,00	PAGTO COMPRA
39	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		220,00	0,00	MASTERCARD MAESTRO
153	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	294,40	PAGTO COMPRA
154	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	MASTERCARD MAESTRO
155	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.450,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
156	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	585,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
157	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.579,40	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
326	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	1496	470,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1496 - SANCLERLANDIA MAT
327	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1496	0,00	470,00	P CONSTRUCAO LTDA MATERIAL APLICADO NF Nº 1496 - SANCLERLANDIA MAT
344	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9627	30,00	0,00	P CONSTRUCAO LTDA
345	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9627	0,00	30,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9627 - ENEDINEY AGRO
Totais dessa Data =====>			3.299,40	3.299,40	FERRAGENS EIRELI ME

Data : 18/02/2022					
158	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
159	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	206,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
160	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
161	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
162	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
163	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
164	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	190,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
165	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.616,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
240	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9807	14,79	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9807 - AMAURY VIEIRA
241	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9807	0,00	14,79	REZENDE E CIA LTDA
290	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	1876	1.548,20	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9807 - AMAURY VIEIRA
291	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1876	0,00	1.548,20	REZENDE E CIA LTDA
328	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	1861	490,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1876 - SEBBA MADEIRAS E
329	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1861	0,00	490,00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Totais dessa Data =====>			4.668,99	4.668,99	MATERIAL APLICADO NF Nº 1876 - SEBBA MADEIRAS E

Data : 21/02/2022					
40	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	268,00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO
41	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	188,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1861 - SOUZA E KIARELL LTDA
42	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		456,00	0,00	ME
56	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1861 - SOUZA E KIARELL LTDA
57	1.3.1.03.0001 - CAPITAL SOCIAL SICOOB		60,00	0,00	ME
166	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	122,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
167	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	479,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
168	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	152,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/02/2022					
169	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
170	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	577,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
171	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.570,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
172	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	750,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
173	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	630,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
174	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.295,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
175	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.980,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
176	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
177	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.855,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
204	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	18644	479,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18644 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
205	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	18644	0,00	479,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18644 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
242	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9826	20,05	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9826 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
243	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9826	0,00	20,05	MATERIAL APLICADO NF Nº 9826 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
244	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9830	17,63	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9830 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
245	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9830	0,00	17,63	MATERIAL APLICADO NF Nº 9830 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
246	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9831	655,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9831 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
247	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9831	0,00	655,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9831 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
346	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9662	152,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9662 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
347	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9662	0,00	152,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9662 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data ==>>> 21/02/2022			12.694,68	12.694,68	
Data : 22/02/2022					
43	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	220,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
44	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		220,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
70	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	233,94	Transferência DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
71	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		233,94	0,00	Transferência DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
178	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	840,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
179	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
180	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
181	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	162,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
182	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	107,90	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
183	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.359,90	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
206	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	18661	98,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18661 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
207	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	18661	0,00	98,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18661 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
248	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9839	142,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9839 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
249	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9839	0,00	142,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 9839 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
250	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9840	21,68	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9840 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
251	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9840	0,00	21,68	MATERIAL APLICADO NF Nº 9840 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/02/2022					
252	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9841	280,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9841 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
253	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9841	0,00	280,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9841 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
254	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9855	52,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9855 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
255	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9855	0,00	52,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9855 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
348	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9682	162,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9682 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
349	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9682	0,00	162,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9682 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>			5.570,02	5.570,02	
Data : 23/02/2022					
45	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
46	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	313,41	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
47	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
48	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	56,98	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
49	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	56,70	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
50	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	273,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
51	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		740,34	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
184	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
185	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.250,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
256	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9857	285,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9857 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
257	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9857	0,00	285,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9857 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
258	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9861	48,05	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9861 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
259	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9861	0,00	48,05	MATERIAL APLICADO NF Nº 9861 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
260	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9861	12,95	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9861 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
261	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9861	0,00	12,95	MATERIAL APLICADO NF Nº 9861 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
292	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	1899	1.206,98	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1899 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
293	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1899	0,00	1.206,98	MATERIAL APLICADO NF Nº 1899 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
294	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	1900	455,69	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1900 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
295	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1900	0,00	455,69	MATERIAL APLICADO NF Nº 1900 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
350	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9706	541,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9706 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
351	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9706	0,00	541,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9706 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>			6.540,01	6.540,01	
Data : 24/02/2022					
186	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	541,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
187	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.383,90	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
188	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.739,80	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/02/2022					
189	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.370,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
190	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.886,65	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
191	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.921,35	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
262	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9880	420,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9880 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
263	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9880	0,00	420,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9880 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
264	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9884	75,31	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9884 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
265	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9884	0,00	75,31	MATERIAL APLICADO NF Nº 9884 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
266	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9884	32,69	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9884 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
267	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9884	0,00	32,69	MATERIAL APLICADO NF Nº 9884 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
268	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9885	560,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9885 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
269	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9885	0,00	560,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9885 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
270	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9887	249,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9887 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
271	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9887	0,00	249,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9887 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
Totais dessa Data =====>			10.258,35	10.258,35	
Data : 25/02/2022					
192	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	290,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
193	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	540,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
194	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		830,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
272	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9907	25,74	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9907 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
273	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9907	0,00	25,74	MATERIAL APLICADO NF Nº 9907 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
Totais dessa Data =====>			855,74	855,74	
Data : 26/02/2022					
274	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9917	285,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9917 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
275	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9917	0,00	285,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9917 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
352	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9747	15,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9747 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
353	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9747	0,00	15,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9747 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>			300,00	300,00	
Data : 28/02/2022					
1	3.1.1.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.300,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
2	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.300,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2022				
3	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		98,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
4	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	98,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
5	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		169,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	169,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	3.1.1.02.0002 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
8	2.1.5.01.0002 - PRÔ-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
9	2.1.5.01.0002 - PRÔ-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	133,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
11	3.1.1.02.0007 - FGTS		104,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
12	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	104,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
13	3.1.1.02.0006 - INSS		260,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
14	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	260,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
15	3.1.1.02.0006 - INSS		39,00	0,00	PROVISAO DO INSS REF. 02/2022
16	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	39,00	PROVISAO DO INSS REF. 02/2022
17	3.1.1.02.0006 - INSS		242,40	0,00	PROVISAO DO INSS REF. INSS PATRONAL PRO LABORE 02/2022
18	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	242,40	PROVISAO DO INSS REF. INSS PATRONAL PRO LABORE 02/2022
276	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9922	560,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9922 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
277	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9922	0,00	560,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9922 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
278	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9925	23,95	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9925 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
279	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9925	0,00	23,95	MATERIAL APLICADO NF Nº 9925 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
280	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9925	43,99	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9925 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
281	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9925	0,00	43,99	MATERIAL APLICADO NF Nº 9925 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
356	3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL		550,00	0,00	PROVISAO REF. 02/2022
357	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	550,00	PROVISAO REF. 02/2022
Totais dessa Data ==>>>>> 28/02/2022			4.736,89	4.736,89	
Totais do Mês de Fevereiro ==>>>>>			452.605,05	452.605,05	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/03/2022					
44	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9939	33,70	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9939 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
45	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9939	0,00	33,70	MATERIAL APLICADO NF Nº 9939 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
46	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9944	285,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9944 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
47	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9944	0,00	285,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9944 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
48	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9945	43,13	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9945 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
49	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9945	0,00	43,13	MATERIAL APLICADO NF Nº 9945 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
50	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9946	11,16	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9946 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
51	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9946	0,00	11,16	MATERIAL APLICADO NF Nº 9946 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
52	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9947	560,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9947 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
53	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9947	0,00	560,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9947 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
214	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
215	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	700,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
216	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
217	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
218	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
219	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
220	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
221	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
222	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.370,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
223	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.785,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			9.717,99	9.717,99	
Data : 03/03/2022					
54	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9952	34,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9952 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
55	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9952	0,00	34,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9952 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
56	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9962	1.625,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9962 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
57	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9962	0,00	1.625,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9962 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
108	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9801	234,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9801 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
109	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9801	0,00	234,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9801 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
224	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	360,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
225	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
226	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	234,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
227	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.594,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			3.487,00	3.487,00	
Data : 04/03/2022					
32	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	18723	83,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18723 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
33	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	18723	0,00	83,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18723 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/03/2022					
34	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	18746	51,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18746 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
35	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	18746	0,00	51,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 18746 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
58	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9974	1.733,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9974 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
59	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9974	0,00	1.733,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9974 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
60	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9975	45,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9975 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
61	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9975	0,00	45,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9975 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
62	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9982	60,67	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9982 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
63	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9982	0,00	60,67	MATERIAL APLICADO NF Nº 9982 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
64	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9983	420,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9983 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
65	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9983	0,00	420,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9983 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
110	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9829	116,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9829 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
111	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9829	0,00	116,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9829 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
228	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	140,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
229	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.602,67	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
230	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	18,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
231	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
232	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	116,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
233	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.876,67	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====> 04/03/2022			11.385,84	11.385,84	

Data : 05/03/2022					
66	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9987	795,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9987 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
67	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9987	0,00	795,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9987 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
318	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGTO
319	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.078,68	PAGTO
320	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.370,59	0,00	PAGTO
321	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.370,59	PAGTO
Totais dessa Data =====> 05/03/2022			3.244,27	3.244,27	

Data : 07/03/2022					
68	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9999	420,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9999 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
69	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9999	0,00	420,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9999 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
70	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10000	444,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10000 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
71	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10000	0,00	444,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10000 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
112	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9857	18,70	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9857 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
113	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9857	0,00	18,70	MATERIAL APLICADO NF Nº 9857 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/03/2022					
114	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9858	150,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9858 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
115	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9858	0,00	150,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9858 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
234	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.230,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
235	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.990,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
236	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.335,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
237	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	630,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
238	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	475,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
239	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	840,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
240	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.500,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
311	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		104,00	0,00	PAGTO FGTS
312	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	104,00	PAGTO FGTS
Totais dessa Data ==>>>> 07/03/2022			7.636,70	7.636,70	

Data : 08/03/2022					
241	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
242	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
243	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
244	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
245	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.150,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>> 08/03/2022			9.150,00	9.150,00	

Data : 09/03/2022					
1	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	6	0,00	95.197,09	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 6 - CONSELHO ESCOLAR 5 DE JANEIRO
2	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	6	89.961,25	0,00	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 6 - CONSELHO ESCOLAR 5 DE JANEIRO
3	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	7	0,00	4.649,01	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 7 - CONSELHO ESCOLAR 5 DE JANEIRO
4	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	7	4.393,31	0,00	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 7 - CONSELHO ESCOLAR 5 DE JANEIRO
23	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	6	5.235,84	0,00	INSS A RECUPERAR REF. NF 6
24	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	7	255,70	0,00	INSS A RECUPERAR REF. NF 7
246	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.489,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
247	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.489,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>> 09/03/2022			103.335,10	103.335,10	

Data : 10/03/2022					
72	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10035	420,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10035 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
73	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10035	0,00	420,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10035 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
74	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10037	145,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10037 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
75	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10037	0,00	145,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10037 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
116	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9906	120,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9906 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
117	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9906	0,00	120,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9906 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
205	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,00	DESPESAS BANCARIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
206	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		27,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
248	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.704,67	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
249	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
250	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.824,67	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>> 10/03/2022			3.536,67	3.536,67	

Data : 11/03/2022					

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/03/2022				
76	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10048	142,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10048 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
77	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10048	0,00	142,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 10048 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
118	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9919	28,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9919 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
119	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9919	0,00	28,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9919 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
141	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	111,62	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
142	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		111,62	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
191	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.033,00	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
192	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.033,00	0,00	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
194	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.700,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
195	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.700,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
251	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
252	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
253	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.500,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			11/03/2022	10.515,12	10.515,12

Data :	12/03/2022				
94	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	2952	285,80	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2952 - NORTE SUL LESTE IND E COMERCIO DE TINTAS
95	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2952	0,00	285,80	MATERIAL APLICADO NF Nº 2952 - NORTE SUL LESTE IND E COMERCIO DE TINTAS
96	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	2954	135,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2954 - NORTE SUL LESTE IND E COMERCIO DE TINTAS
97	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2954	0,00	135,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2954 - NORTE SUL LESTE IND E COMERCIO DE TINTAS
98	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	2955	434,40	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2955 - NORTE SUL LESTE IND E COMERCIO DE TINTAS
99	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2955	0,00	434,40	MATERIAL APLICADO NF Nº 2955 - NORTE SUL LESTE IND E COMERCIO DE TINTAS
Totais dessa Data =====>			12/03/2022	855,20	855,20

Data :	14/03/2022				
78	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10064	300,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10064 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
79	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10064	0,00	300,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10064 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
104	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	42317	5.400,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 42317 - CASA DO MDF E COMPENSADOS LTDA
105	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	42317	0,00	5.400,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 42317 - CASA DO MDF E COMPENSADOS LTDA
143	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	265,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
144	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
145	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	201,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
146	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		766,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
196	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	233,94	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
197	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		233,94	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
254	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	420,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
255	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
256	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		440,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/03/2022				
Totais dessa Data ==>>	14/03/2022		7.139,94	7.139,94	

Data :	15/03/2022				
80	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10071	95,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10071 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
81	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10071	0,00	95,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10071 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
82	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10073	375,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10073 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
83	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10073	0,00	375,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10073 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
106	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	42329	265,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 42329 - CASA DO MDF E COMPENSADOS LTDA
107	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	42329	0,00	265,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 42329 - CASA DO MDF E COMPENSADOS LTDA
120	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9942	30,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9942 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
121	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9942	0,00	30,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9942 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
122	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9946	148,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9946 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
123	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9946	0,00	148,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 9946 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
147	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	255,07	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
148	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	75,73	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
149	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	335,08	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
150	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		665,88	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
257	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
258	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		600,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>	15/03/2022		2.179,38	2.179,38	

Data :	16/03/2022				
36	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	18821	400,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18821 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
37	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	18821	0,00	400,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18821 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
38	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	1032	643,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1032 - VIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
39	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1032	0,00	643,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1032 - VIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
124	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9956	62,70	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9956 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
125	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9956	0,00	62,70	MATERIAL APLICADO NF Nº 9956 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
151	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	643,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
152	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
153	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
154	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	19,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
155	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
156	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	62,70	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/03/2022					
157	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	152,88	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
158	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.437,58	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
259	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	178,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
260	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		178,50	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			2.721,78	2.721,78	

Data : 17/03/2022					
40	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	1038	1.980,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1038 - VIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
41	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1038	0,00	1.980,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1038 - VIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
159	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	227,10	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
160	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	190,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
161	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	12,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
162	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	48,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
163	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		477,10	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
Totais dessa Data ==>>>>			2.457,10	2.457,10	

Data : 18/03/2022					
84	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10093	525,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10093 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
85	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10093	0,00	525,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10093 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
100	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	3005	675,60	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 3005 - NORTE SUL LESTE IND E COMERCIO DE TINTAS
101	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	3005	0,00	675,60	MATERIAL APLICADO NF Nº 3005 - NORTE SUL LESTE IND E COMERCIO DE TINTAS
164	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	110,34	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
165	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		110,34	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
261	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
262	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.000,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
313	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		604,13	0,00	PAGTO
314	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	683,90	PAGTO
315	3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS		79,77	0,00	PAGTO
Totais dessa Data ==>>>>			2.994,84	2.994,84	

Data : 21/03/2022					
86	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10103	112,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10103 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
87	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10103	0,00	112,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10103 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
126	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10013	30,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10013 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
127	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10013	0,00	30,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10013 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
166	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	45,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
167	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		45,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
263	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	540,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
264	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	540,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
265	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
266	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.880,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			3.067,00	3.067,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/03/2022					
168	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	145,34	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
169	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	17,99	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
170	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		163,33	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
267	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.700,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
268	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	180,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
269	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.880,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			2.043,33	2.043,33	

Data : 23/03/2022					
128	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10030	150,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10030 - ENEDINEY AGRO
129	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10030	0,00	150,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 10030 - ENEDINEY AGRO
130	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10041	94,00	0,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 10041 - ENEDINEY AGRO
131	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10041	0,00	94,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 10041 - ENEDINEY AGRO
211	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		94.354,56	0,00	FERRAGENS EIRELI ME RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
212	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	94.354,56	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
Totais dessa Data =====>			94.598,56	94.598,56	

Data : 24/03/2022					
88	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10135	140,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10135 - AMAURY VIEIRA
89	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10135	0,00	140,00	REZENDE E CIA LTDA MATERIAL APLICADO NF Nº 10135 - AMAURY VIEIRA
188	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	REZENDE E CIA LTDA PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
189	1.3.1.03.0001 - CAPITAL SOCIAL SICOOB		60,00	0,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
198	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
199	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.000,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
270	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
271	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.000,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			20.200,00	20.200,00	

Data : 25/03/2022					
132	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10072	150,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10072 - ENEDINEY AGRO
133	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10072	0,00	150,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 10072 - ENEDINEY AGRO
171	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	237,05	FERRAGENS EIRELI ME PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
172	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		237,05	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
200	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8.937,02	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
201	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.937,02	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
208	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		150,00	0,00	PAGTO ESTORNO PIX EMITIDO
209	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	150,00	PAGTO ESTORNO PIX EMITIDO
272	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,36	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
273	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
274	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
275	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.651,30	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
276	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	330,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
277	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.888,90	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
278	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		18.520,56	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/03/2022				
Totais dessa Data ==>	25/03/2022		27.994,63	27.994,63	

Data :	26/03/2022				
90	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10147	130,53	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10147 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
91	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10147	0,00	130,53	MATERIAL APLICADO NF Nº 10147 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
Totais dessa Data ==>	26/03/2022		130,53	130,53	

Data :	28/03/2022				
42	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	291550	3.225,60	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 291550 - PERFILADOS E FERROS NS APARECIDA LTDA
43	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	291550	0,00	3.225,60	MATERIAL APLICADO NF Nº 291550 - PERFILADOS E FERROS NS APARECIDA LTDA
92	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10153	20,05	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10153 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
93	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10153	0,00	20,05	MATERIAL APLICADO NF Nº 10153 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
134	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10096	186,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10096 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
135	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10096	0,00	186,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10096 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
173	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	210,47	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
174	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
175	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
176	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	35,20	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
177	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	138,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
178	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		539,67	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
279	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
280	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	186,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
281	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	850,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
282	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	398,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
283	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	616,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
284	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	700,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
285	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	90,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
286	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	780,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
287	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
288	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.225,60	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
289	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	540,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
290	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.805,60	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>	28/03/2022		13.776,92	13.776,92	

Data :	29/03/2022				
179	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	79,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
180	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,75	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
181	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	12,30	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
182	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	245,45	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
183	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	17,80	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
184	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	94,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
185	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
186	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		481,30	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
202	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	87,50	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/03/2022					
203	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		87,50	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
291	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
292	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
293	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	498,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
294	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	147,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
295	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
296	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.245,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ====>			4.813,80	4.813,80	

Data : 30/03/2022					
102	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	38539	1.590,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 38539 - INVENTTUS DESING E DECORACOES LTDA
103	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	38539	0,00	1.590,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 38539 - INVENTTUS DESING E DECORACOES LTDA
136	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10125	300,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10125 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
137	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10125	0,00	300,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10125 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
297	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.590,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
298	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
299	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
300	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
301	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
302	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.790,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ====>			11.680,00	11.680,00	

Data : 31/03/2022					
5	3.1.1.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.300,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
6	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.300,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
7	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		98,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
8	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	98,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
9	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		169,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
10	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	169,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
11	3.1.1.02.0002 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
13	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
14	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	133,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2022					
15	3.1.1.02.0007 - FGTS		104,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
16	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	104,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
17	3.1.1.02.0006 - INSS		260,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
18	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	260,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
19	3.1.1.02.0006 - INSS		39,00	0,00	PROVISAO DO INSS REF. RAT REF. 03/2021
20	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	39,00	PROVISAO DO INSS REF. RAT REF. 03/2021
21	3.1.1.02.0006 - INSS		242,40	0,00	PROVISAO DO INSS REF. PRO LABORE EMPRESA REF. 03/2021
22	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	242,40	PROVISAO DO INSS REF. PRO LABORE EMPRESA REF. 03/2021
27	1.1.3.09.0002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		2.006,91	0,00	ISS A RECUPERAR REF. MES
28	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	2.006,91	ISS A RECUPERAR REF. MES
29	4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES NACIONAL		4.500,57	0,00	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2022
30	1.1.3.09.0002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	2.006,91	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2022
31	2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	2.493,66	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2022
138	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	109	498,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 109 - AMAZONIA TUBOS E PERFIS LTDA
139	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	109	0,00	498,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 109 - AMAZONIA TUBOS E PERFIS LTDA
303	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
304	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	439,42	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
305	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
306	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
307	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
308	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.589,42	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
309	3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL		550,00	0,00	PROVISAO REF. 03/2022
310	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	550,00	PROVISAO REF. 03/2022
316	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		604,13	0,00	COMPENSAÇÃO 03/2022
317	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	604,13	COMPENSAÇÃO 03/2022
Totais dessa Data ==>>> 31/03/2022			18.307,98	18.307,98	

Totais do Mês de Março ==>>>			376.969,68	376.969,68	

Data : 01/04/2022					
200	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1,71	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
201	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	37,50	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
202	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		39,21	0,00	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
236	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	165,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
237	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
238	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.165,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>> 01/04/2022			3.204,21	3.204,21	

Data : 02/04/2022					
115	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10183	115,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10183 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
116	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10183	0,00	115,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10183 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
117	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10183	114,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10183 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
118	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10183	0,00	114,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10183 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/04/2022				
Totais dessa Data ==>>>	02/04/2022		229,00	229,00	

Data :	04/04/2022				
109	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	4618	1.000,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 4618 - BALL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
110	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	4618	0,00	1.000,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 4618 - BALL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
119	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10190	65,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10190 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
120	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10190	0,00	65,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10190 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
168	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
169	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	70,17	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
170	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		85,17	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
239	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	191,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
240	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	281,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
241	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
242	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
243	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
244	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
245	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.992,50	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>	04/04/2022		5.142,67	5.142,67	

Data :	05/04/2022				
121	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10214	75,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10214 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
122	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10214	0,00	75,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10214 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
123	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10219	25,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10219 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
124	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10219	0,00	25,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10219 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
125	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10225	235,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10225 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
126	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10225	0,00	235,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 10225 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
165	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	220	700,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 220 - L.A DA SILVA EIRELI
166	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	220	0,00	700,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 220 - L.A DA SILVA EIRELI
171	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
172	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	202,46	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
173	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
174	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		432,46	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
207	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		76.006,63	0,00	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS
208	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	76.006,63	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS
219	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	233,94	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
220	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	233,94	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
221	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15.000,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
222	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15.000,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
223	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		30.467,88	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
230	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	104,07	DESPESAS BANCARIAS JUROS CONTA GARANTIDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/04/2022					
231	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		104,07	0,00	DESPESAS BANCARIAS
233	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		2.000,00	0,00	JUROS CONTA GARANTIDA
234	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	2.000,00	PAGTO ESTORNO PIX EMITIDO
246	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.640,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
247	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
248	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
249	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
250	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
251	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
252	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		24.790,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
329	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGTO
330	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.078,68	PAGTO
331	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.370,59	0,00	PAGTO
332	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.370,59	PAGTO
Totais dessa Data ==>>>> 05/04/2022			137.285,81	137.285,81	

Data : 06/04/2022					
127	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10245	85,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10245 - ENEDINEY AGRO
128	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10245	0,00	85,50	FERRAGENS EIRELI ME
129	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10246	44,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10245 - ENEDINEY AGRO
130	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10246	0,00	44,00	FERRAGENS EIRELI ME
175	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10246 - ENEDINEY AGRO
176	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	19,90	FERRAGENS EIRELI ME
177	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		33,90	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
253	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.250,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
254	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.250,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>> 06/04/2022			1.413,40	1.413,40	

Data : 07/04/2022					
83	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10221	42,51	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10221 - AMAURY VIEIRA
84	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10221	0,00	42,51	REZENDE E CIA LTDA
255	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	365,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10221 - AMAURY VIEIRA
256	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	REZENDE E CIA LTDA
257	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		425,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
325	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		104,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
326	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	104,00	PAGTO FGTS
Totais dessa Data ==>>>> 07/04/2022			571,51	571,51	

Data : 08/04/2022					
131	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10284	10,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10284 - ENEDINEY AGRO
132	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10284	0,00	10,50	FERRAGENS EIRELI ME
178	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	206,88	MATERIAL APLICADO NF Nº 10284 - ENEDINEY AGRO
179	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		206,88	0,00	FERRAGENS EIRELI ME
258	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
259	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	258,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
260	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
261	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.958,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/04/2022				
Totais dessa Data ==>>>	08/04/2022		3.175,38	3.175,38	

Data :	11/04/2022				
133	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10306	112,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10306 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
134	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10306	0,00	112,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 10306 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
135	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10325	156,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10325 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
136	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10325	0,00	156,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10325 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
137	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10328	22,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10328 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
138	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10328	0,00	22,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10328 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
180	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
181	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	225,99	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
182	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		246,49	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
213	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.842,54	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
214	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.842,54	0,00	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
227	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,00	DESPESAS BANCARIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
228	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		27,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
262	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.135,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
263	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	335,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
264	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.440,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
265	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	950,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
266	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.740,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
267	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
268	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.100,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
314	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		20.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
315	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	20.000,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>	11/04/2022		33.506,53	33.506,53	

Data :	12/04/2022				
139	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10329	30,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10329 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
140	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10329	0,00	30,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10329 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
183	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	118,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
184	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		118,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
269	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.360,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
270	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	142,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
271	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
272	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
273	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.052,50	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>	12/04/2022		2.200,50	2.200,50	

Data :	13/04/2022				
141	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10352	632,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10352 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
142	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10352	0,00	632,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 10352 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
185	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	117,26	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/04/2022					
186	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	211,90	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
187	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		329,16	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
274	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.440,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
275	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	240,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
276	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.568,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
277	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.900,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
278	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	900,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
279	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		16.048,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>			17.009,66	17.009,66	

Data : 14/04/2022					
85	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10267	555,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10267 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
86	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10267	0,00	555,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10267 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
143	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10384	74,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10384 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
144	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10384	0,00	74,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10384 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
280	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
281	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	632,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
282	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
283	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	597,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
284	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.879,50	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
316	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		20.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
317	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	20.000,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>			24.508,50	24.508,50	

Data : 18/04/2022					
145	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10401	350,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10401 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
146	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10401	0,00	350,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10401 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
285	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.675,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
286	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	760,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
287	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
288	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.535,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>			4.885,00	4.885,00	

Data : 19/04/2022					
87	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10292	73,77	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10292 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
88	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10292	0,00	73,77	MATERIAL APLICADO NF Nº 10292 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
89	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10292	11,23	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10292 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
90	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10292	0,00	11,23	MATERIAL APLICADO NF Nº 10292 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
91	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10297	44,72	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10297 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
92	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10297	0,00	44,72	MATERIAL APLICADO NF Nº 10297 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
147	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10416	74,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10416 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
148	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10416	0,00	74,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10416 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/04/2022				
149	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10417	40,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10417 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
150	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10417	0,00	40,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10417 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
188	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	253,82	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
189	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
190	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		275,82	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
289	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
290	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.500,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			3.019,54	3.019,54	

Data :	20/04/2022				
79	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	19081	535,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 19081 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
80	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	19081	0,00	535,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 19081 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
93	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10301	139,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10301 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
94	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10301	0,00	139,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10301 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
95	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10307	104,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10307 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
96	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10307	0,00	104,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10307 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
111	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10201	1.660,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10201 - SEBA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME
112	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10201	0,00	1.660,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10201 - SEBA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME
113	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10202	1.440,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10202 - SEBA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME
114	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10202	0,00	1.440,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10202 - SEBA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME
151	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10421	117,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10421 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
152	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10421	0,00	117,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10421 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
153	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10441	92,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10441 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
154	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10441	0,00	92,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10441 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
191	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5,40	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
192	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	88,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
193	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		93,90	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
204	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		14,58	0,00	PAGTO CRÉD.DISTRIBUIÇÃO SOBRAS-VALORES
205	1.3.1.03.0001 - CAPITAL SOCIAL SICOOB		0,00	14,58	PAGTO CRÉD.DISTRIBUIÇÃO SOBRAS-VALORES
210	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.988,80	PAGTO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB
211	2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.493,66	0,00	PAGTO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB
216	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
217	1.3.1.03.0001 - CAPITAL SOCIAL SICOOB		60,00	0,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
224	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/04/2022					
225	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		200,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
291	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	535,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
292	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	622,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
293	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.850,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
294	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
295	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	188,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
296	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
297	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	246,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
298	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.841,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
318	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		10.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
319	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	10.000,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
322	1.1.3.09.0003 - SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR		2.495,14	0,00	SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR 03/2022
Totais dessa Data =====>			27.285,28	27.285,28	
Data : 21/04/2022					
81	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	19092	78,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 19092 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
82	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	19092	0,00	78,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 19092 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
Totais dessa Data =====>			78,00	78,00	
Data : 22/04/2022					
97	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10313	269,18	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10313 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
98	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10313	0,00	269,18	MATERIAL APLICADO NF Nº 10313 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
99	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10313	28,82	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10313 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
100	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10313	0,00	28,82	MATERIAL APLICADO NF Nº 10313 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
155	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10442	150,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10442 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
156	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10442	0,00	150,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10442 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
299	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	420,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
300	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
301	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	825,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
302	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	78,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
303	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.573,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			2.021,00	2.021,00	
Data : 23/04/2022					
101	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10319	60,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10319 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
102	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10319	0,00	60,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10319 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
Totais dessa Data =====>			60,00	60,00	
Data : 25/04/2022					
103	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10326	240,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10326 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
104	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10326	0,00	240,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10326 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
304	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	434,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
305	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.405,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/04/2022					
306	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	924,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
307	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
308	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.440,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
309	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
310	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.253,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			7.493,00	7.493,00	

Data : 26/04/2022					
1	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	9	0,00	99.906,05	PRESTACAO DE SERVICIO NF Nº 9 - CONSELHO ESCOLAR ALFREDO NASSER REFORMAR
2	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	9	94.411,22	0,00	PRESTACAO DE SERVICIO NF Nº 9 - CONSELHO ESCOLAR ALFREDO NASSER REFORMAR
73	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	9	5.494,83	0,00	INSS A RECUPERAR REF. NF
157	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10498	150,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10498 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
158	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10498	0,00	150,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10498 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
159	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10498	60,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10498 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
160	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10498	0,00	60,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10498 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>			100.116,05	100.116,05	

Data : 27/04/2022					
105	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10348	240,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10348 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
106	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10348	0,00	240,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10348 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
107	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	2298	354,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2298 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
108	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2298	0,00	354,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2298 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
194	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	262,28	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
195	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		262,28	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
311	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
312	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		100,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			956,28	956,28	

Data : 28/04/2022					
196	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	46,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
197	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	286,11	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
198	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		332,11	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
Totais dessa Data =====>			332,11	332,11	

Data : 29/04/2022					
161	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10552	150,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10552 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
162	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10552	0,00	150,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10552 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
163	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10552	50,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10552 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
164	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10552	0,00	50,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10552 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/04/2022				
Totais dessa Data ==>>>	29/04/2022		200,00	200,00	

Data :	30/04/2022				
53	3.1.1.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.130,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
54	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	3.130,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
55	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		245,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
56	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	245,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
57	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		169,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
58	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	169,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
59	3.1.1.02.0002 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
60	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
61	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
62	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	133,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
63	3.1.1.02.0007 - FGTS		250,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
64	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	250,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
65	3.1.1.02.0006 - INSS		626,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
66	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	626,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
69	3.1.1.02.0006 - INSS		93,90	0,00	PROVISAO DO INSS REF. 04/2022
70	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	93,90	PROVISAO DO INSS REF. 04/2022
71	3.1.1.02.0006 - INSS		242,40	0,00	PROVISAO DO INSS REF. 04/2022
72	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	242,40	PROVISAO DO INSS REF. 04/2022
74	1.1.3.09.0002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		2.008,11	0,00	ISS A RECUPERAR REF. MES
75	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	2.008,11	ISS A RECUPERAR REF. MES
76	4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES NACIONAL		5.376,82	0,00	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2022
77	1.1.3.09.0002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	2.008,11	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2022
78	2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	848,67	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2022
323	3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL		550,00	0,00	PROVISAO REF. 04/2022
324	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	550,00	PROVISAO REF. 04/2022
327	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		1.171,63	0,00	COMPENSAÇÃO 04/2022
328	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	1.171,63	COMPENSAÇÃO 04/2022
333	1.1.3.09.0003 - SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR		0,00	2.495,14	COMPENSAÇÃO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2022					
334	4.1.3.01.0002 - JUROS ATIVOS [OUTROS]		0,00	24,90	COMPENSAÇÃO JUROS RECEBIDOS SOBRE PAGAMENTO A MAIOR DO SIMPLES
Totais dessa Data =====>			15.209,76	15.209,76	

Totais do Mês de Abril =====>			389.903,19	389.903,19	
Data : 02/05/2022					
281	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	0,11	PAGTO DÉB.IOF
282	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8,30	PAGTO DÉB.IOF
283	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		8,41	0,00	PAGTO DÉB.IOF
315	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		94.411,22	0,00	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
316	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	94.411,22	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
Totais dessa Data =====>			94.419,63	94.419,63	

Data : 03/05/2022					
195	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	376,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
196	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	122,22	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
197	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		498,22	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
275	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	63,00	PAGTO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.
276	3.1.2.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS		63,00	0,00	PAGTO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.
320	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
321	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
322	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
323	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.210,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
324	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.900,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
325	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
326	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
327	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
328	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		39.880,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			40.441,22	40.441,22	

Data : 04/05/2022					
138	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10258	740,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10258 - SEBA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME
139	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10258	0,00	740,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10258 - SEBA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME
148	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10625	199,67	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10625 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
149	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10625	0,00	199,67	MATERIAL APLICADO NF Nº 10625 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
198	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
199	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
200	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
201	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		160,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
293	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
294	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.000,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
329	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	180,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
330	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
331	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	740,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
332	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
333	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
334	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	225,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
335	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.595,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/05/2022				
Totais dessa Data ==>>>	04/05/2022		17.694,67	17.694,67	

Data :	05/05/2022				
150	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10645	275,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10645 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
151	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10645	0,00	275,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10645 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
202	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	181,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
203	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		181,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
288	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	520,70	PAGTO DÉB.TÍTULO COBRANÇA
289	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	515,54	PAGTO DÉB.TÍTULO COBRANÇA
290	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	613,16	PAGTO DÉB.TÍTULO COBRANÇA
291	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.649,40	0,00	PAGTO DÉB.TÍTULO COBRANÇA
295	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	125,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
296	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		125,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
312	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	7,30	DESPESAS BANCARIAS JUROS CONTA GARANTIDA
313	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		7,30	0,00	DESPESAS BANCARIAS JUROS CONTA GARANTIDA
336	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
337	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.142,25	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
338	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.192,25	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
437	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
438	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.000,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
449	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGTO
450	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.078,68	PAGTO
451	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		3.054,38	0,00	PAGTO
452	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	3.054,38	PAGTO
Totais dessa Data ==>>>	05/05/2022		8.563,01	8.563,01	

Data :	06/05/2022				
297	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.250,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
298	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.250,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
339	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	12.260,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
340	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		12.260,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>	06/05/2022		14.510,00	14.510,00	

Data :	07/05/2022				
443	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		250,42	0,00	PAGTO FGTS
444	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	250,42	PAGTO FGTS
Totais dessa Data ==>>>	07/05/2022		250,42	250,42	

Data :	09/05/2022				
192	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9527	12.260,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9527 - ZILDA SILVA ARAUJO EIRELI
193	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9527	0,00	12.260,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9527 - ZILDA SILVA ARAUJO EIRELI
309	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		610,00	0,00	RECEBIMENTO ESTORNO PIX EMITIDO
310	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	610,00	RECEBIMENTO ESTORNO PIX EMITIDO
341	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
342	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.897,49	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
343	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	288,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
344	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
345	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	474,67	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
346	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/05/2022					
347	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	635,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
348	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
349	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	610,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
350	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	610,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
351	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
352	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.620,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
353	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.655,16	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>			23.525,16	23.525,16	

Data : 10/05/2022					
130	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	509263	2.897,49	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 509263 - LUZTOL - INDUSTRIA QUIMICA LTDA
131	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	509263	0,00	2.897,49	MATERIAL APLICADO NF Nº 509263 - LUZTOL - INDUSTRIA QUIMICA LTDA
204	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	215,90	PAGTO COMPRA
205	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		215,90	0,00	MASTERCARD MAESTRO
306	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,00	PAGTO COMPRA
307	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		27,00	0,00	MASTERCARD MAESTRO
354	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.730,00	DESPESAS BANCARIAS
355	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	DEBITO PACOTE SERVIÇOS
356	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	700,00	DESPESAS BANCARIAS
357	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	780,00	DEBITO PACOTE SERVIÇOS
358	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.460,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>			6.600,39	6.600,39	

Data : 11/05/2022					
152	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10711	200,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10711 - ENEDINEY AGRO
153	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10711	0,00	200,00	FERRAGENS EIRELI ME
154	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10714	30,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10711 - ENEDINEY AGRO
155	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10714	0,00	30,00	FERRAGENS EIRELI ME
206	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	31,20	MATERIAL APLICADO NF Nº 10714 - ENEDINEY AGRO
207	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		31,20	0,00	FERRAGENS EIRELI ME
278	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.483,00	PAGTO COMPRA
279	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.483,00	0,00	MASTERCARD MAESTRO
359	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	550,00	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS
360	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	EMPRESAS
361	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.307,57	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS
362	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	800,00	EMPRESAS
363	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
364	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	350,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
365	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	360,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
366	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
367	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.017,57	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>			10.761,77	10.761,77	

Data : 12/05/2022					
1	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	10	0,00	39.418,58	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA
2	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	10	37.250,56	0,00	Nº 10 - CONS DA COORD REG DE EDU CULT ESPORTE DE
3	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	11	0,00	58.322,63	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/05/2022					
4	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	11	55.114,89	0,00	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 11 - CONS DA COORD REG DE EDU CULT ESPORTE DE
5	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	10	2.168,02	0,00	INSS A RECUPERAR REF. NF
6	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	11	3.207,74	0,00	INSS A RECUPERAR REF. NF 11
434	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		6.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
435	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	6.000,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			103.741,21	103.741,21	

Data : 13/05/2022					
156	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10743	275,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10743 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
157	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10743	0,00	275,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10743 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
208	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
209	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		5,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
Totais dessa Data =====>			280,00	280,00	

Data : 16/05/2022					
140	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	43567	807,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 43567 - CASA DO MDF E COMPENSADOS LTDA
141	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	43567	0,00	807,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 43567 - CASA DO MDF E COMPENSADOS LTDA
210	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	31,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
211	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	137,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
212	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
213	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	84,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
214	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
215	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	13,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
216	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	9,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
217	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	32,98	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
218	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		332,23	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
368	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.184,20	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
369	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
370	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	668,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
371	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
372	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
373	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.574,20	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			3.713,43	3.713,43	

Data : 17/05/2022					
158	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10792	75,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10792 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
159	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10792	0,00	75,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10792 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
219	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	216,62	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
220	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	28,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
221	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	49,26	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
222	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,46	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
223	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	12,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/05/2022					
224	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	155,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
225	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	90,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
226	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		602,34	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
374	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
375	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	240,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
376	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.049,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
377	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.339,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			2.016,34	2.016,34	
Data : 18/05/2022					
227	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	79,56	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
228	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		79,56	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
317	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		92.365,45	0,00	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
318	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	92.365,45	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
378	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	190,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
379	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	520,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
380	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
381	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
382	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		780,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			93.225,01	93.225,01	
Data : 19/05/2022					
132	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	746671	161,72	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 746671 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
133	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	746671	0,00	161,72	MATERIAL APLICADO NF Nº 746671 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
142	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	20266	3.819,95	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 20266 - AJEL CONSTRUTORA LTDA
143	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	20266	0,00	3.819,95	MATERIAL APLICADO NF Nº 20266 - AJEL CONSTRUTORA LTDA
146	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	122451	105,08	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 122451 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA
147	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	122451	0,00	105,08	MATERIAL APLICADO NF Nº 122451 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA
229	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.819,95	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
230	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	123,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
231	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	16,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
232	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	101,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
233	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	105,08	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
234	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	161,72	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
235	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
236	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	268,15	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
237	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.598,90	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
299	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
300	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
301	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.400,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
383	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
384	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
385	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	194,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
386	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		15.194,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
439	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/05/2022				
440	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.000,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
Totais dessa Data =====>		19/05/2022	39.279,65	39.279,65	

Data :	20/05/2022				
160	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10836	85,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10836 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
161	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10836	0,00	85,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 10836 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
162	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10840	278,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10840 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
163	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10840	0,00	278,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10840 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
164	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10840	27,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10840 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
165	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10840	0,00	27,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10840 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
166	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10844	33,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10844 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
167	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10844	0,00	33,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10844 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
168	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10847	351,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10847 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
169	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10847	0,00	351,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10847 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
170	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10850	85,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10850 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
171	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10850	0,00	85,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10850 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
238	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
239	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	75,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
240	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	156,47	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
241	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	278,04	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
242	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	17,99	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
243	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		552,50	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
285	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
286	1.3.1.03.0001 - CAPITAL SOCIAL SICOOB		60,00	0,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
387	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
388	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	90,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
389	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.090,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>		20/05/2022	6.562,00	6.562,00	

Data :	23/05/2022				
134	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10546	1.101,95	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10546 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
135	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10546	0,00	1.101,95	MATERIAL APLICADO NF Nº 10546 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
136	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10546	26,05	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10546 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
137	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10546	0,00	26,05	MATERIAL APLICADO NF Nº 10546 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
172	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10867	110,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10867 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/05/2022					
173	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10867	0,00	110,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10867 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
174	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10876	20,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10876 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
175	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10876	0,00	20,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10876 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
244	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
245	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		60,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
390	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	849,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
391	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
392	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
393	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	270,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
394	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	180,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
395	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.128,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
396	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
397	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.077,50	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			11.395,50	11.395,50	

Data : 24/05/2022					
176	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10882	109,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10882 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
177	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10882	0,00	109,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10882 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
246	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
247	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		50,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
302	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
303	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	650,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
304	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		710,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
398	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	290,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
399	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		290,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			1.159,00	1.159,00	

Data : 25/05/2022					
178	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10914	104,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10914 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
179	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10914	0,00	104,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10914 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
180	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10923	110,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10923 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
181	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10923	0,00	110,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10923 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
248	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	26,75	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
249	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
250	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	41,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
251	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	243,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
252	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		335,75	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
400	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
401	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	950,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
402	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	333,30	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
403	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	388,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
404	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.147,29	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
405	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.918,59	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			3.468,34	3.468,34	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/05/2022					
182	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10940	98,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10940 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
183	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10940	0,00	98,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10940 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
253	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	79,37	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
254	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	35,70	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
255	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		115,07	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
406	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	592,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
407	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	42,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
408	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	357,59	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
409	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
410	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.041,59	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>> 26/05/2022			1.254,66	1.254,66	

Data : 27/05/2022					
184	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10958	15,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10958 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
185	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10958	0,00	15,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10958 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
411	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
412	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
413	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	382,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
414	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.282,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>> 27/05/2022			5.297,00	5.297,00	

Data : 28/05/2022					
186	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10968	9,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10968 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
187	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10968	0,00	9,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10968 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data ==>>>> 28/05/2022			9,00	9,00	

Data : 30/05/2022					
144	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	22530	357,60	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 22530 - AJEL CONSTRUTORA LTDA
145	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	22530	0,00	357,60	MATERIAL APLICADO NF Nº 22530 - AJEL CONSTRUTORA LTDA
188	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10988	15,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10988 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
189	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10988	0,00	15,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10988 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
256	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
257	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	155,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
258	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	29,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
259	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	48,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
260	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	18,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
261	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
262	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	163,34	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
263	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	266,15	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
264	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	21,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
265	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	215,31	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
266	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	44,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/05/2022				
267	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	21,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
268	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.151,30	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
415	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
416	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
417	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
418	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
419	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
420	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	102,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
421	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
422	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
423	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	405,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
424	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
425	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	69,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
426	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
427	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.070,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
428	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.926,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>		30/05/2022	6.449,90	6.449,90	

Data :	31/05/2022				
95	3.1.1.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.356,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
96	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.356,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
97	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		103,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
98	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	103,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
99	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		169,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
100	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	169,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
101	3.1.1.02.0008 - INDENIZACOES E AVISO PREVIO		1.834,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 23 - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
102	2.1.5.01.0006 - RESCISOES A PAGAR		0,00	1.834,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 23 - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
103	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		24,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 24 - SALARIO FAMILIA RESCISAO - Tipo de Folha: 7
104	2.1.5.01.0006 - RESCISOES A PAGAR		0,00	24,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 24 - SALARIO FAMILIA RESCISAO - Tipo de Folha: 7
105	2.1.5.01.0006 - RESCISOES A PAGAR		114,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 25 - INSS RESCISAO - Tipo de Folha: 7
106	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	114,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 25 - INSS RESCISAO - Tipo de Folha: 7
107	2.1.5.01.0006 - RESCISOES A PAGAR		632,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 26 - INDENIZACAO EMPREGADO - Tipo de Folha: 7

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2022				
108	3.1.1.02.0008 - INDENIZACOES E AVISO PREVIO		0,00	632,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 26 - INDENIZACAO EMPREGADO - Tipo de Folha: 7
109	3.1.1.02.0002 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
110	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
111	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 13 - INSS
112	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	133,32	PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 13 - INSS
113	3.1.1.02.0007 - FGTS		108,53	0,00	PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
114	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	108,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
115	3.1.1.02.0006 - INSS		573,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
116	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	573,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
119	3.1.1.02.0006 - INSS		85,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
120	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	85,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
121	3.1.1.02.0006 - INSS		242,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL
122	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	242,40	PRO-LABORE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL
125	1.1.3.09.0002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		2.199,18	0,00	ISS A RECUPERAR REF. MES
126	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	2.199,18	ISS A RECUPERAR REF. MES
127	4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES NACIONAL		6.357,76	0,00	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022
128	1.1.3.09.0002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	2.199,18	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022
129	2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	4.158,58	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022
190	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11001	15,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11001 - ENEDINEY AGRO
191	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11001	0,00	15,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11001 - ENEDINEY AGRO
269	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	180,00	FERRAGENS EIRELI ME PAGTO COMPRA
270	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	MASTERCARD MAESTRO PAGTO COMPRA
271	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	153,02	MASTERCARD MAESTRO PAGTO COMPRA
272	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	18,50	MASTERCARD MAESTRO PAGTO COMPRA
273	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		401,52	0,00	MASTERCARD MAESTRO PAGTO COMPRA
429	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	175,00	MASTERCARD MAESTRO PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
430	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
431	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
432	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.825,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
441	3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL		550,00	0,00	PROVISAO REF. 05/2022
442	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	550,00	PROVISAO REF. 05/2022
445	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		1.058,96	0,00	COMPENSAÇÃO 05/2022
446	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	1.058,96	COMPENSAÇÃO 05/2022
447	2.1.5.01.0006 - RESCISOES A PAGAR		1.111,53	0,00	PAGTO 05/2022
448	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.111,53	PAGTO 05/2022

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2022				
Totais dessa Data ==>>	31/05/2022		20.109,92	20.109,92	

Totais do Mês de Maio ==>>			514.727,23	514.727,23	
Data :	01/06/2022				
49	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11009	164,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11009 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
50	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11009	0,00	164,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11009 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
108	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
109	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	164,69	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
110	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	209,63	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
111	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		389,32	0,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
176	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	0,57	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
177	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	41,11	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
178	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		41,68	0,00	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
214	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
215	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.670,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
216	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.760,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
217	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	450,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
218	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
219	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.980,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>	01/06/2022		8.575,00	8.575,00	

Data :	02/06/2022				
85	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	34629	1.147,05	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 34629 - ENCASA UTILIDADES E DECORACAO LTDA
86	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	34629	0,00	1.147,05	MATERIAL APLICADO NF Nº 34629 - ENCASA UTILIDADES E DECORACAO LTDA
87	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	100032	201,61	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 100032 - ENCASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP
88	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	100032	0,00	201,61	MATERIAL APLICADO NF Nº 100032 - ENCASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP
89	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	100033	1.339,35	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 100033 - ENCASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP
90	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	100033	0,00	1.339,35	MATERIAL APLICADO NF Nº 100033 - ENCASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP
95	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	20816	218,48	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 20816 - LUI CASA E CONSTRUCAO EIRELI
96	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	20816	0,00	218,48	MATERIAL APLICADO NF Nº 20816 - LUI CASA E CONSTRUCAO EIRELI
97	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	20817	18,64	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 20817 - LUI CASA E CONSTRUCAO EIRELI
98	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	20817	0,00	18,64	MATERIAL APLICADO NF Nº 20817 - LUI CASA E CONSTRUCAO EIRELI
99	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	14053	25,89	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 14053 - ENCASA FAINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD
100	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	14053	0,00	25,89	MATERIAL APLICADO NF Nº 14053 - ENCASA FAINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD
101	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	14054	103,55	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 14054 - ENCASA FAINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/06/2022					
102	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	14054	0,00	103,55	MATERIAL APLICADO NF Nº 14054 - ENCASA FAINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD
103	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	6706	626,25	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 6706 - KAHIDIDJA CASA E CONSTRUCAO LTDA
104	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	6706	0,00	626,25	MATERIAL APLICADO NF Nº 6706 - KAHIDIDJA CASA E CONSTRUCAO LTDA
105	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	1590	2.560,14	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1590 - ENCASA DECOR LTDA
106	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1590	0,00	2.560,14	MATERIAL APLICADO NF Nº 1590 - ENCASA DECOR LTDA
112	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
113	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	159,34	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
114	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		173,34	0,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
186	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
187	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		250,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
220	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
221	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	131,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
222	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
223	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
224	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	320,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
225	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.351,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>> 02/06/2022			8.015,30	8.015,30	

Data : 03/06/2022					
188	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
189	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		100,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
226	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
227	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.471,34	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
228	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
229	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.621,34	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
317	2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		848,67	0,00	PAGTO 04/2022
318	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	890,77	PAGTO 04/2022
319	3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS		42,10	0,00	PAGTO
Totais dessa Data ==>>>> 03/06/2022			7.612,11	7.612,11	

Data : 05/06/2022					
326	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGTO
327	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.078,68	PAGTO
328	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.422,17	0,00	PAGTO
329	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.422,17	PAGTO
Totais dessa Data ==>>>> 05/06/2022			2.500,85	2.500,85	

Data : 06/06/2022					
91	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	100223	219,04	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 100223 - ENCASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP
92	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	100223	0,00	219,04	MATERIAL APLICADO NF Nº 100223 - ENCASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP
93	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	150	4.471,34	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 150 - DESIGN STONE MARMORES & GRANITOS LTDA
94	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	150	0,00	4.471,34	MATERIAL APLICADO NF Nº 150 - DESIGN STONE MARMORES & GRANITOS LTDA
115	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	130,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
116	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		130,00	0,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
204	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	34,29	DESPESAS BANCARIAS JUROS CONTA GARANTIDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/06/2022					
205	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		34,29	0,00	DESPESAS BANCARIAS
230	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	JUROS CONTA GARANTIDA
231	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	140,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
232	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
233	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
234	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.890,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			6.744,67	6.744,67	

Data : 07/06/2022					
51	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11090	51,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11090 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
52	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11090	0,00	51,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11090 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
117	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	70,34	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
118	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	191,39	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
119	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	12,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
120	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	43,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
121	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		316,73	0,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
235	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
236	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		100,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
322	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		108,53	0,00	PAGTO FGTS
323	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	108,53	PAGTO FGTS
Totais dessa Data ==>>>>			576,26	576,26	

Data : 08/06/2022					
53	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11108	20,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11108 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
54	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11108	0,00	20,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11108 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
190	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
191	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		100,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data ==>>>>			120,00	120,00	

Data : 09/06/2022					
45	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	24896	8.470,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 24896 - AJEL CONSTRUTORA LTDA
46	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	24896	0,00	8.470,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 24896 - AJEL CONSTRUTORA LTDA
47	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	7443	5.425,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 7443 - CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA ME
48	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	7443	0,00	5.425,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 7443 - CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA ME
192	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	233,94	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
193	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	140,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
194	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
195	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		473,94	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
237	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	330,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
238	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
239	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
240	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		730,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			15.098,94	15.098,94	

Data : 10/06/2022					

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/06/2022					
55	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11140	12,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11140 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
56	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11140	0,00	12,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11140 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
122	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	17,26	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
123	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		17,26	0,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
206	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,00	DESPESAS BANCARIAS
207	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		27,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
241	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	260,00	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
242	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	436,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
243	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		696,50	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
309	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		10.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
310	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	10.000,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>			10.752,76	10.752,76	

Data : 13/06/2022					
124	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	238,97	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
125	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	29,50	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
126	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	29,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
127	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	177,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
128	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	24,39	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
129	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	28,50	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
130	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		527,36	0,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
180	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.513,90	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
181	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.513,90	0,00	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
244	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	105,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
245	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	592,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
246	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	9.150,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
247	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
248	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	270,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
249	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
250	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
251	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		11.467,50	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
311	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		5.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
312	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		10.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
313	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	15.000,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>			32.508,76	32.508,76	

Data : 14/06/2022					
170	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		82.140,06	0,00	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS
171	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	82.140,06	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS
196	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	31.000,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
197	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		31.000,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
252	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
253	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	90,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
254	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	550,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
255	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	110,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
256	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
257	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		31.750,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/06/2022					
	Totais dessa Data =====>	14/06/2022	144.890,06	144.890,06	

Data : 15/06/2022					
131	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	23,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
132	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	121,52	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
133	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
134	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		169,52	0,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
258	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
259	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
260	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
261	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
262	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
263	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
264	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	555,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
265	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
266	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
267	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	900,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
268	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	700,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
269	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		11.305,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
	Totais dessa Data =====>	15/06/2022	11.474,52	11.474,52	

Data : 17/06/2022					
37	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	512972	1.131,56	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 512972 - LUZTOL - INDUSTRIA QUIMICA LTDA
38	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	512972	0,00	1.131,56	MATERIAL APLICADO NF Nº 512972 - LUZTOL - INDUSTRIA QUIMICA LTDA
57	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11218	292,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11218 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
58	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11218	0,00	292,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11218 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
135	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	309,84	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
136	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	140,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
137	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	117,55	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
138	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	48,25	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
139	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	51,96	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
140	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	34,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
141	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
142	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	44,90	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
143	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,50	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
144	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
145	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	360,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
146	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	110,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
147	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
148	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	12,65	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
149	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	273,58	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
150	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	37,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
151	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.597,23	0,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
201	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		135,00	0,00	PAGTO ESTORNO PIX EMITIDO
202	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	135,00	PAGTO ESTORNO PIX EMITIDO
270	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	367,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/06/2022					
271	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
272	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
273	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
274	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	135,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
275	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	135,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
276	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.763,08	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
277	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.850,08	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			7.005,87	7.005,87	

Data : 18/06/2022					
43	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	2587	966,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2587 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
44	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2587	0,00	966,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2587 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Totais dessa Data ==>>>>			966,00	966,00	

Data : 20/06/2022					
59	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11252	1.050,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11252 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
60	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11252	0,00	1.050,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11252 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
61	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11253	33,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11253 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
62	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11253	0,00	33,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11253 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
63	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11258	190,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11258 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
64	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11258	0,00	190,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11258 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
152	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	352,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
153	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	7,11	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
154	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	35,49	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
155	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
156	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	17,75	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
157	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	130,60	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
158	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
159	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10,50	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
160	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	32,84	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
161	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		601,29	0,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
278	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	80,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
279	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
280	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
281	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	365,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
282	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.701,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			7.575,29	7.575,29	

Data : 21/06/2022					
162	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
163	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	18,29	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
164	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		218,29	0,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
283	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	450,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
284	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	7.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
285	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	39,91	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/06/2022				
286	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.989,91	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>	21/06/2022		8.208,20	8.208,20	
Data :	22/06/2022				
287	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
288	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
289	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		300,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>	22/06/2022		300,00	300,00	
Data :	23/06/2022				
65	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11303	35,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11303 - ENEDINEY AGRO
66	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11303	0,00	35,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11303 - ENEDINEY AGRO
290	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	140,00	FERRAGENS EIRELI ME PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
291	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		140,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>	23/06/2022		175,00	175,00	
Data :	24/06/2022				
1	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	12	0,00	50.783,66	PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 12 - CONS DA COORD REG
2	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	12	47.990,56	0,00	DE EDU CULT ESPORTE DE PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 12 - CONS DA COORD REG
3	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	13	0,00	25.505,27	DE EDU CULT ESPORTE DE PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 13 - CONS DA COORD REG
4	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	13	24.102,48	0,00	DE EDU CULT ESPORTE DE PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 13 - CONS DA COORD REG
7	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	12	2.793,10	0,00	DE EDU CULT ESPORTE DE INSS A RECUPERAR REF. NF
8	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	13	1.402,79	0,00	INSS A RECUPERAR REF. NF
67	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11317	35,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11317 - ENEDINEY AGRO
68	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11317	0,00	35,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11317 - ENEDINEY AGRO
69	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11325	1.195,00	0,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11325 - ENEDINEY AGRO
70	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11325	0,00	1.195,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11325 - ENEDINEY AGRO
71	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11328	15,00	0,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11328 - ENEDINEY AGRO
72	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11328	0,00	15,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11328 - ENEDINEY AGRO
Totais dessa Data ==>	24/06/2022		77.533,93	77.533,93	
Data :	25/06/2022				
73	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11330	28,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11330 - ENEDINEY AGRO
74	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11330	0,00	28,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11330 - ENEDINEY AGRO
Totais dessa Data ==>	25/06/2022		28,00	28,00	
Data :	27/06/2022				
39	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10823	37,24	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10823 - AMAURY VIEIRA
40	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10823	0,00	37,24	REZENDE E CIA LTDA MATERIAL APLICADO NF Nº 10823 - AMAURY VIEIRA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/06/2022					
75	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11344	137,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11344 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
76	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11344	0,00	137,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11344 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
77	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11345	70,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11345 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
78	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11345	0,00	70,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11345 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
292	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.580,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
293	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.360,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
294	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.940,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
314	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		2.360,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
315	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		2.580,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
316	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	4.940,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			10.124,24	10.124,24	
Data : 28/06/2022					
5	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	14	0,00	24.991,05	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 14 - CONSELHO ESCOLAR ZICO MONTEIRO
6	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	14	23.616,54	0,00	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 14 - CONSELHO ESCOLAR ZICO MONTEIRO
9	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	14	1.374,51	0,00	INSS A RECUPERAR REF. NF
79	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11362	70,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11362 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
80	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11362	0,00	70,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11362 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
81	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11370	14,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11370 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
82	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11370	0,00	14,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11370 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
209	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		72.093,04	0,00	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
210	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	72.093,04	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
Totais dessa Data =====>			97.168,09	97.168,09	
Data : 29/06/2022					
41	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10840	18,67	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10840 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
42	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10840	0,00	18,67	MATERIAL APLICADO NF Nº 10840 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
165	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	32,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
166	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	320,02	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
167	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	80,24	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
168	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		432,26	0,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
173	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	114,90	PAGTO DÉB.CONV.SANEAMENTO
174	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		114,90	0,00	PAGTO DÉB.CONV.SANEAMENTO
183	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO DÉB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
184	1.3.1.03.0001 - CAPITAL SOCIAL SICOOB		60,00	0,00	PAGTO DÉB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
198	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.106,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
199	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.106,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
295	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	890,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/06/2022					
296	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
297	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
298	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	90,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
299	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	130,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
300	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	80,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
301	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.700,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
302	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	52.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
303	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		56.990,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			59.721,83	59.721,83	

Data : 30/06/2022					
10	3.1.1.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		1.356,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
11	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.356,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
12	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		103,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
13	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	103,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
14	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		169,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
15	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	169,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
16	3.1.1.02.0002 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
17	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
18	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
19	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	133,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
20	3.1.1.02.0007 - FGTS		108,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
21	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	108,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
22	3.1.1.02.0006 - INSS		271,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
23	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	271,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
26	3.1.1.02.0006 - INSS		40,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
27	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	40,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
28	3.1.1.02.0006 - INSS		242,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL PRO LABORE

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2022				
29	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	242,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL PRO LABORE
32	1.1.3.09.0002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		2.876,35	0,00	ISS A RECUPERAR REF. MES
33	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	2.876,35	ISS A RECUPERAR REF. MES
34	4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES NACIONAL		7.594,76	0,00	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2022
35	1.1.3.09.0002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	2.876,35	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2022
36	2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	4.718,41	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2022
83	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11399	115,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11399 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
84	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11399	0,00	115,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 11399 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
211	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		23.616,54	0,00	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
212	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	23.616,54	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
304	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
305	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	525,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
306	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.597,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
307	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.172,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
320	3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL		550,00	0,00	PROVISAO REF. 06/2022
321	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	550,00	PROVISAO REF. 06/2022
324	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		622,26	0,00	COMPENSAÇÃO 06/2022
325	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	622,26	COMPENSAÇÃO 06/2022
Totais dessa Data ==>>> 30/06/2022			41.185,70	41.185,70	

Totais do Mês de Junho ==>>>

558.861,38

558.861,38

Data :	01/07/2022				
25	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10865	24,31	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10865 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
26	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10865	0,00	24,31	MATERIAL APLICADO NF Nº 10865 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
33	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11406	23,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11406 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
34	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11406	0,00	23,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11406 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
35	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11415	20,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11415 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
36	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11415	0,00	20,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11415 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
62	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
63	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	114,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
64	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		122,25	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
177	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3,34	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
178	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	52,36	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
179	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		55,70	0,00	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
189	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.249,84	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
190	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.249,84	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
203	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		23,00	0,00	ESTORNO REF. ESTORNO PIX EMITIDO
204	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	23,00	ESTORNO REF. ESTORNO PIX EMITIDO
215	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
216	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	12.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
217	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
218	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
219	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	23,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
220	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/07/2022					
221	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	212,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
222	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
223	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.394,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
224	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		20.179,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			23.697,10	23.697,10	
Data : 04/07/2022					
65	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
66	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
67	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
68	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	24,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
69	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	320,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
70	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
71	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	313,88	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
72	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		847,88	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
225	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	70,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
226	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	550,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
227	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
228	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	850,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
229	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
230	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.970,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
332	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	125,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
333	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		125,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
Totais dessa Data =====>			3.942,88	3.942,88	
Data : 05/07/2022					
73	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,55	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
74	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	58,60	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
75	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
76	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,90	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
77	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		92,55	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
206	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	203,41	Tarifa bancaria JUROS CONTA GARANTIDA
207	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		203,41	0,00	Tarifa bancaria JUROS CONTA GARANTIDA
231	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
232	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
342	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGTO
343	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.078,68	PAGTO
344	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.422,17	0,00	PAGTO
345	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.422,17	PAGTO
Totais dessa Data =====>			2.802,81	2.802,81	
Data : 06/07/2022					
78	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	99,41	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
79	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
80	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
81	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	55,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
82	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		209,41	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
170	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		80.000,00	0,00	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS
171	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	80.000,00	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/07/2022					
191	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.841,60	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
192	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.841,60	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
233	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
234	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
235	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
236	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
237	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	26.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
238	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	360,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
239	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		26.800,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>			111.851,01	111.851,01	

Data : 07/07/2022					
57	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	276	400,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 276 - FAC COMERCIO DE FERROS LTDA
58	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	276	0,00	400,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 276 - FAC COMERCIO DE FERROS LTDA
83	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	63,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
84	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	170,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
85	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
86	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8.800,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
87	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		9.433,50	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
172	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		29.126,97	0,00	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS
173	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	29.126,97	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS
240	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
241	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		300,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
334	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
335	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.000,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
338	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		108,53	0,00	PAGTO FGTS
339	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	108,53	PAGTO FGTS
Totais dessa Data ==>>>			41.369,00	41.369,00	

Data : 08/07/2022					
55	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	3313	2.800,08	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 3313 - CASCAO IMPLEMENTOS RODOAGRO EIRELI
56	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	3313	0,00	2.800,08	MATERIAL APLICADO NF Nº 3313 - CASCAO IMPLEMENTOS RODOAGRO EIRELI
88	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	241,01	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
89	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	67,10	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
90	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	110,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
91	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	7,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
92	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
93	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.800,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
94	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	121,82	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
95	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
96	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
97	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.399,43	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
242	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	290,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
243	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
244	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		490,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/07/2022					
Totais dessa Data =====>		08/07/2022	6.689,51	6.689,51	

Data : 11/07/2022					
98	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	75,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
99	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	17,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
100	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
101	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	52,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
102	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	43,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
103	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	75,30	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
104	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
105	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	32,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
106	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	75,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
107	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	95,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
108	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	18,03	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
109	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	79,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
110	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		574,33	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
167	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		10.000,00	0,00	EMPRESTIMO BANCARIO CRÉD. EMPRÉSTIMO
168	2.1.1.01.0001 - EMPRESTIMO BANCO ITAU		0,00	10.000,00	EMPRESTIMO BANCARIO CRÉD. EMPRÉSTIMO
180	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,00	DESPESAS BANCARIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
181	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		27,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
186	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	540,90	PAGTO DÉB. CONV. DEMAIS EMPRESAS
187	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		540,90	0,00	PAGTO DÉB. CONV. DEMAIS EMPRESAS
245	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
246	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
247	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	52.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
248	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	550,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
249	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	240,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
250	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
251	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	155,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
252	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	695,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
253	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	650,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
254	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.580,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
255	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	13,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
256	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	33,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
257	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.080,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
258	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		60.196,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
329	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		6.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
330	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	6.000,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
Totais dessa Data =====>		11/07/2022	77.338,23	77.338,23	

Data : 12/07/2022					
259	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
260	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	225,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
261	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
262	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
263	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
264	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
265	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	597,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
266	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.892,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>		12/07/2022	2.892,00	2.892,00	

Data : 13/07/2022					
111	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	35,60	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/07/2022					
112	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2,50	PAGTO COMPRA
113	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	29,00	MASTERCARD MAESTRO
114	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,00	PAGTO COMPRA
115	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		82,10	0,00	MASTERCARD MAESTRO
267	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	45,00	PAGTO COMPRA
268	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	MASTERCARD MAESTRO
269	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	950,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
270	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.495,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>			1.577,10	1.577,10	
Data : 14/07/2022					
31	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	100714	2.240,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 100714 - Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda
32	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	100714	0,00	2.240,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 100714 - Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda
116	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,50	PAGTO COMPRA
117	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	MASTERCARD MAESTRO
118	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8,00	PAGTO COMPRA
119	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		330,50	0,00	MASTERCARD MAESTRO
200	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		32.200,00	0,00	PAGTO COMPRA
201	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	32.200,00	MASTERCARD MAESTRO
271	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	RECEBIMENTO DEP.DINHEIRO
272	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
273	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
274	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	240,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
275	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	660,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
276	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.220,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>			36.990,50	36.990,50	
Data : 15/07/2022					
27	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10972	240,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10972 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
28	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10972	0,00	240,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10972 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
29	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10973	6,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10973 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
30	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10973	0,00	6,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10973 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
120	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	995,00	PAGTO COMPRA
121	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		995,00	0,00	MASTERCARD MAESTRO
193	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	880,00	PAGTO COMPRA
194	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	599,00	MASTERCARD MAESTRO
195	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.479,00	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
212	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		87.800,00	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
213	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	87.800,00	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
277	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	430,00	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
278	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
279	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	140,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
280	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
281	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
282	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
283	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
284	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.570,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/07/2022				
Totais dessa Data ==>	15/07/2022		93.090,00	93.090,00	
Data :	18/07/2022				
122	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	130,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
123	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	167,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
124	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30,40	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
125	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	24,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
126	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
127	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	81,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
128	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		440,90	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
285	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
286	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	650,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
287	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
288	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	75,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
289	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	720,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
290	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	450,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
291	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
292	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
293	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	480,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
294	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.775,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>	18/07/2022		11.215,90	11.215,90	
Data :	19/07/2022				
129	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	24,98	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
130	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		24,98	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
295	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	190,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
296	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		190,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>	19/07/2022		214,98	214,98	
Data :	20/07/2022				
37	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11669	121,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11669 - ENEDINEY AGRO
38	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11669	0,00	121,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11669 - ENEDINEY AGRO
39	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11673	7,00	0,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11673 - ENEDINEY AGRO
40	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11673	0,00	7,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11673 - ENEDINEY AGRO
41	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11679	80,00	0,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11679 - ENEDINEY AGRO
42	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11679	0,00	80,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11679 - ENEDINEY AGRO
183	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	FERRAGENS EIRELI ME PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
184	1.3.1.03.0001 - CAPITAL SOCIAL SICOOB		60,00	0,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
196	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.252,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
197	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.698,40	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
198	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.950,40	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
297	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
298	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
299	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
300	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.100,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>	20/07/2022		10.318,40	10.318,40	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/07/2022					
59	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	49471	42.591,79	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 49471 - ISOESTE METALICA IND. E COMERCIO LTDA
60	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	49471	0,00	42.591,79	MATERIAL APLICADO NF Nº 49471 - ISOESTE METALICA IND. E COMERCIO LTDA
131	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	19,90	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
132	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	12,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
133	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	16,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
134	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		47,90	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
174	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		20.000,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR
175	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	20.000,00	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR
209	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		10.000,00	0,00	EMPRESTIMO BANCARIO LIBERAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO
210	2.1.1.01.0001 - EMPRESTIMO BANCO ITAU		0,00	10.000,00	EMPRESTIMO BANCARIO LIBERAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO
301	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	56.681,68	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
302	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	56.681,68	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
303	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.350,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
304	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	110,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
305	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		114.823,36	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			21/07/2022	187.463,05	187.463,05

Data : 22/07/2022					
135	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	85,06	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
136	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	197,12	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
137	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
138	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
139	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
140	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
141	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
142	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.700,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
143	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	44,51	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
144	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	224,10	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
145	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
146	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.356,04	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
306	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.766,34	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
307	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
308	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
309	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	110,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
310	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
311	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
312	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		16.426,34	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			22/07/2022	18.782,38	18.782,38

Data : 23/07/2022					
43	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11721	24,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11721 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
44	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11721	0,00	24,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11721 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>			23/07/2022	24,00	24,00

Data : 25/07/2022					

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/07/2022					
45	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11734	110,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11734 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
46	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11734	0,00	110,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 11734 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
147	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	61,15	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
148	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	77,44	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
149	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
150	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,66	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
151	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	45,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
152	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	197,64	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
153	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		497,14	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
313	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	290,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
314	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.808,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
315	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
316	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
317	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	31,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
318	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	279,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
319	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	280,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
320	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.038,50	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			3.646,14	3.646,14	
Data : 26/07/2022					
154	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	152,57	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
155	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	13,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
156	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	37,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
157	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		202,57	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
321	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	75,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
322	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	290,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
323	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,60	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
324	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		387,60	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			590,17	590,17	
Data : 27/07/2022					
23	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10264	118,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10264 - KLEUBER ZACARIAS ALVES & CIA LTDA
24	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10264	0,00	118,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10264 - KLEUBER ZACARIAS ALVES & CIA LTDA
47	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11770	30,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11770 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
48	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11770	0,00	30,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11770 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
158	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	34,20	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
159	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	72,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
160	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,93	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
161	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		134,13	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
325	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	642,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
326	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	350,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
327	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		992,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			1.274,13	1.274,13	
Data : 28/07/2022					
49	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11788	46,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11788 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/07/2022					
50	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11788	0,00	46,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11788 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
51	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11796	185,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11796 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
52	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11796	0,00	185,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11796 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
162	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	13,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
163	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	39,76	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
164	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	52,34	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
165	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		105,10	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
Totais dessa Data ==>>>>			336,10	336,10	
Data : 29/07/2022					
53	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11806	216,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11806 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
54	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11806	0,00	216,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11806 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data ==>>>>			216,00	216,00	
Data : 31/07/2022					
1	3.1.1.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.356,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
2	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.356,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
3	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		103,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
4	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	103,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
5	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		169,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	169,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	3.1.1.02.0002 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
8	2.1.5.01.0002 - PRÔ-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
9	2.1.5.01.0002 - PRÔ-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	133,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
11	3.1.1.02.0007 - FGTS		108,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
12	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	108,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2022				
13	3.1.1.02.0006 - INSS		271,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
14	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	271,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
17	3.1.1.02.0006 - INSS		40,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
18	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	40,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
19	3.1.1.02.0006 - INSS		242,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL PRO LABORE
20	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	242,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL PRO LABORE
336	3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL		550,00	0,00	PROVISAO REF. 07/2022
337	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	550,00	PROVISAO REF. 07/2022
340	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		622,26	0,00	COMPENSAÇÃO 07/2022
341	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	622,26	COMPENSAÇÃO 07/2022
Totais dessa Data ==>>>		31/07/2022	4.810,55	4.810,55	
Totais do Mês de Julho ==>>>			641.131,94	641.131,94	
Data :	01/08/2022				
53	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11823	65,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11823 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
54	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11823	0,00	65,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11823 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
97	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2,76	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
98	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		2,76	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
352	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3,59	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
353	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	51,93	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
354	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	88,32	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS
355	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		143,84	0,00	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
Totais dessa Data ==>>>		01/08/2022	211,60	211,60	
Data :	02/08/2022				
47	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	199612	978,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 199612 - COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA
48	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	199612	0,00	978,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 199612 - COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA
49	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	88975	1.621,30	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 88975 - COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA
50	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	88975	0,00	1.621,30	MATERIAL APLICADO NF Nº 88975 - COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA
55	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11843	16,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11843 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
56	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11843	0,00	16,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11843 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
57	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11843	6,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11843 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
58	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11843	0,00	6,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11843 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
59	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11846	780,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11846 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/08/2022					
60	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11846	0,00	780,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11846 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
61	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11853	16,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11853 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
62	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11853	0,00	16,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11853 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>			3.417,30	3.417,30	
Data : 03/08/2022					
39	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	226620	2.548,80	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 226620 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
40	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	226620	0,00	2.548,80	MATERIAL APLICADO NF Nº 226620 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
92	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	58,20	Tarifa bancaria ADIANT.DEPOSITANTE
93	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		58,20	0,00	Tarifa bancaria ADIANT.DEPOSITANTE
185	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		2.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
186	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	2.000,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			4.607,00	4.607,00	
Data : 04/08/2022					
63	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11879	35,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11879 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
64	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11879	0,00	35,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11879 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
87	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	49792	56.681,68	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 49792 - ISOESTE METALICA IND. E COMERCIO LTDA
88	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	49792	0,00	56.681,68	MATERIAL APLICADO NF Nº 49792 - ISOESTE METALICA IND. E COMERCIO LTDA
89	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	49793	56.681,68	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 49793 - ISOESTE METALICA IND. E COMERCIO LTDA
90	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	49793	0,00	56.681,68	MATERIAL APLICADO NF Nº 49793 - ISOESTE METALICA IND. E COMERCIO LTDA
190	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
191	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.000,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
357	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	487,09	PAGTO DÉB.EMPRÉSTIMO
358	2.1.1.01.0001 - EMPRESTIMO BANCO ITAU		487,09	0,00	PAGTO DÉB.EMPRÉSTIMO
Totais dessa Data =====>			114.885,45	114.885,45	
Data : 05/08/2022					
1	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	15	0,00	197.761,69	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 15 - CONS DA COORD REG DE EDU CULT ESPORTE DE
2	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	15	186.884,80	0,00	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 15 - CONS DA COORD REG DE EDU CULT ESPORTE DE
3	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	16	0,00	197.776,64	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 16 - CONS DA COORD REG DE EDU CULT ESPORTE DE
4	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	16	186.899,75	0,00	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 16 - CONS DA COORD REG DE EDU CULT ESPORTE DE
7	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	15	10.876,89	0,00	INSS A RECUPERAR REF. NF
8	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	16	10.876,89	0,00	INSS A RECUPERAR REF. NF
192	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
193	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	65,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
194	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		115,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
316	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	219,15	DESPESAS BANCARIAS JUROS CONTA GARANTIDA
317	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		219,15	0,00	DESPESAS BANCARIAS JUROS CONTA GARANTIDA
378	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGTO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/08/2022					
379	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.078,68	PAGTO
380	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.422,17	0,00	PAGTO
381	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.422,17	PAGTO
Totais dessa Data ==>>>>			398.373,33	398.373,33	

Data : 07/08/2022					
374	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		108,53	0,00	PAGTO FGTS
375	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	108,53	PAGTO FGTS
Totais dessa Data ==>>>>			108,53	108,53	

Data : 08/08/2022					
37	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	147196	558,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 147196 - IRMAOS SOARES LTDA
38	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	147196	0,00	558,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 147196 - IRMAOS SOARES LTDA
65	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11899	53,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11899 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
66	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11899	0,00	53,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 11899 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
99	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	39,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
100	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	28,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
101	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
102	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	558,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
103	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
104	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	165,48	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
105	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	24,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
106	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	51,75	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
107	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	12,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
108	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
109	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		954,48	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
187	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		4.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
188	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	4.000,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
195	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	225,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
196	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
197	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
198	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
199	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
200	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.085,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
323	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.420,80	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
324	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.420,80	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
365	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		6.000,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉD.TRANSF.CONTAS
366	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	6.000,00	RECEBIMENTO CRÉD.TRANSF.CONTAS
Totais dessa Data ==>>>>			15.071,78	15.071,78	

Data : 09/08/2022					
67	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11919	84,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11919 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
68	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11919	0,00	84,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11919 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
94	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	58,20	Tarifa bancaria ADIANT.DEPOSITANTE
95	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		58,20	0,00	Tarifa bancaria ADIANT.DEPOSITANTE

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/08/2022				
110	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	19,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
111	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	32,86	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
112	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	220,05	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
113	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	68,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
114	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	29,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
115	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		369,16	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
309	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		186.887,19	0,00	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
310	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		186.887,79	0,00	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
311	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	373.774,98	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
325	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.935,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
326	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.935,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
362	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	73,24	PAGTO DÉB.CONV.SANEAMENTO
363	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		73,24	0,00	PAGTO DÉB.CONV.SANEAMENTO
Totais dessa Data ==>>>>			376.294,58	376.294,58	

Data :	10/08/2022				
116	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	58,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
117	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	320,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
118	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	194,08	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
119	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	175,03	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
120	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	68,80	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
121	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		815,91	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
176	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	145.000,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
177	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		145.000,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
201	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
202	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	940,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
203	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.050,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
204	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
205	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
206	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	32,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
207	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	550,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
208	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6.912,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
209	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
210	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	456,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
211	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		74.790,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
318	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,00	DESPESAS BANCARIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
319	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		27,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
327	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.172,08	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
328	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	195,23	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
329	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.367,31	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
Totais dessa Data ==>>>>			223.000,22	223.000,22	

Data :	11/08/2022				
51	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	89399	2.272,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 89399 - COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA
52	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	89399	0,00	2.272,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 89399 - COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA
69	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11950	34,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11950 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2022					
70	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11950	0,00	34,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11950 - ENEDINEY AGRO
71	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11961	130,00	0,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11961 - ENEDINEY AGRO
72	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11961	0,00	130,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11961 - ENEDINEY AGRO
212	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.200,00	FERRAGENS EIRELI ME PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
213	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
214	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	230,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
215	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.030,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
216	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.272,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
217	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
218	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		13.732,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
330	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	190,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
331	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		190,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
370	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.680,37	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
371	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.680,37	0,00	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
Totais dessa Data =====>			22.038,37	22.038,37	

Data : 12/08/2022					
73	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11977	85,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11977 - ENEDINEY AGRO
74	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11977	0,00	85,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11977 - ENEDINEY AGRO
83	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	3593	30,00	0,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 3593 - MARIA SIMONICA
84	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	3593	0,00	30,00	SCAPATICHI RUIZ MATERIAL APLICADO NF Nº 3593 - MARIA SIMONICA
122	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	234,34	SCAPATICHI RUIZ PAGTO COMPRA
123	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	108,78	MASTERCARD MAESTRO
124	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	135,00	PAGTO COMPRA
125	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		478,12	0,00	MASTERCARD MAESTRO
178	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	450,00	PAGTO COMPRA
179	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		450,00	0,00	MASTERCARD MAESTRO
219	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	340,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA
220	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11.000,00	PIX SICOOB
221	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	46,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA
222	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PIX SICOOB
223	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
224	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		13.406,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
332	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	316,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE
333	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6.000,00	EFETIVADO
334	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.316,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data =====>			20.765,12	20.765,12	

Data : 15/08/2022					
126	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	255,15	PAGTO COMPRA
127	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.400,00	MASTERCARD MAESTRO
128	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	55,75	PAGTO COMPRA
129	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.710,90	0,00	MASTERCARD MAESTRO
180	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	PAGTO COMPRA
181	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.000,00	0,00	MASTERCARD MAESTRO
					PAGTO TRANSF.REALIZADA
					PIX SICOOB

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/08/2022					
225	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	290,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
226	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	9.280,88	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
227	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	240,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
228	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	390,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
229	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	105,67	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
230	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	900,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
231	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
232	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
233	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	778,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
234	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	750,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
235	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		13.735,05	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>			18.445,95	18.445,95	
Data : 16/08/2022					
75	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11999	30,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11999 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
76	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11999	0,00	30,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11999 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
85	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	213	1.839,83	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 213 - R5 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS
86	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	213	0,00	1.839,83	MATERIAL APLICADO NF Nº 213 - R5 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS
130	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	208,03	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
131	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	99,33	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
132	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	220,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
133	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,83	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
134	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		588,19	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
236	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	240,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
237	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.464,74	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
238	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.839,83	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
239	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.544,57	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>			8.002,59	8.002,59	
Data : 17/08/2022					
77	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	12009	16,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 12009 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
78	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	12009	0,00	16,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 12009 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
135	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	146,11	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
136	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	72,05	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
137	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	169,02	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
138	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
139	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	138,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
140	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		625,18	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
240	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
241	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
242	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
243	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
244	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
245	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.210,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
335	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.515,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
336	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.515,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data ==>>>			9.366,18	9.366,18	
Data : 18/08/2022					

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/08/2022					
141	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
142	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		150,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
246	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	930,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
247	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	190,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
248	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
249	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.635,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
250	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
251	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
252	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.055,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
337	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	750,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
338	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		750,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data ==>>>>			7.955,00	7.955,00	

Data : 19/08/2022					
43	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	105700	9.207,25	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 105700 - METALFORTE IND METALURGICA LTDA
44	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	105700	0,00	9.207,25	MATERIAL APLICADO NF Nº 105700 - METALFORTE IND METALURGICA LTDA
79	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	12035	30,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 12035 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
80	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	12035	0,00	30,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 12035 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
143	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	55,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
144	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	297,78	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
145	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		352,78	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
253	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	630,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
254	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
255	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.130,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
339	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
340	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		200,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data ==>>>>			12.920,03	12.920,03	

Data : 22/08/2022					
146	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	29,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
147	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	18,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
148	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		47,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
256	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
257	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
258	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	850,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
259	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
260	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	545,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
261	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
262	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
263	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
264	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	710,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
265	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
266	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
267	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.135,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
268	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
269	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
270	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
271	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	160,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
272	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	220,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
273	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.620,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
341	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.455,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
342	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	233,94	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
343	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.688,94	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/08/2022					
349	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
350	1.3.1.03.0001 - CAPITAL SOCIAL SICOOB		60,00	0,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
367	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		200,00	0,00	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS
368	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	200,00	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS
Totais dessa Data =====>			12.615,94	12.615,94	

Data : 23/08/2022					
45	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	4971	660,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 4971 - SINVAL JOSE DOS SANTOS E CIA LTDA
46	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	4971	0,00	660,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 4971 - SINVAL JOSE DOS SANTOS E CIA LTDA
274	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
275	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	230,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
276	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	9,90	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
277	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
278	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.789,90	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
344	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	477,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
345	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		477,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data =====>			2.926,90	2.926,90	

Data : 24/08/2022					
41	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	300467	74,15	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 300467 - METALFORTE - INDUSTRIA METALURGICA LTDA
42	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	300467	0,00	74,15	MATERIAL APLICADO NF Nº 300467 - METALFORTE - INDUSTRIA METALURGICA LTDA
81	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	12096	182,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 12096 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
82	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	12096	0,00	182,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 12096 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
279	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	102,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
280	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	92,49	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
281	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		194,49	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			451,14	451,14	

Data : 25/08/2022					
182	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.820,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
183	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.820,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
282	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
283	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	650,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
284	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
285	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25.300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
286	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	180,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
287	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		31.880,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			33.700,00	33.700,00	

Data : 26/08/2022					
149	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	12,99	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
150	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		12,99	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
288	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.298,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
289	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
290	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	540,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
291	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.938,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/08/2022					
	Totais dessa Data ==>>>>	26/08/2022	2.950,99	2.950,99	

Data : 29/08/2022					
151	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	109,20	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
152	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	80,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
153	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		189,20	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
163	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.074,72	PAGTO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB
164	2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.158,58	0,00	PAGTO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB
165	3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS		916,14	0,00	PAGTO
167	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.419,56	PAGTO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB
168	2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.718,41	0,00	PAGTO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB
169	3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS		701,15	0,00	PAGTO
171	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		20.000,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB
172	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	20.000,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB
292	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	230,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
293	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.448,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
294	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
295	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
296	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	430,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
297	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	520,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
298	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
299	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.828,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
313	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.515,47	PAGTO PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA
314	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.515,47	0,00	PAGTO PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA
346	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.468,80	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
347	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.468,80	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
	Totais dessa Data ==>>>>	29/08/2022	39.495,75	39.495,75	

Data : 30/08/2022					
154	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	51,70	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
155	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	270,03	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
156	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	90,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
157	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		411,73	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
173	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		10.000,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB
174	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	10.000,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB
300	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
301	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6.878,36	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
302	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
303	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.378,36	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
	Totais dessa Data ==>>>>	30/08/2022	19.790,09	19.790,09	

Data : 31/08/2022					
5	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	17	0,00	90.000,00	PRESTACAO DE SERVICIO NF Nº 17 - CONSELHO ESCOLAR ZICO MONTEIRO
6	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	17	85.050,00	0,00	PRESTACAO DE SERVICIO NF Nº 17 - CONSELHO ESCOLAR ZICO MONTEIRO
9	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	17	4.950,00	0,00	INSS A RECUPERAR REF. NF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2022				
10	3.1.1.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		1.356,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
11	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.356,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
12	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		103,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
13	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	103,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
14	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		169,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
15	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	169,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
16	3.1.1.02.0002 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
17	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
18	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
19	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	133,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
20	3.1.1.02.0007 - FGTS		108,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
21	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	108,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
22	3.1.1.02.0006 - INSS		271,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
23	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	271,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
26	3.1.1.02.0006 - INSS		40,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
27	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	40,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
28	3.1.1.02.0006 - INSS		242,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL PRO LABORE
29	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	242,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL PRO LABORE
32	1.1.3.09.0002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		15.780,00	0,00	ISS A RECUPERAR REF. MES
33	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	15.780,00	ISS A RECUPERAR REF. MES
34	4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES NACIONAL		38.689,90	0,00	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2022
35	1.1.3.09.0002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	15.780,00	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2022
36	2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	22.909,90	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2022
158	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,90	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
159	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	52,80	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2022					
160	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	57,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
161	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		125,70	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
304	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	45,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
305	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	7.258,96	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
306	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	210,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
307	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.513,96	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
320	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1,24	DESPESAS BANCARIAS JUROS ADIANT.DEPOSITANTE
321	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		1,24	0,00	DESPESAS BANCARIAS JUROS ADIANT.DEPOSITANTE
359	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	789,90	PAGTO DÉB.EMPRESTIMO
360	2.1.1.01.0001 - EMPRESTIMO BANCO ITAU		789,90	0,00	PAGTO DÉB.EMPRESTIMO
372	3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL		550,00	0,00	PROVISAO REF. 08/2022
373	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	550,00	PROVISAO REF. 08/2022
376	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		622,26	0,00	COMPENSAÇÃO 08/2022
377	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	622,26	COMPENSAÇÃO 08/2022
Totais dessa Data =====>			157.711,25	157.711,25	
Totais do Mês de Agosto =====>			1.505.105,09	1.505.105,09	
Data : 01/09/2022					
51	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	230533	2.468,80	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 230533 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
52	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	230533	0,00	2.468,80	MATERIAL APLICADO NF Nº 230533 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
74	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	180,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
75	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30,14	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
76	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	49,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
77	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	31,78	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
78	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		290,92	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
168	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3,02	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
169	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11,26	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
170	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25,40	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS
171	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		39,68	0,00	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
205	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
206	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		250,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			3.049,40	3.049,40	
Data : 02/09/2022					
67	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	729	5.157,60	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 729 - TUDACO SERVICO DE ESTRUTURAS METALICAS L
68	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	729	0,00	5.157,60	MATERIAL APLICADO NF Nº 729 - TUDACO SERVICO DE ESTRUTURAS METALICAS L
79	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6,75	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
80	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
81	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		56,75	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
176	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.703,20	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
177	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.703,20	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
207	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
208	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.157,60	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
209	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
210	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.687,60	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
359	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		20.000,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/09/2022					
360	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	20.000,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB
Totais dessa Data ==>>>			35.605,15	35.605,15	
Data : 05/09/2022					
82	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	45,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
83	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	51,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
84	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.325,20	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
85	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	993,90	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
86	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	205,77	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
87	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	39,60	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
88	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
89	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.690,97	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
197	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	183,32	DESPESAS BANCARIAS JUROS CONTA GARANTIDA
198	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		183,32	0,00	DESPESAS BANCARIAS JUROS CONTA GARANTIDA
202	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		85.050,00	0,00	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
203	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	85.050,00	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
211	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
212	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	488,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
213	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	84,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
214	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
215	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
216	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	73,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
217	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	338,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
218	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
219	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	540,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
220	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	480,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
221	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
222	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	17,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
223	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	520,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
224	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.891,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
225	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	38,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
226	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.939,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
373	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGTO
374	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.078,68	PAGTO
375	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.422,17	0,00	PAGTO
376	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.422,17	PAGTO
Totais dessa Data ==>>>			100.364,14	100.364,14	
Data : 06/09/2022					
90	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,34	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
91	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
92	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
93	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	7,95	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
94	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8,13	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
95	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	39,60	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
96	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	82,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
97	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		232,27	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
178	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	61,00	PAGTO DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTE RCREDIS
179	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		61,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTE RCREDIS
227	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
228	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		50,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/09/2022					
	Totais dessa Data ==>	06/09/2022	343,27	343,27	

Data : 07/09/2022					
369	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		108,53	0,00	PAGTO FGTS
370	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	108,53	PAGTO FGTS
	Totais dessa Data ==>	07/09/2022	108,53	108,53	

Data : 08/09/2022					
98	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	34,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
99	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	733,89	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
100	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,99	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
101	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	276,31	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
102	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.195,44	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
162	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		78.528,18	0,00	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS
163	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	78.528,18	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS
229	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	255,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
230	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	350,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
231	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
232	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.591,48	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
233	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
234	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
235	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
236	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		17.346,48	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
	Totais dessa Data ==>	08/09/2022	97.070,10	97.070,10	

Data : 09/09/2022					
103	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	62,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
104	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	346,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
105	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,31	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
106	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		428,81	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
180	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.970,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
181	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.970,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
237	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	700,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
238	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
239	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		20.700,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
	Totais dessa Data ==>	09/09/2022	24.098,81	24.098,81	

Data : 10/09/2022					
53	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	231533	3.703,20	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 231533 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
54	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	231533	0,00	3.703,20	MATERIAL APLICADO NF Nº 231533 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
	Totais dessa Data ==>	10/09/2022	3.703,20	3.703,20	

Data : 12/09/2022					
63	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	18738	2.536,48	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18738 - CENTERCOM PRODUTOS E SRVICOS SIDERURGICO
64	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	18738	0,00	2.536,48	MATERIAL APLICADO NF Nº 18738 - CENTERCOM PRODUTOS E SRVICOS SIDERURGICO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2022					
107	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	367,90	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
108	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	19,75	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
109	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	47,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
110	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	244,79	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
111	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	63,90	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
112	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	47,29	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
113	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5,40	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
114	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	16,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
115	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	180,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
116	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	156,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
117	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
118	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	89,57	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
119	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	210,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
120	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.459,10	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
165	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.691,32	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
166	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.691,32	0,00	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
199	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,00	DESPESAS BANCARIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
200	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		27,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
240	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.335,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
241	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
242	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
243	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
244	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
245	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
246	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	900,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
247	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
248	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.870,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
249	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		31.505,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
347	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		900,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
348	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	900,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>> 12/09/2022			42.118,90	42.118,90	
Data : 13/09/2022					
121	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
122	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	172,39	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
123	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		212,39	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
250	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	550,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
251	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
252	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	80,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
253	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
254	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		18.430,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>> 13/09/2022			18.642,39	18.642,39	
Data : 14/09/2022					
57	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	106619	4.684,61	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 106619 - METALFORTE IND METALURGICA LTDA
58	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	106619	0,00	4.684,61	MATERIAL APLICADO NF Nº 106619 - METALFORTE IND METALURGICA LTDA
124	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	140,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
125	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	82,66	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/09/2022					
126	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		222,66	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
182	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.800,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
183	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.800,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
255	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
256	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
257	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.100,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			13.807,27	13.807,27	

Data : 15/09/2022					
55	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	232125	2.468,80	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 232125 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
56	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	232125	0,00	2.468,80	MATERIAL APLICADO NF Nº 232125 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
65	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	18741	2.534,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18741 - CENTERCOM PRODUTOS E SRVICOS SIDERURGICO
66	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	18741	0,00	2.534,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18741 - CENTERCOM PRODUTOS E SRVICOS SIDERURGICO
258	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
259	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	180,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
260	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
261	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.280,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			10.282,80	10.282,80	

Data : 16/09/2022					
127	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	77,70	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
128	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		77,70	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
262	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	490,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
263	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
264	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
265	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.790,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			1.867,70	1.867,70	

Data : 19/09/2022					
129	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	729,96	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
130	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		729,96	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
184	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	9,40	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
185	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	66,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
186	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		75,40	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
266	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25,90	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
267	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	290,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
268	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
269	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
270	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	140,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
271	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
272	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	106,66	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
273	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
274	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
275	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	900,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
276	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
277	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
278	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.962,56	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			4.767,92	4.767,92	

Data : 20/09/2022					
173	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/09/2022				
174	1.3.1.03.0001 - CAPITAL SOCIAL SICOOB		60,00	0,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
187	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
188	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.137,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
189	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25,84	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
190	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.462,84	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
279	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
280	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	220,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
281	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	37,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
282	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
283	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.040,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
284	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.835,99	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
285	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.297,99	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			20/09/2022	8.820,83	8.820,83

Data :	21/09/2022				
47	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	522673	2.386,37	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 522673 - LUZTOL - INDUSTRIA QUIMICA LTDA
48	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	522673	0,00	2.386,37	MATERIAL APLICADO NF Nº 522673 - LUZTOL - INDUSTRIA QUIMICA LTDA
49	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	522697	3.449,62	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 522697 - LUZTOL - INDUSTRIA QUIMICA LTDA
50	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	522697	0,00	3.449,62	MATERIAL APLICADO NF Nº 522697 - LUZTOL - INDUSTRIA QUIMICA LTDA
71	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	3514	2.500,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 3514 - OLIVEIRA IND E COM DE BLOCOS EIRELI
72	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	3514	0,00	2.500,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 3514 - OLIVEIRA IND E COM DE BLOCOS EIRELI
191	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	233,94	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
192	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	966,50	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
193	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.200,44	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
286	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
287	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
288	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
289	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
290	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
291	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.115,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
352	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	900,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
353	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		900,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
Totais dessa Data =====>			21/09/2022	18.551,43	18.551,43

Data :	22/09/2022				
131	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	31,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
132	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
133	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
134	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		131,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
292	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	154,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
293	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	32,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
294	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
295	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.010,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
296	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.996,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
354	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
355	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		250,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
Totais dessa Data =====>			22/09/2022	3.377,00	3.377,00

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/09/2022					
194	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	540,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
195	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		540,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
297	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
298	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
299	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
300	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.571,47	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
301	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	610,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
302	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
303	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.506,47	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			4.046,47	4.046,47	

Data : 26/09/2022					
61	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	3799	410,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 3799 - RABELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
62	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	3799	0,00	410,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 3799 - RABELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
135	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	162,54	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
136	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	29,02	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
137	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,48	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
138	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	410,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
139	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	68,47	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
140	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	139,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
141	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		823,51	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
304	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
305	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.050,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
306	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
307	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
308	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
309	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
310	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	160,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
311	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	320,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
312	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
313	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
314	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
315	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.580,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
356	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.100,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
357	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.100,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
Totais dessa Data ==>>>>			9.913,51	9.913,51	

Data : 27/09/2022					
1	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	18	0,00	88.949,06	PRESTACAO DE SERVICIO NF Nº 18 - CONSELHO ESCOLAR VIRGILIO DO VALE
2	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	18	84.056,86	0,00	PRESTACAO DE SERVICIO NF Nº 18 - CONSELHO ESCOLAR VIRGILIO DO VALE
3	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	18	4.892,20	0,00	INSS A RECUPERAR REF. NF
69	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	997	4.203,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 997 - TUDACO SERVICO DE ESTRUTURAS METALICAS L
70	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	997	0,00	4.203,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 997 - TUDACO SERVICO DE ESTRUTURAS METALICAS L
142	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	63,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
143	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	299,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
144	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	13,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
145	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10,75	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
146	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		385,75	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
316	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/09/2022					
317	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
318	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
319	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	330,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
320	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
321	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	440,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
322	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
323	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.203,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
324	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
325	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.725,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
349	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		3.990,40	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
350	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	3.990,40	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			103.253,21	103.253,21	
Data : 28/09/2022					
147	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	7,60	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
148	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	105,45	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
149	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
150	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	95,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
151	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	223,15	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
152	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		471,20	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
326	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
327	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
328	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	221,47	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
329	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	75,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
330	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
331	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	90,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
332	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	52,07	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
333	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
334	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.058,54	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
361	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		10.000,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB
362	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	10.000,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB
Totais dessa Data =====>			12.529,74	12.529,74	
Data : 29/09/2022					
335	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	80,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
336	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	720,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
337	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
338	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.300,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			7.300,00	7.300,00	
Data : 30/09/2022					
20	3.1.1.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.356,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
21	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.356,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
22	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		103,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
23	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	103,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2022				
24	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		169,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
25	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	169,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
26	3.1.1.02.0002 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
27	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
28	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
29	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	133,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
30	3.1.1.02.0007 - FGTS		108,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
31	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	108,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
32	3.1.1.02.0006 - INSS		271,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
33	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	271,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
36	3.1.1.02.0006 - INSS		40,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
37	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	40,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
38	3.1.1.02.0006 - INSS		242,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL PRO LABORE
39	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	242,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL PRO LABORE
42	1.1.3.09.0002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		4.447,45	0,00	ISS A RECUPERAR REF. MES
43	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	4.447,45	ISS A RECUPERAR REF. MES
44	4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES NACIONAL		9.918,52	0,00	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2022
45	1.1.3.09.0002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	4.447,45	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2022
46	2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	5.471,07	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2022
59	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	107365	645,66	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 107365 - METALFORTE IND METALURGICA LTDA
60	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	107365	0,00	645,66	MATERIAL APLICADO NF Nº 107365 - METALFORTE IND METALURGICA LTDA
153	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
154	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
155	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
156	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	12,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
157	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		141,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
159	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	762,01	PAGTO DÉB. EMPRÉSTIMO
160	2.1.1.01.0001 - EMPRÉSTIMO BANCO ITAU		762,01	0,00	PAGTO DÉB. EMPRÉSTIMO
339	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	366,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
340	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
341	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
342	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
343	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	450,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
344	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.176,20	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2022					
345	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.992,20	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
363	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		5.000,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB
364	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	5.000,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB
365	3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL		550,00	0,00	PROVISAO REF. 09/2022
366	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	550,00	PROVISAO REF. 09/2022
367	2.4.1.01.0001 - KATIUSCIA DIVINA DA SILVA		0,00	200.000,00	AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL
368	2.1.6.01.0001 - ADIATAMENTO DE CLIENTES		200.000,00	0,00	AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL
371	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		622,26	0,00	COMPENSAÇÃO 09/2022
372	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	622,26	COMPENSAÇÃO 09/2022
Totais dessa Data ==>>>> 30/09/2022			229.717,39	229.717,39	
Totais do Mês de Setembro ==>>>>			753.339,16	753.339,16	
Data : 03/10/2022					
41	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	84,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
42	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	84,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
43	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	32,18	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
44	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	23,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
45	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
46	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
47	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	144,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
48	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	58,60	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
49	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		549,03	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
178	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		10.000,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB
179	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	10.000,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB
195	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	440,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
196	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.340,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
197	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	160,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
198	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
199	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
200	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
201	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.090,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
202	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
203	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
204	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	310,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
205	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.040,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
321	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	0,06	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
322	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2,21	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
323	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	24,50	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS
324	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		26,77	0,00	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
330	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		84.056,86	0,00	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
331	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	84.056,86	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
335	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	173,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
336	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		173,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data ==>>>> 03/10/2022			102.845,66	102.845,66	
Data : 04/10/2022					
50	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	155,83	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/10/2022					
51	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	155,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
52	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8,90	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
53	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	31,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
54	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	136,86	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
55	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	285,92	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
56	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	29,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
57	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		802,51	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
170	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	24.197,44	PAGTO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB
171	2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		22.909,90	0,00	PAGTO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB
172	3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS		1.287,54	0,00	PAGTO
206	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	390,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
207	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
208	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
209	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	260,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
210	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.655,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			29.654,95	29.654,95	

Data : 05/10/2022					
1	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	19	0,00	211.269,05	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 19 - CONS DA COORD REG DE EDU CULT ESPORTE DE
2	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	19	199.649,25	0,00	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 19 - CONS DA COORD REG DE EDU CULT ESPORTE DE
3	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	20	0,00	203.606,52	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 20 - CONS DA COORD REG DE EDU CULT ESPORTE DE
4	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	20	192.408,16	0,00	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 20 - CONS DA COORD REG DE EDU CULT ESPORTE DE
5	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	19	11.619,80	0,00	INSS A RECUPERAR REF. NF
6	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	20	11.198,36	0,00	INSS A RECUPERAR REF. NF
58	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	42,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
59	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	26,97	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
60	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	187,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
61	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	26,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
62	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
63	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	23,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
64	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
65	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	124,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
66	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,88	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
67	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
68	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		646,10	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
181	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	105,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
182	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		105,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
211	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	130,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
212	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
213	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	346,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
214	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
215	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	80,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
216	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.556,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
325	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3,94	DESPESAS BANCARIAS JUROS CONTA GARANTIDA
326	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		3,94	0,00	DESPESAS BANCARIAS JUROS CONTA GARANTIDA
360	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGTO
361	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.078,68	PAGTO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/10/2022					
362	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.422,17	0,00	PAGTO
363	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.422,17	PAGTO
Totais dessa Data ==>>>		05/10/2022	420.687,46	420.687,46	

Data : 06/10/2022					
69	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	21,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
70	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,20	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
71	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	34,88	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
72	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	21,35	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
73	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		197,93	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
217	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
218	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	550,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
219	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.550,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
337	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	103,79	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
338	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	110,22	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
339	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	62,47	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
340	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	63,22	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
341	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	269,48	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
342	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		609,18	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
Totais dessa Data ==>>>		06/10/2022	5.357,11	5.357,11	

Data : 07/10/2022					
74	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	172,73	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
75	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
76	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,20	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
77	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	170,03	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
78	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	70,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
79	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	343,49	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
80	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	131,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
81	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		915,45	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
220	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
221	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.629,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
222	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	160,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
223	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
224	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.059,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
356	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		108,53	0,00	PAGTO FGTS
357	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	108,53	PAGTO FGTS
Totais dessa Data ==>>>		07/10/2022	3.082,98	3.082,98	

Data : 10/10/2022					
82	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
83	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,20	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
84	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	33,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
85	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	144,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
86	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	17,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
87	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		216,20	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
183	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	385,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
184	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		385,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
225	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2022					
226	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.127,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
227	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	320,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
228	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
229	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
230	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	480,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
231	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	355,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
232	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		14.082,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
327	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,00	DESPESAS BANCARIAS
328	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		27,00	0,00	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
					DESPESAS BANCARIAS
					DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>		10/10/2022	14.710,20	14.710,20	

Data : 11/10/2022					
88	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5,00	PAGTO COMPRA
					MASTERCARD MAESTRO
89	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO COMPRA
					MASTERCARD MAESTRO
90	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,04	PAGTO COMPRA
					MASTERCARD MAESTRO
91	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		455,04	0,00	PAGTO COMPRA
					MASTERCARD MAESTRO
167	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6.177,06	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS
					EMPRESAS
168	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.177,06	0,00	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS
					EMPRESAS
233	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
234	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.039,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
235	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.069,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>		11/10/2022	10.701,10	10.701,10	

Data : 13/10/2022					
92	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	127,00	PAGTO COMPRA
					MASTERCARD MAESTRO
93	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA
					MASTERCARD MAESTRO
94	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		227,00	0,00	PAGTO COMPRA
					MASTERCARD MAESTRO
190	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		200,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO
					- OUTRA IF
191	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	200,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO
					- OUTRA IF
236	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.980,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
237	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
238	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	735,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
239	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.015,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
332	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		392.057,38	0,00	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO
					DE DEPÓSITO BLOQUEADO
333	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	392.057,38	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO
					DE DEPÓSITO BLOQUEADO
Totais dessa Data ==>		13/10/2022	399.499,38	399.499,38	

Data : 14/10/2022					
95	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	113,00	PAGTO COMPRA
					MASTERCARD MAESTRO
96	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	80,00	PAGTO COMPRA
					MASTERCARD MAESTRO
97	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	83,69	PAGTO COMPRA
					MASTERCARD MAESTRO
98	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	392,00	PAGTO COMPRA
					MASTERCARD MAESTRO
99	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	204,53	PAGTO COMPRA
					MASTERCARD MAESTRO
100	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		873,22	0,00	PAGTO COMPRA
					MASTERCARD MAESTRO
240	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
241	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	70,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
242	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
243	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.700,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
244	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	156,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
245	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
246	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.016,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
343	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	88,78	PAGTO DÉB.TIT.COMPE
					EFETIVADO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/10/2022					
344	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		88,78	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
Totais dessa Data =====>			3.978,00	3.978,00	

Data : 17/10/2022					
34	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	235884	2.628,80	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 235884 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
35	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	235884	0,00	2.628,80	MATERIAL APLICADO NF Nº 235884 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
101	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
102	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	260,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
103	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
104	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	857,12	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
105	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	16,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
106	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	18,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
107	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	72,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
108	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	51,18	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
109	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	843,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
110	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	91,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
111	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.283,80	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
247	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	140,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
248	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
249	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	320,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
250	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
251	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
252	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
253	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.563,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
254	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	529,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
255	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	529,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
256	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	720,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
257	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
258	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
259	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		11.801,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			16.713,60	16.713,60	

Data : 18/10/2022					
112	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	118,03	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
113	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	24,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
114	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	69,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
115	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,35	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
116	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
117	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	441,90	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
118	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
119	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.053,28	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
260	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	80,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
261	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
262	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.080,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			6.133,28	6.133,28	

Data : 19/10/2022					
120	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	533,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
121	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		533,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/10/2022					
263	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
264	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
265	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
266	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.577,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
267	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
268	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.977,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			10.510,00	10.510,00	

Data : 20/10/2022					
122	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	324,03	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
123	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	167,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
124	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
125	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
126	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	188,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
127	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		699,53	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
185	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.500,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
186	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.500,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
269	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
270	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
271	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.200,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
352	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
353	1.3.1.03.0001 - CAPITAL SOCIAL SICOOB		60,00	0,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
Totais dessa Data ==>>>>			10.459,53	10.459,53	

Data : 21/10/2022					
128	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
129	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		11,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
272	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.700,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
273	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.700,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			2.711,00	2.711,00	

Data : 24/10/2022					
130	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	56,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
131	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5,80	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
132	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
133	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	167,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
134	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		329,30	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
274	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	228,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
275	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	220,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
276	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	80,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
277	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
278	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	450,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
279	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
280	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	320,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
281	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
282	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.773,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
345	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	32,00	PAGTO DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTE RCREDIS
346	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		32,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTE RCREDIS
Totais dessa Data ==>>>>			2.134,30	2.134,30	

Data : 25/10/2022					

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/10/2022					
135	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	105,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
136	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10,80	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
137	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,19	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
138	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,77	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
139	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	82,64	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
140	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		519,40	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
187	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.812,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
188	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.812,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
283	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	550,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
284	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
285	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	550,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
286	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
287	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
288	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	310,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
289	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
290	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.810,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
347	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.628,80	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
348	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.628,80	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
Totais dessa Data =====>			10.770,20	10.770,20	
Data : 26/10/2022					
36	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	237035	2.548,80	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 237035 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
37	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	237035	0,00	2.548,80	MATERIAL APLICADO NF Nº 237035 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
141	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	700,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
142	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	18,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
143	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		718,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
192	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		550,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
193	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	550,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
291	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
292	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
293	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	75,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
294	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
295	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
296	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.115,50	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
349	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.633,65	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
350	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.633,65	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data =====>			14.565,95	14.565,95	
Data : 27/10/2022					
144	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	46,64	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
145	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	9,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
146	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
147	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	275,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
148	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
149	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,99	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
150	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		364,63	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
297	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.700,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
298	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	110,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
299	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/10/2022					
300	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.810,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>> 27/10/2022			8.174,63	8.174,63	

Data : 28/10/2022					
151	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
152	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	13,40	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
153	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	197,98	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
154	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	24,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
155	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		285,38	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
301	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
302	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	70,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
303	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	180,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
304	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.250,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>> 28/10/2022			5.535,38	5.535,38	

Data : 31/10/2022					
7	3.1.1.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.356,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
8	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.356,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
9	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		103,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
10	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	103,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
11	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		169,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
12	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	169,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
13	3.1.1.02.0002 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
14	2.1.5.01.0002 - PRÔ-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
15	2.1.5.01.0002 - PRÔ-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
16	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	133,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
17	3.1.1.02.0007 - FGTS		108,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
18	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	108,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
19	3.1.1.02.0006 - INSS		271,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
20	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	271,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2022				
23	3.1.1.02.0006 - INSS		40,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
24	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	40,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
25	3.1.1.02.0006 - INSS		242,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL PRO LABORE
26	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	242,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL PRO LABORE
29	1.1.3.09.0002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		20.743,78	0,00	ISS A RECUPERAR REF. MES
30	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	20.743,78	ISS A RECUPERAR REF. MES
31	4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES NACIONAL		46.266,88	0,00	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2022
32	1.1.3.09.0002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	20.743,78	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2022
33	2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	25.523,10	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2022
38	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	83355	5.633,65	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 83355 - SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERR
39	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	83355	0,00	5.633,65	MATERIAL APLICADO NF Nº 83355 - SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERR
156	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
157	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
158	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11,99	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
159	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	43,87	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
160	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	49,99	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
161	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
162	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
163	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	16,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
164	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	218,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
165	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		431,35	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
174	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.669,67	PAGTO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB
175	2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5.471,07	0,00	PAGTO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB
176	3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS		198,60	0,00	PAGTO
305	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
306	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.160,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
307	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	48,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
308	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
309	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	240,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
310	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
311	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	310,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
312	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	170,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
313	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	729,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
314	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.700,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
315	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	29,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
316	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.586,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
318	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	787,42	PAGTO DÉB.EMPRÉSTIMO
319	2.1.1.01.0001 - EMPRESTIMO BANCO ITAU		787,42	0,00	PAGTO DÉB.EMPRÉSTIMO
354	3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL		550,00	0,00	PROVISAO REF. 10/2022
355	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	550,00	PROVISAO REF. 10/2022
358	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		622,26	0,00	COMPENSAÇÃO 10/2022
359	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	622,26	COMPENSAÇÃO 10/2022
Totais dessa Data =====>			31/10/2022	92.929,30	92.929,30
Totais do Mês de Outubro =====>				1.171.154,01	1.171.154,01
Data :	01/11/2022				

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/11/2022					
48	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	38,57	PAGTO COMPRA
49	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10,75	MASTERCARD MAESTRO
50	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		49,32	0,00	PAGTO COMPRA
169	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	MASTERCARD MAESTRO
170	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
171	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		300,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
244	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25,32	DESPESAS BANCARIAS
245	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		25,32	0,00	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS
Totais dessa Data =====>			374,64	374,64	DESPESAS BANCARIAS
Data : 03/11/2022					
51	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5,00	PAGTO COMPRA
52	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,57	MASTERCARD MAESTRO
53	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25,62	PAGTO COMPRA
54	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	MASTERCARD MAESTRO
55	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	134,53	PAGTO COMPRA
56	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	93,00	MASTERCARD MAESTRO
57	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO COMPRA
58	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		548,72	0,00	MASTERCARD MAESTRO
172	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	669,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
173	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
174	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
175	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
176	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	350,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
177	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.169,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			4.717,72	4.717,72	
Data : 04/11/2022					
31	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	3759	1.170,08	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 3759 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
32	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	3759	0,00	1.170,08	MATERIAL APLICADO NF Nº 3759 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
59	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	58,00	PAGTO COMPRA
60	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	180,02	MASTERCARD MAESTRO
61	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	172,01	PAGTO COMPRA
62	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		410,03	0,00	MASTERCARD MAESTRO
159	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		262,08	0,00	PAGTO COMPRA
160	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	262,08	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
178	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
179	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.447,47	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
180	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
181	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.847,47	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			8.689,66	8.689,66	
Data : 05/11/2022					
33	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	46408	400,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 46408 - IND CASA DO EMEDEFE IND. DE MOVEIS E ART
34	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	46408	0,00	400,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 46408 - IND CASA DO EMEDEFE IND. DE MOVEIS E ART
279	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGTO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/11/2022					
280	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.078,68	PAGTO
281	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.422,17	0,00	PAGTO
282	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.422,17	PAGTO
Totais dessa Data ==>>>>			2.900,85	2.900,85	

Data : 07/11/2022					
63	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	76,85	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
64	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	420,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
65	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	59,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
66	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	55,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
67	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	16,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
68	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	45,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
69	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
70	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	28,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
71	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
72	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	95,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
73	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	13,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
74	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
75	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
76	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.349,85	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
182	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	94,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
183	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
184	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	346,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
185	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
186	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
187	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.294,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
275	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		108,53	0,00	PAGTO FGTS
276	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	108,53	PAGTO FGTS
Totais dessa Data ==>>>>			2.752,38	2.752,38	

Data : 08/11/2022					
77	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
78	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
79	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	98,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
80	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		138,50	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
188	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
189	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
190	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.150,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			5.288,50	5.288,50	

Data : 09/11/2022					
81	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	115,42	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
82	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	190,67	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
83	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		306,09	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
191	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
192	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
193	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	550,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
194	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
195	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.850,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
249	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11.996,15	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
250	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		11.996,15	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/11/2022				
Totais dessa Data ==>	09/11/2022		23.152,24	23.152,24	
Data :	10/11/2022				
196	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	34.800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
197	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		34.800,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
246	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,00	DESPESAS BANCARIAS
247	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		27,00	0,00	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>	10/11/2022		34.827,00	34.827,00	DESPESAS BANCARIAS
Data :	11/11/2022				
84	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA
85	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		100,00	0,00	MASTERCARD MAESTRO
198	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
199	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
200	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.040,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
258	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.751,57	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS
259	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.751,57	0,00	EMPRESAS
Totais dessa Data ==>	11/11/2022		11.891,57	11.891,57	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS
Data :	14/11/2022				
41	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	84207	3.246,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº
42	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	84207	0,00	3.246,50	84207 - SOUSA NAVES
43	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	84208	8.749,65	0,00	INDUSTRIA E COMERCIO DE
44	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	84208	0,00	8.749,65	FERR
86	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	42,00	MATERIAL APLICADO NF Nº
87	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	18,00	84207 - SOUSA NAVES
88	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	18,00	INDUSTRIA E COMERCIO DE
89	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		78,00	0,00	FERR
201	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6.000,00	MATERIAL APLICADO NF Nº
202	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	658,00	84208 - SOUSA NAVES
203	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.658,00	0,00	INDUSTRIA E COMERCIO DE
Totais dessa Data ==>	14/11/2022		18.732,15	18.732,15	FERR
Data :	16/11/2022				
29	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	768615	2.326,58	0,00	PAGTO COMPRA
30	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	768615	0,00	2.326,58	MASTERCARD MAESTRO
37	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	27071	230,00	0,00	PAGTO COMPRA
38	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	27071	0,00	230,00	MASTERCARD MAESTRO
90	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	MASTERCARD MAESTRO
91	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	230,00	PAGTO COMPRA
92	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	276,18	MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/11/2022					
93	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.326,58	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
94	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	53,30	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
95	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	88,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
96	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.174,06	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
147	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	450,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
148	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		450,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
161	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		4.600,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
162	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	4.600,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
204	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	194.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
205	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
206	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
207	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	420,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
208	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
209	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	650,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
210	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		205.770,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			216.550,64	216.550,64	

Data : 17/11/2022					
97	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	568,86	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
98	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		568,86	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
149	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
150	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.000,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
163	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		5.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
164	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	5.000,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
211	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
212	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	189,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
213	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
214	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
215	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	160,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
216	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.449,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			11.017,86	11.017,86	

Data : 18/11/2022					
27	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	239463	2.708,80	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 239463 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
28	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	239463	0,00	2.708,80	MATERIAL APLICADO NF Nº 239463 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
99	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	42,05	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
100	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
101	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		102,05	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
217	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	90,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
218	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		90,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
268	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		120.000,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR
269	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	120.000,00	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR
Totais dessa Data =====>			122.900,85	122.900,85	

Data : 21/11/2022					
102	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
103	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	170,40	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
104	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	177,80	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/11/2022					
105	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
106	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	31,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
107	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,15	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
108	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		456,35	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
156	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.511,52	SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE NA AGENCIA
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.511,52	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE NA AGENCIA
165	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		30.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
166	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		29.989,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
167	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	59.989,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
219	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	160,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
220	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
221	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
222	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
223	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	480,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
224	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.040,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
241	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		800,00	0,00	RECEBIMENTO DEP.DINHEIRO
242	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	800,00	RECEBIMENTO DEP.DINHEIRO
271	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
272	1.3.1.03.0001 - CAPITAL SOCIAL SICOOB		60,00	0,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
Totais dessa Data =====>			68.856,87	68.856,87	

Data : 22/11/2022					
109	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	7,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
110	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
111	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	280,01	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
112	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	52,80	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
113	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
114	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		499,81	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
225	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
226	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.500,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
251	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
252	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data =====>			2.003,81	2.003,81	

Data : 23/11/2022					
115	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,96	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
116	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	130,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
117	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		153,46	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
151	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.016,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
152	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.016,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
260	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	679,66	PAGTO DÉB.TÍTULO COBRANÇA
261	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.180,66	PAGTO DÉB.TÍTULO COBRANÇA
262	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.818,40	PAGTO DÉB.TÍTULO COBRANÇA
263	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.678,72	0,00	PAGTO DÉB.TÍTULO COBRANÇA
Totais dessa Data =====>			4.848,18	4.848,18	

Data : 24/11/2022					

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/11/2022					
118	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	32,69	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
119	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
120	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
121	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	134,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
122	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	32,85	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
123	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
124	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		337,79	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
153	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	226,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
154	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		226,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
Totais dessa Data =====>			563,79	563,79	
Data : 25/11/2022					
125	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	149,45	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
126	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,86	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
127	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	18,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
128	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	58,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
129	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
130	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	677,78	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
131	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	186,41	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
132	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.290,75	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
227	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
228	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
229	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.200,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			11.490,75	11.490,75	
Data : 28/11/2022					
133	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	379,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
134	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	156,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
135	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	21,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
136	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		556,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
230	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.375,93	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
231	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	804,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
232	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
233	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.779,93	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
253	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	390,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
254	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		390,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data =====>			3.725,93	3.725,93	
Data : 29/11/2022					
39	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	7900	977,76	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 7900 - PEDREIRA ITAPACI LTDA
40	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	7900	0,00	977,76	MATERIAL APLICADO NF Nº 7900 - PEDREIRA ITAPACI LTDA
137	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
138	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		11,25	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
234	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
235	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		400,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/11/2022				
Totais dessa Data ==>>>	29/11/2022		1.389,01	1.389,01	
Data :	30/11/2022				
1	3.1.1.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		1.356,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
2	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.356,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
3	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		103,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
4	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	103,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
5	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		169,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	169,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	2.1.5.01.0004 - 13º SALARIO A PAGAR		678,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 15 - 1º PARC 13 SALARIO - Tipo de Folha: 4
8	1.1.3.07.0002 - 13º SALÁRIO		0,00	678,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 15 - 1º PARC 13 SALARIO - Tipo de Folha: 4
9	3.1.1.02.0002 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.5.01.0002 - PRÔ-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
11	2.1.5.01.0002 - PRÔ-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	133,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
13	3.1.1.02.0007 - FGTS		108,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
14	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	108,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
15	3.1.1.02.0006 - INSS		271,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
16	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	271,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
19	3.1.1.02.0006 - INSS		40,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
20	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	40,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
21	3.1.1.02.0006 - INSS		242,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL PRO LABORE
22	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	242,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL PRO LABORE

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2022				
25	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	368717	576,34	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 368717 - IRMAOS SOARES S/A
26	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	368717	0,00	576,34	MATERIAL APLICADO NF Nº 368717 - IRMAOS SOARES S/A
35	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	4643	467,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 4643 - CAPRICHOS TINTAS LTDA ME
36	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	4643	0,00	467,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 4643 - CAPRICHOS TINTAS LTDA ME
45	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	2987	9.000,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2987 - RN MADEIRAS E MATERIAS P/ CONSTRUÇOES E
46	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2987	0,00	9.000,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2987 - RN MADEIRAS E MATERIAS P/ CONSTRUÇOES E
139	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
140	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	576,34	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
141	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
142	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
143	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
144	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	467,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
145	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.275,34	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
236	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
237	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	637,14	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
238	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	9.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
239	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.687,14	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
255	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	639,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
256	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		639,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
265	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	762,01	PAGTO DÉB.EMPRÉSTIMO
266	2.1.1.01.0001 - EMPRÉSTIMO BANCO ITAU		762,01	0,00	PAGTO DÉB.EMPRÉSTIMO
273	3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL		550,00	0,00	PROVISAO REF. 11/2022
274	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	550,00	PROVISAO REF. 11/2022
277	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		622,26	0,00	COMPENSAÇÃO 11/2022
278	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	622,26	COMPENSAÇÃO 11/2022
Totais dessa Data ==>>>> 30/11/2022			27.895,72	27.895,72	
Totais do Mês de Novembro ==>>>>			584.570,12	584.570,12	

Data :	01/12/2022				
52	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	17,66	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
53	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	307,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
54	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
55	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,20	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
56	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	84,36	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
57	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
58	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
59	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	194,26	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
60	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	7,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
61	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
62	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	218,52	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
63	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	259,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
64	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	21,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
65	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.312,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/12/2022					
271	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	24,50	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS
272	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		24,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS
Totais dessa Data =====>			1.336,50	1.336,50	

Data : 02/12/2022					
45	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	52378	1.083,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 52378 - CONSTRUARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
46	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	52378	0,00	1.083,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 52378 - CONSTRUARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
66	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	21,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
67	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.083,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
68	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	190,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
69	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	89,06	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
70	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	64,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
71	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	229,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
72	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.676,06	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
148	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.540,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
149	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.540,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
284	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	19.500,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
285	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		19.500,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data =====>			23.799,06	23.799,06	

Data : 05/12/2022					
73	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
74	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	36,21	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
75	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	112,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
76	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	311,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
77	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	219,03	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
78	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	105,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
79	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		823,24	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
150	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
151	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
152	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	720,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
153	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	320,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
154	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	578,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
155	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	13.282,42	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
156	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
157	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		15.350,42	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
304	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGTO
305	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.078,68	PAGTO
306	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.422,17	0,00	PAGTO
307	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.422,17	PAGTO
Totais dessa Data =====>			18.674,51	18.674,51	

Data : 06/12/2022					
80	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
81	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
82	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	475,55	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
83	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		698,05	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/12/2022					
125	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	68,81	PAGTO DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS
126	3.1.1.06.0009 - ENERGIA ELETTRICA		68,81	0,00	PAGTO DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS
128	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	55,16	PAGTO DÉB.CONV.SANEAMENTO
129	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		55,16	0,00	PAGTO DÉB.CONV.SANEAMENTO
158	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
159	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
160	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	550,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
161	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	35,60	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
162	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	480,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
163	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
164	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	760,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
165	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
166	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.015,60	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
276	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		35,60	0,00	RECEBIMENTO ESTORNO PIX EMITIDO
277	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	35,60	RECEBIMENTO ESTORNO PIX EMITIDO
Totais dessa Data =====>			3.873,22	3.873,22	

Data : 07/12/2022					
31	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	529778	13.282,42	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 529778 - LUZTOL - INDUSTRIA QUIMICA LTDA
32	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	529778	0,00	13.282,42	MATERIAL APLICADO NF Nº 529778 - LUZTOL - INDUSTRIA QUIMICA LTDA
137	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27.125,95	PAGTO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB
138	2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		25.523,10	0,00	PAGTO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB
139	3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS		1.602,85	0,00	PAGTO
167	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	230,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
168	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
169	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	490,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
170	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
171	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
172	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.950,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
298	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		108,53	0,00	PAGTO FGTS
299	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	108,53	PAGTO FGTS
Totais dessa Data =====>			51.466,90	51.466,90	

Data : 08/12/2022					
173	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
174	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	74,30	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
175	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	135,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
176	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
177	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
178	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
179	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.024,30	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			1.024,30	1.024,30	

Data : 09/12/2022					
84	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	21,39	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
85	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		21,39	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
180	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	930,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
181	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	455,70	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
182	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	57,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
183	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.442,70	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			1.464,09	1.464,09	

Data : 12/12/2022					
33	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	241669	2.668,80	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 241669 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2022					
34	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	241669	0,00	2.668,80	MATERIAL APLICADO NF Nº 241669 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
86	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	66,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
87	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
88	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	19,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
89	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,70	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
90	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	33,81	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
91	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	290,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
92	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	17,40	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
93	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
94	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	49,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
95	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		725,66	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
131	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	162,33	PAGTO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÃO ES
132	3.1.1.06.0003 - TELEFONE		162,33	0,00	PAGTO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÃO ES
134	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.539,67	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
135	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.539,67	0,00	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
184	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
185	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	580,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
186	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
187	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
188	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	108,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
189	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	550,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
190	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
191	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	135,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
192	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
193	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	345,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
194	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
195	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	720,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
196	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.158,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
273	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,00	DESPESAS BANCARIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
274	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		27,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
278	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		135,00	0,00	RECEBIMENTO ESTORNO PIX EMITIDO
279	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	135,00	RECEBIMENTO ESTORNO PIX EMITIDO
286	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.029,74	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
287	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.029,74	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
Totais dessa Data =====> 12/12/2022			11.446,20	11.446,20	
Data : 13/12/2022					
96	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	114,42	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
97	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	237,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
98	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	23,40	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
99	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		375,32	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
197	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	112,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
198	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
199	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	62,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
200	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	856,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
201	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	90,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
202	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	45,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
203	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
204	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
205	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
206	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		11.359,50	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/12/2022					
	Totais dessa Data ==>>>>	13/12/2022	11.734,82	11.734,82	

Data : 14/12/2022					
43	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	252724	19.499,90	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 252724 - CIFENSA COM. IND. DE F. N. S. APAR. LTDA
44	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	252724	0,00	19.499,90	MATERIAL APLICADO NF Nº 252724 - CIFENSA COM. IND. DE F. N. S. APAR. LTDA
100	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	62,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
101	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	90,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
102	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		152,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
141	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		1.000,00	0,00	PAGTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
142	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.000,00	PAGTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
207	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
208	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		20,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
	Totais dessa Data ==>>>>	14/12/2022	20.671,90	20.671,90	

Data : 15/12/2022					
37	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	362848	13.130,39	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 362848 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUÇO
38	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	362848	0,00	13.130,39	MATERIAL APLICADO NF Nº 362848 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUÇO
103	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	12,99	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
104	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		12,99	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
209	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	71,25	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
210	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
211	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
212	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	156,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
213	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	135,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
214	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
215	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
216	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	80,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
217	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
218	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	35,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
219	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		860,25	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
294	3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL		550,00	0,00	PROVISAO REF. 13/2022
295	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	550,00	PROVISAO REF. 13/2022
	Totais dessa Data ==>>>>	15/12/2022	14.553,63	14.553,63	

Data : 16/12/2022					
105	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	16,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
106	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		16,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
	Totais dessa Data ==>>>>	16/12/2022	16,00	16,00	

Data : 19/12/2022					
107	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	175,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
108	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	12,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
109	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
110	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	18,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
111	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	69,35	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
112	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		324,35	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
220	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
221	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/12/2022					
222	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
223	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
224	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	240,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
225	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	360,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
226	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	440,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
227	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
228	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	190,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
229	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
230	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.814,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			2.138,35	2.138,35	

Data : 20/12/2022					
113	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
114	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		14,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
231	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	18,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
232	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
233	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
234	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	130,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
235	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
236	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		798,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
281	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
282	1.3.1.03.0001 - CAPITAL SOCIAL SICOOB		60,00	0,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
302	2.1.5.01.0004 - 13º SALARIO A PAGAR		574,42	0,00	PAGTO 2022
303	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	574,42	PAGTO 2022
308	1.1.3.07.0002 - 13º SALÁRIO		678,34	0,00	PAGTO
309	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	678,34	PAGTO
Totais dessa Data =====>			2.124,76	2.124,76	

Data : 21/12/2022					
35	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	242590	2.549,60	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 242590 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
36	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	242590	0,00	2.549,60	MATERIAL APLICADO NF Nº 242590 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
115	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	38,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
116	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,90	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
117	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		138,90	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
237	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
238	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	45,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
239	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		195,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			2.883,50	2.883,50	

Data : 22/12/2022					
240	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
241	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
242	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
243	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	550,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
244	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.328,40	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
245	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.978,40	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
288	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6.600,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
289	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.600,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data =====>			14.578,40	14.578,40	

Data : 23/12/2022					
246	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
247	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
248	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	159,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
249	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.059,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			2.059,00	2.059,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/12/2022					
39	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	365356	1.392,62	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 365356 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUÇO
40	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	365356	0,00	1.392,62	MATERIAL APLICADO NF Nº 365356 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUÇO
Totais dessa Data =====>			1.392,62	1.392,62	
Data : 26/12/2022					
143	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		100,00	0,00	PAGTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
144	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	100,00	PAGTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
250	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
251	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	12,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
252	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
253	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
254	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
255	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
256	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
257	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	840,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
258	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	950,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
259	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	130,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
260	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.472,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
290	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.270,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
291	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.270,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data =====>			5.842,00	5.842,00	
Data : 28/12/2022					
261	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
262	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		800,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			800,00	800,00	
Data : 29/12/2022					
145	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		30.000,00	0,00	PAGTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
146	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	30.000,00	PAGTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
263	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.550,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
264	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.550,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			35.550,00	35.550,00	
Data : 30/12/2022					
119	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		59,40	0,00	JUROS RECEBIDOS
120	4.1.3.01.0002 - JUROS ATIVOS [OUTROS]		0,00	59,40	JUROS RECEBIDOS
122	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		10.000,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉD.TRANSF.CONTAS
123	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	10.000,00	RECEBIMENTO CRÉD.TRANSF.CONTAS
265	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
266	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.000,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
268	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	787,42	PAGTO DÉB.EMPRESTIMO
269	2.1.1.01.0001 - EMPRESTIMO BANCO ITAU		787,42	0,00	PAGTO DÉB.EMPRESTIMO
Totais dessa Data =====>			15.846,82	15.846,82	
Data : 31/12/2022					
1	3.1.1.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		633,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
2	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	633,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2022				
3	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		54,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
4	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	54,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
5	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		169,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	169,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	3.1.1.02.0005 - FERIAS		1.025,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 30 - FERIAS - Tipo de Folha: 3
8	2.1.5.03.0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		0,00	1.025,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 30 - FERIAS - Tipo de Folha: 3
9	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		76,87	0,00	12/2022 - Código Contábil: 31 - INSS FERIAS - Tipo de Folha: 3
10	2.1.5.03.0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		0,00	76,87	12/2022 - Código Contábil: 31 - INSS FERIAS - Tipo de Folha: 3
11	3.1.1.02.0004 - 13º SALARIO		1.356,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 17 - 2º PARC 13º SALARIO - Tipo de Folha: 5
12	2.1.5.01.0004 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	1.356,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 17 - 2º PARC 13º SALARIO - Tipo de Folha: 5
13	2.1.5.01.0004 - 13º SALARIO A PAGAR		103,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 18 - INSS(13º) - Tipo de Folha: 5
14	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	103,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 18 - INSS(13º) - Tipo de Folha: 5
15	3.1.1.02.0002 - PRO-LOBORE		1.212,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LOBORE - Tipo de Folha: 2
16	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LOBORE A PAGAR		0,00	1.212,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LOBORE - Tipo de Folha: 2
17	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LOBORE A PAGAR		133,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LOBORE - Tipo de Folha: 2
18	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	133,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LOBORE - Tipo de Folha: 2
19	3.1.1.02.0007 - FGTS		50,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
20	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	50,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
21	3.1.1.02.0006 - INSS		331,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
22	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	331,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
25	3.1.1.02.0006 - INSS		49,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
26	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	49,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
27	3.1.1.02.0006 - INSS		242,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL PRO LOBORE

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2022				
28	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	242,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL PRO LABORE
41	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	366631	3.049,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 366631 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUÇO
42	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	366631	0,00	3.049,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 366631 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUÇO
47	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	109555	1.043,33	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 109555 - ENCASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP
48	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	109555	0,00	1.043,33	MATERIAL APLICADO NF Nº 109555 - ENCASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP
49	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	24333	4.506,67	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 24333 - ENCASA URUACU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
50	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	24333	0,00	4.506,67	MATERIAL APLICADO NF Nº 24333 - ENCASA URUACU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
292	3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL		550,00	0,00	PROVISAO REF. 12/2022
293	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	550,00	PROVISAO REF. 12/2022
296	2.1.5.03.0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		1.101,93	0,00	PAGAMENTO 12/2022
297	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.101,93	PAGAMENTO 12/2022
300	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		668,91	0,00	COMPENSAÇÃO 12/2022
301	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	668,91	COMPENSAÇÃO 12/2022
332	2.4.3.01.0003 - LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		2.840,73	0,00	COMPENSAÇÃO
333	2.4.3.01.0002 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	2.840,73	COMPENSAÇÃO
334	2.4.3.02.0001 - (-) LUCROS DISTRIBUIDOS		653.239,03	0,00	COMPENSAÇÃO
335	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	653.239,03	COMPENSAÇÃO
336	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		791.456,10	0,00	AJUSTE CONTA 2022
337	2.1.6.01.0001 - ADIATAMENTO DE CLIENTES		0,00	791.456,10	AJUSTE CONTA 2022
338	1.1.3.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		1.124.789,14	0,00	AJUSTE CONTA 2022
339	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.124.789,14	AJUSTE CONTA 2022
340	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		6.168,87	0,00	AJUSTE CONTA
341	2.1.6.01.0001 - ADIATAMENTO DE CLIENTES		0,00	6.168,87	AJUSTE CONTA
342	2.4.3.01.0003 - LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		0,00	656.079,76	FECHAMENTO DE EXERCICIO
343	4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES NACIONAL		0,00	118.705,21	FECHAMENTO DE EXERCICIO
344	3.1.1.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	16.683,54	FECHAMENTO DE EXERCICIO
345	3.1.1.02.0002 - PRO-LABORE		0,00	13.332,00	FECHAMENTO DE EXERCICIO
346	3.1.1.02.0004 - 13º SALARIO		0,00	1.356,68	FECHAMENTO DE EXERCICIO
347	3.1.1.02.0005 - FERIAS		0,00	1.025,06	FECHAMENTO DE EXERCICIO
348	3.1.1.02.0006 - INSS		0,00	7.086,46	FECHAMENTO DE EXERCICIO
349	3.1.1.02.0007 - FGTS		0,00	1.334,63	FECHAMENTO DE EXERCICIO
350	3.1.1.02.0008 - INDENIZACOES E AVISO PREVIO		0,00	1.201,06	FECHAMENTO DE EXERCICIO
351	3.1.1.06.0003 - TELEFONE		0,00	162,33	FECHAMENTO DE EXERCICIO
352	3.1.1.06.0009 - ENERGIA ELETRICA		0,00	68,81	FECHAMENTO DE EXERCICIO
353	3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL		0,00	7.150,00	FECHAMENTO DE EXERCICIO
354	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		0,00	243,30	FECHAMENTO DE EXERCICIO
355	3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS		0,00	4.828,15	FECHAMENTO DE EXERCICIO
356	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.388.136,30	0,00	FECHAMENTO DE EXERCICIO
357	4.1.3.01.0002 - JUROS ATIVOS [OUTROS]		84,30	0,00	FECHAMENTO DE EXERCICIO
358	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA		0,00	486.748,78	FECHAMENTO DE EXERCICIO
359	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		0,00	1.600,23	FECHAMENTO DE EXERCICIO
360	3.1.2.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS		0,00	535,00	FECHAMENTO DE EXERCICIO
361	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	70.079,60	FECHAMENTO DE EXERCICIO
Totais dessa Data ==>>>>>			3.983.073,28	3.983.073,28	
Totais do Mês de Dezembro ==>>>>>			4.226.349,86	4.226.349,86	

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

Conta	Referencia	Descrição
1	1	ATIVO
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE
1.1.1	3	DISPONÍVEL
1.1.1.01	4	CAIXA
1.1.1.01.0001	5	CAIXA GERAL
1.1.1.02	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.1.02.0001	7	BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4
1.1.2	10	CLIENTES
1.1.2.01	11	DUPLICATAS A RECEBER
1.1.2.01.0001	574	DUPLICATAS A RECEBER
1.1.3	12	OUTROS CRÉDITOS
1.1.3.01	13	BANCOS CONTA VINCULADA
1.1.3.06	14	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
1.1.3.06.0001	580	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS
1.1.3.07	15	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
1.1.3.07.0001	16	SALÁRIOS
1.1.3.07.0002	17	13º SALÁRIO
1.1.3.09	18	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
1.1.3.09.0001	19	INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR
1.1.3.09.0002	20	ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR
1.1.3.09.0003	21	SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR
1.1.3.09.0004	22	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA
1.1.3.09.0005	23	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
1.1.3.09.0006	24	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE
1.1.3.09.0007	568	INSS A RECUPERAR
1.1.4	25	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.1.4.00	551	APLICAÇÕES
1.1.4.00.0001	552	BANCO BRADESCO
1.1.5	26	ESTOQUES
1.1.5.01	27	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS
1.1.5.01.0001	28	MERCADORIAS PARA REVENDA
1.1.5.01.0002	29	MATÉRIAS-PRIMAS
1.1.5.01.0003	30	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO
1.1.5.01.0004	31	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL
1.1.5.01.0005	32	PRODUTOS ACABADOS
1.1.5.01.0006	33	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO
1.1.6	34	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
1.1.6.02	35	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE
1.2	36	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.2.1	37	CLIENTES
1.2.1.01	38	DUPLICATAS A RECEBER
1.2.2	39	OUTROS CRÉDITOS
1.2.2.01	40	TÍTULOS A RECEBER
1.2.2.02	41	BANCOS CONTA VINCULADA
1.2.2.02.0001	42	BANCO
1.2.2.04	43	SÓCIO ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS
1.2.2.05	44	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.2.2.05.0001	517	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.2.2.07	45	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS
1.2.2.08	46	TRIBUTOS A RECUPERAR
1.2.2.08.0001	47	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR
1.2.2.09	48	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
1.2.2.10	49	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS
1.3	50	ATIVO PERMANENTE
1.3.1	51	INVESTIMENTOS
1.3.1.01	52	CREDGOIAS - ENGECCRED
1.3.1.03	53	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
1.3.1.03.0001	576	CAPITAL SOCIAL SICOOB
1.3.1.04	54	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS
1.3.1.05	55	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO
1.3.1.06	56	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES
1.3.1.07	57	PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTES

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

Conta	Referencia	Descrição
1.3.2	58	IMOBILIZADO
1.3.2.01	59	IMÓVEIS
1.3.2.01.0001	60	TERRENOS
1.3.2.01.0002	61	EDIFÍCIOS
1.3.2.01.0003	62	CONSTRUÇÕES
1.3.2.02	63	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.3.2.02.0001	64	INSTALACOES
1.3.2.03	65	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
1.3.2.03.0001	66	COMPUTADORES E PERIFERICOS
1.3.2.03.0002	67	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.3.2.03.0003	68	FERRAMENTAS
1.3.2.04	69	VEÍCULOS
1.3.2.04.0001	70	VEICULOS
1.3.2.05	71	RECURSOS NATURAIS
1.3.2.05.0001	72	...
1.3.2.06	73	MARCAS, DIREITOS E PATENTES
1.3.2.06.0001	74	...
1.3.2.07	75	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO
1.3.2.07.0001	76	...
1.3.2.08	77	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
1.3.2.08.0001	78	...
1.3.2.09	79	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT E EXAUSTÕES ACUM
1.3.2.09.0001	80	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS
1.3.2.09.0002	81	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.3.2.09.0003	82	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQ, EQUIPAMENTOS
1.3.2.09.0004	83	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS
1.3.2.09.0005	84	(-) EXAUSTÕES E DEP DE RECURSOS NATURAIS
1.3.2.09.0006	85	(-) AMORTIZAÇÕES E DEP DE MAR E PATENTES
1.3.2.09.0007	86	(-) AMORTIZ E DEP DE BENF EM PROP DE 3º
1.3.3	87	ATIVO DIFERIDO
1.3.3.01	88	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS
1.3.3.01.0001	89	ADMINISTRATIVOS
1.3.3.01.0002	90	DE ORGANIZAÇÃO
1.3.3.01.0003	91	FINANCEIROS
1.3.3.02	92	GASTOS COM PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO
1.3.3.02.0001	93	GASTOS GERAIS
1.3.3.02.0002	94	FINANCEIROS
1.3.3.03	95	GASTOS DE IMPL DE NOVOS SIST E MÉTODOS
1.3.3.04	96	BENFEITORIAS EM PROPR DE TERCEIROS
1.3.3.05	97	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
1.3.3.05.0001	98	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PRÉ-OPERACI
1.3.3.05.0002	99	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PESQ E DESEN
1.3.3.05.0003	100	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS COM IMP SISTE
1.3.3.05.0004	101	(-) AMORTIZAÇÕES DE BENF EM PROP TERC
2	102	PASSIVO
2.1	103	PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1	104	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.1.01	105	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS
2.1.1.01.0001	578	EMPRESTIMO BANCO ITAU
2.1.1.02	106	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS
2.1.1.03	107	FINANCIAMENTOS NACIONAIS
2.1.1.03.0001	529	FINANCIAMENTO NACIONAL
2.1.1.04	108	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS
2.1.1.05	109	TÍTULOS A PAGAR
2.1.1.05.0001	110	FORNECEDORES DIVERSOS
2.1.1.06	111	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO
2.1.1.07	112	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS
2.1.1.08	530	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER
2.1.1.08.0001	531	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER
2.1.1.09	570	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
2.1.1.09.0001	571	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
2.1.2	113	DEBÊNTURES

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

Conta	Referencia	Descrição
2.1.2.01	114	CREDGOIAS - ENGECCRED
2.1.2.01.0001	115	...
2.1.2.02	116	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS
2.1.2.03	117	(-) DESÁGIOS A APROPRIAR
2.1.3	118	FORNECEDORES
2.1.3.01	119	FORNECEDORES NACIONAIS
2.1.4	221	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2.1.4.01	222	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
2.1.4.01.0001	223	IPI A RECOLHER
2.1.4.01.0002	224	ICMS A RECOLHER
2.1.4.01.0003	225	ISSQN A RECOLHER
2.1.4.01.0004	226	IRPJ A RECOLHER
2.1.4.01.0005	227	CSLL A RECOLHER
2.1.4.01.0006	228	COFINS A RECOLHER
2.1.4.01.0009	229	PIS A RECOLHER
2.1.4.01.0010	508	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
2.1.5	230	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS
2.1.5.01	231	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
2.1.5.01.0001	232	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
2.1.5.01.0002	233	PRÓ-LABORE A PAGAR
2.1.5.01.0003	234	GRATIFICAÇÕES A PAGAR
2.1.5.01.0004	567	13º SALARIO A PAGAR
2.1.5.01.0005	569	HONORARIO A PAGAR
2.1.5.01.0006	575	RESCISÕES A PAGAR
2.1.5.02	235	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
2.1.5.02.0001	236	INSS A RECOLHER
2.1.5.02.0002	237	FGTS A RECOLHER
2.1.5.02.0003	553	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
2.1.5.03	238	PROVISÕES
2.1.5.03.0001	239	PROVISÃO PARA FÉRIAS
2.1.5.03.0002	240	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO
2.1.5.03.0003	241	INSS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS
2.1.5.03.0004	242	FGTS SOBRE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO
2.1.6	243	OUTRAS OBRIGAÇÕES
2.1.6.01	244	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
2.1.6.01.0001	245	ADIATAMENTO DE CLIENTES
2.1.6.02	246	CONTAS A PAGAR
2.1.6.02.0001	247	EMPRESTIMOS DE SOCIOS
2.1.6.03	248	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE PAGAR
2.1.6.04	249	CONTAS CORRENTES
2.1.6.05	250	SEGUROS
2.1.6.06	251	OUTRAS OBRIGAÇÕES
2.1.6.06.0001	252	...
2.1.7	253	DIVIDENDOS PARTC E JUROS S/ CAPITAL
2.1.7.01	254	DIVIDENDOS
2.1.7.02	255	PARTICIPAÇÕES
2.1.7.03	256	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
2.2	257	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
2.2.1	258	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.2.1.01	259	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS
2.2.1.02	260	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS
2.2.1.03	261	FINANCIAMENTOS NACIONAIS
2.2.1.03.0001	518	FINANCIAMENTO NACIONAL
2.2.1.04	262	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS
2.2.1.05	263	TÍTULOS A PAGAR
2.2.1.05.0001	264	...
2.2.1.06	265	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS
2.2.1.07	266	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS ADMINIS
2.2.1.08	532	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER
2.2.1.08.0001	533	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER
2.2.2	267	FORNECEDORES
2.2.2.01	268	FORNECEDORES NACIONAIS

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

Conta	Referencia	Descrição
2.2.2.02	269	FORNECEDORES ESTRANGEIROS
2.2.3	270	OUTRAS OBRIGAÇÕES
2.2.3.01	271	CONTAS A PAGAR
2.2.3.01.0001	272	...
2.2.4	512	CONSOLIDAÇÃO DE TRIBUTOS
2.2.4.00.0001	513	CONSOLIDAÇÃO DE TRIBUTOS DE IMPOSTOS A PAGAR
2.3	273	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
2.3.1	274	RESULTADOS OPERACIONAIS
2.3.1.01	275	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
2.3.1.02	276	CUSTOS E DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS
2.4	277	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.4.1	278	CAPITAL SOCIAL
2.4.1.01	279	CAPITAL SUBSCRITO
2.4.1.01.0001	280	KATIUSCIA DIVINA DA SILVA
2.4.1.02	282	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR
2.4.2	283	RESERVAS
2.4.2.01	284	RESERVAS DE CAPITAL
2.4.2.02	285	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
2.4.2.03	286	RESERVAS DE LUCROS
2.4.3	287	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.4.3.01	288	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.4.3.01.0001	289	LUCROS ACUMULADOS
2.4.3.01.0002	290	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.4.3.01.0003	291	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
2.4.3.01.0004	292	...
2.4.3.02	523	RETIRADA DE LUCROS
2.4.3.02.0001	579	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS
3	293	DESPESAS
3.1	294	DESPESAS OPERACIONAIS
3.1.1	295	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS
3.1.1.01	296	MATERIAL APLICADO
3.1.1.01.0001	297	OBRA BRT PIUM - TO
3.1.1.01.0002	464	MATERIAL APLICADO EM OBRA
3.1.1.01.0003	465	MATERIAL APLICADO EM OBRA - COMPRA A PRAZO
3.1.1.01.0004	480	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO
3.1.1.01.0005	481	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO A PRAZO
3.1.1.02	328	DESPESAS COM PESSOAL
3.1.1.02.0001	329	SALÁRIOS E ORDENADOS
3.1.1.02.0002	330	PRO-LABORE
3.1.1.02.0003	331	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES
3.1.1.02.0004	332	13º SALÁRIO
3.1.1.02.0005	333	FÉRIAS
3.1.1.02.0006	334	INSS
3.1.1.02.0007	335	FGTS
3.1.1.02.0008	336	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO
3.1.1.02.0009	337	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL
3.1.1.02.0010	338	VALE TRANSPORTE
3.1.1.03	339	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
3.1.1.03.0001	340	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
3.1.1.04	341	DESPESAS COM VEÍCULOS
3.1.1.04.0001	342	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
3.1.1.04.0002	343	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3.1.1.04.0003	344	PEÇAS E ACESSÓRIOS
3.1.1.05	345	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES
3.1.1.05.0001	346	VIAGENS TERRESTRES
3.1.1.05.0002	347	VIAGENS AÉREAS
3.1.1.05.0003	348	HOSPEDAGEM
3.1.1.05.0004	349	REFEIÇÕES
3.1.1.05.0005	350	...
3.1.1.06	351	DESPESAS GERAIS
3.1.1.06.0001	352	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS
3.1.1.06.0002	353	MANUTENÇÃO E REPAROS

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

Conta	Referencia	Descrição
3.1.1.06.0003	354	TELEFONE
3.1.1.06.0004	355	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS
3.1.1.06.0005	356	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
3.1.1.06.0006	357	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
3.1.1.06.0007	358	SEGUROS
3.1.1.06.0008	359	AGUA E ESGOTO
3.1.1.06.0009	360	ENERGIA ELETRICA
3.1.1.06.0010	361	FRETES E CARRETOS
3.1.1.06.0011	362	HIGIENE E LIMPEZA
3.1.1.07	363	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS
3.1.1.07.0001	364	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.1.2	365	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.1.2.01	366	DESPESAS COM PESSOAL *
3.1.2.01.0001	367	SALÁRIOS E ORDENADOS *
3.1.2.01.0002	368	PRÓ-LOBORE *
3.1.2.01.0003	369	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES *
3.1.2.01.0004	370	13º SALÁRIO *
3.1.2.01.0005	371	FÉRIAS *
3.1.2.01.0006	372	INSS *
3.1.2.01.0007	373	FGTS *
3.1.2.01.0008	374	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO *
3.1.2.01.0009	375	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL *
3.1.2.01.0011	377	ASSISTENCIA CONTABIL
3.1.2.01.0012	378	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO
3.1.2.01.0013	554	RESCISÕES*
3.1.2.02	379	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
3.1.2.02.0001	380	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS
3.1.2.02.0002	381	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.1.2.02.0003	382	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS
3.1.2.02.0004	383	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)
3.1.2.03	384	DESPESAS TRIBUTÁRIAS
3.1.2.03.0001	385	PIS *
3.1.2.03.0002	386	COFINS *
3.1.2.03.0003	387	IRPJ *
3.1.2.03.0004	388	CSLL *
3.1.2.03.0005	389	TAXAS DIVERSAS
3.1.2.03.0006	390	CPMF
3.1.2.03.0007	391	ICMS *
3.1.2.03.0008	392	ISSQN
3.1.2.03.0009	509	SIMPLES NACIONAL*
3.1.2.03.0010	572	TAXAS ESTADUAIS
3.1.2.03.0011	573	TAXAS MUNICIPAIS
3.1.2.04	393	DESPESAS GERAIS
3.1.2.04.0001	394	ENERGIA ELÉTRICA
3.1.2.04.0002	395	ÁGUA E ESGOTO
3.1.2.04.0003	396	TELEFONE
3.1.2.04.0004	397	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS
3.1.2.04.0005	398	SEGUROS
3.1.2.04.0006	399	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
3.1.2.04.0007	400	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
3.1.2.04.0009	401	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
3.1.2.04.0010	402	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
3.1.2.04.0011	403	REPRODUÇÕES
3.1.2.04.0012	404	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS
3.1.2.04.0013	405	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS
3.1.2.04.0014	406	DESPESAS COM CARTORIOS
3.1.2.04.0015	577	MATERIAL DE USO E CONSUMO
3.1.2.05	407	DESPESAS FINANCEIRAS
3.1.2.05.0001	408	JUROS PASSIVOS
3.1.2.05.0002	409	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS
3.1.2.05.0003	410	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS
3.1.2.05.0004	411	DESCONTOS CONCEDIDOS

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

Conta	Referencia	Descrição
3.1.2.05.0005	412	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
3.1.2.05.0006	516	TARIFAS BANCARIAS
3.1.2.06	413	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
3.1.2.06.0001	414	PROVISÃO PARA PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS
3.1.2.06.0002	415	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
3.1.2.06.0003	416	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
3.2	417	DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS
3.2.1	418	RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS
3.2.1.01	419	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN INVESTI
3.2.1.02	420	RESULTADO NEGATIVO ALIEN IMOBILIZADO
3.2.1.03	421	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO
3.2.1.04	422	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE *
3.2.1.05	423	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTES
4	424	RECEITAS
4.1	425	RECEITAS OPERACIONAIS
4.1.1	426	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
4.1.1.01	427	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERC
4.1.1.01.0001	428	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA
4.1.2	429	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
4.1.2.01	430	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES
4.1.2.02	431	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS
4.1.2.03	432	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S VEN E SERVIÇO
4.1.2.03.0001	433	(-) IRPJ **
4.1.2.03.0002	434	(-) CSLL **
4.1.2.03.0003	435	(-) COFINS **
4.1.2.03.0004	436	(-) PIS **
4.1.2.03.0005	437	(-) ISSQN **
4.1.2.03.0006	510	(-) SIMPLES NACIONAL
4.1.3	438	RECEITAS FINANCEIRAS
4.1.3.01	439	JUROS E DESCONTOS
4.1.3.01.0001	440	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
4.1.3.01.0002	441	JUROS ATIVOS [OUTROS]
4.1.3.01.0003	442	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
4.1.3.02	443	VARIAÇÕES MONETÁRIAS
4.1.4	444	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
4.1.4.01	445	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS CONS INCOBRÁ
4.1.4.02	446	REVERSÃO DE PROVISÕES
4.1.5	447	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
4.1.5.01	448	RECEITAS DIVERSAS
4.1.5.01.0001	449	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
4.1.5.01.0002	450	VENDAS ACESSÓRIAS
4.1.5.01.0003	451	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
4.1.5.01.0004	452	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS
4.1.5.01.0005	453	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO
4.1.5.01.0006	528	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE VEICULO
4.2	454	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS
4.2.1	455	RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS
4.2.1.01	456	RESULTADOS POSITIVOS NA ALI INVESTIMENTO
4.2.1.02	457	LUCROS NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO
4.2.1.02.0001	458	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS
4.2.1.02.0002	459	LUCROS NA ALIENA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
4.2.1.02.0003	460	LUCROS NA ALIEN DE MÁQ EQUIPAMENTOS
4.2.1.02.0004	461	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
4.2.1.03	462	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO
4.2.1.03.0001	463	SINISTROS COM IMOBILIZADO

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

GOIANIA, 31 de dezembro de 2022

KATIUSCIA DIVINA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 837.398.661-87

PAULO SILAS MENDES
Técnico(a) CRC: 9660
CNPJ: 33.317.660/0001-50

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	461.187,12 C	1.964.482,45	154.767,22	1.809.715,23	1.348.528,11
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	461.812,54 C	1.964.422,45	154.767,22	1.809.655,23	1.347.842,69
1.1.1 - DISPONÍVEL	250.372,91	47.498,87	143.927,71	96.428,84 C	153.944,07
1.1.1.01 - CAIXA	118.680,02	0,00	0,00	0,00	118.680,02
1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	118.680,02	0,00	0,00	0,00	118.680,02
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.692,89	47.498,87	143.927,71	96.428,84 C	35.264,05
1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4	131.692,89	47.498,87	143.927,71	96.428,84 C	35.264,05
1.1.2 - CLIENTES	781.285,50 C	791.456,10	10.170,60	781.285,50	0,00
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER	781.285,50 C	791.456,10	10.170,60	781.285,50	0,00
1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	781.285,50 C	791.456,10	10.170,60	781.285,50	0,00
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	69.100,05	1.125.467,48	668,91	1.124.798,57	1.193.898,62
1.1.3.06 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.124.789,14	0,00	1.124.789,14	1.124.789,14
1.1.3.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.124.789,14	0,00	1.124.789,14	1.124.789,14
1.1.3.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	678,34 C	678,34	0,00	678,34	0,00
1.1.3.07.0002 - 13º SALÁRIO	678,34 C	678,34	0,00	678,34	0,00
1.1.3.09 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	69.778,39	0,00	668,91	668,91 C	69.109,48
1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	69.778,39	0,00	668,91	668,91 C	69.109,48
1.3 - ATIVO PERMANENTE	625,42	60,00	0,00	60,00	685,42
1.3.1 - INVESTIMENTOS	625,42	60,00	0,00	60,00	685,42
1.3.1.03 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	625,42	60,00	0,00	60,00	685,42
1.3.1.03.0001 - CAPITAL SOCIAL SICOOB	625,42	60,00	0,00	60,00	685,42
2 - PASSIVO	1.187.355,13 D	803.499,16	3.339.382,40	2.535.883,24	1.348.528,11
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.634.514,40 D	147.419,40	2.680.461,91	2.533.042,51	898.528,11
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.745.369,86 D	116.403,96	1.877.397,97	1.760.994,01	15.624,15
2.1.1.01 - EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	16.411,57	787,42	0,00	787,42 D	15.624,15
2.1.1.01.0001 - EMPRESTIMO BANCO ITAU	16.411,57	787,42	0,00	787,42 D	15.624,15
2.1.1.05 - TÍTULOS A PAGAR	1.761.781,43 D	115.616,54	1.877.397,97	1.761.781,43	0,00
2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.761.781,43 D	115.616,54	1.877.397,97	1.761.781,43	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.523,10	25.523,10	0,00	25.523,10 D	0,00
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.523,10	25.523,10	0,00	25.523,10 D	0,00
2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	25.523,10	25.523,10	0,00	25.523,10 D	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	852,36	5.492,34	5.438,97	53,37 D	798,99
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	743,83	3.366,69	3.371,21	4,52	748,35
2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.422,17	1.476,35	802,53	673,82 D	748,35
2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00
2.1.5.01.0004 - 13º SALARIO A PAGAR	678,34 D	678,34	1.356,68	678,34	0,00
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	108,53	1.023,72	965,83	57,89 D	50,64
2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	0,00	915,19	915,19	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	108,53	108,53	50,64	57,89 D	50,64
2.1.5.03 - PROVISÕES	0,00	1.101,93	1.101,93	0,00	0,00
2.1.5.03.0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	1.101,93	1.101,93	0,00	0,00
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	84.480,00	0,00	797.624,97	797.624,97	882.104,97
2.1.6.01 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	84.480,00	0,00	797.624,97	797.624,97	882.104,97
2.1.6.01.0001 - ADIATAMENTO DE CLIENTES	84.480,00	0,00	797.624,97	797.624,97	882.104,97
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	447.159,27	656.079,76	658.920,49	2.840,73	450.000,00
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.01.0001 - KATIUSCIA DIVINA DA SILVA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.3 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.840,73 D	656.079,76	658.920,49	2.840,73	0,00
2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.840,73 D	2.840,73	658.920,49	656.079,76	653.239,03
2.4.3.01.0002 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.840,73	0,00	2.840,73	2.840,73 C	0,00
2.4.3.01.0003 - LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	2.840,73	656.079,76	653.239,03	653.239,03
2.4.3.02 - RETIRADA DE LUCROS	0,00	653.239,03	0,00	653.239,03 D	653.239,03 D
2.4.3.02.0001 - (-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	653.239,03	0,00	653.239,03 D	653.239,03 D
3 - DESPESAS	543.287,98	70.147,65	613.435,63	543.287,98 C	0,00
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	543.287,98	70.147,65	613.435,63	543.287,98 C	0,00
3.1.1 - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVICOS P	461.661,21	67.338,14	528.999,35	461.661,21 C	0,00
3.1.1.01 - MATERIAL APLICADO	424.543,05	62.205,73	486.748,78	424.543,05 C	0,00
3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	424.543,05	62.205,73	486.748,78	424.543,05 C	0,00
3.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL	37.118,16	4.901,27	42.019,43	37.118,16 C	0,00
3.1.1.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	16.050,42	633,12	16.683,54	16.050,42 C	0,00
3.1.1.02.0002 - PRO-LABORE	12.120,00	1.212,00	13.332,00	12.120,00 C	0,00
3.1.1.02.0004 - 13º SALARIO	0,00	1.356,68	1.356,68	0,00	0,00
3.1.1.02.0005 - FERIAS	0,00	1.025,06	1.025,06	0,00	0,00
3.1.1.02.0006 - INSS	6.462,69	623,77	7.086,46	6.462,69 C	0,00
3.1.1.02.0007 - FGTS	1.283,99	50,64	1.334,63	1.283,99 C	0,00
3.1.1.02.0008 - INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.201,06	0,00	1.201,06	1.201,06 C	0,00
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS	0,00	231,14	231,14	0,00	0,00
3.1.1.06.0003 - TELEFONE	0,00	162,33	162,33	0,00	0,00
3.1.1.06.0009 - ENERGIA ELETRICA	0,00	68,81	68,81	0,00	0,00
3.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.626,77	2.809,51	84.436,28	81.626,77 C	0,00
3.1.2.01 - DESPESAS COM PESSOAL *	6.050,00	1.100,00	7.150,00	6.050,00 C	0,00
3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL	6.050,00	1.100,00	7.150,00	6.050,00 C	0,00
3.1.2.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	535,00	0,00	535,00	535,00 C	0,00
3.1.2.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS	535,00	0,00	535,00	535,00 C	0,00
3.1.2.04 - DESPESAS GERAIS	70.267,74	55,16	70.322,90	70.267,74 C	0,00
3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO	188,14	55,16	243,30	188,14 C	0,00
3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	70.079,60	0,00	70.079,60	70.079,60 C	0,00
3.1.2.05 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.774,03	1.654,35	6.428,38	4.774,03 C	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS	3.225,30	1.602,85	4.828,15	3.225,30 C	0,00
3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS	1.548,73	51,50	1.600,23	1.548,73 C	0,00
4 - RECEITAS	1.269.455,99	1.388.220,60	118.764,61	1.269.455,99 D	0,00
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.269.455,99	1.388.220,60	118.764,61	1.269.455,99 D	0,00
4.1.1 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.388.136,30	1.388.136,30	0,00	1.388.136,30 D	0,00
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERC	1.388.136,30	1.388.136,30	0,00	1.388.136,30 D	0,00
4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	1.388.136,30	1.388.136,30	0,00	1.388.136,30 D	0,00
4.1.2 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	118.705,21	0,00	118.705,21	118.705,21 C	0,00
4.1.2.03 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S VEN E SERVIÇO	118.705,21	0,00	118.705,21	118.705,21 C	0,00
4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES NACIONAL	118.705,21 D	0,00	118.705,21	118.705,21	0,00
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	24,90	84,30	59,40	24,90 D	0,00
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	24,90	84,30	59,40	24,90 D	0,00
4.1.3.01.0002 - JUROS ATIVOS [OUTROS]	24,90	84,30	59,40	24,90 D	0,00

REG. JUNTA COMERCIAL: 52205378776 EM 11/11/2021
GOIANIA, 31 de DEZEMBRO de 2022

KATIUSCIA DIVINA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR

PAULO SILAS MENDES
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 9660

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 44.212.368/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205378776 EM 11/11/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA 1.388.136,30

1.388.136,30

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) SIMPLES NACIONAL (118.705,21)

= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

(118.705,21) 1.269.431,09

(-) CUSTOS DAS VENDAS

MATERIAL APLICADO EM OBRA (486.748,78)

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

(486.748,78) 782.682,31

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ASSISTENCIA CONTABIL (7.150,00)

(7.150,00)

(-) DESPESAS COM PESSOAL

SALARIOS E ORDENADOS (16.683,54)

PRO-LABORE (13.332,00)

13º SALARIO (1.356,68)

FERIAS (1.025,06)

INSS (7.086,46)

FGTS (1.334,63)

INDENIZACOES E AVISO PREVIO (1.201,06)

(42.019,43)

(-) DESPESAS GERAIS

TELEFONE (162,33)

ENERGIA ELETRICA (68,81)

ÁGUA E ESGOTO (243,30)

MATERIAL DE USO E CONSUMO (70.079,60)

(70.554,04)

(-)DESPESAS TRIBUTARIAS

TAXAS ESTADUAIS (535,00)

(535,00)

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS

JUROS PASSIVOS (4.828,15)

TARIFAS BANCARIAS (1.600,23)

JUROS ATIVOS [OUTROS] 84,30

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(6.344,08) 656.079,76

LUCRO APURADO NO EXERCICIO

R\$ 656.079,76

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 44.212.368/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205378776 EM 11/11/2021

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2022

KATIUSCIA DIVINA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 837.398.661-87

PAULO SILAS MENDES
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 9660

Balço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 44.212.368/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205378776 EM 11/11/2021

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONÍVEL	
1.1.1.01	CAIXA	
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	118.680,02
****	CAIXA	118.680,02
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001	BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4	35.264,05
****	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.264,05
***	DISPONÍVEL	153.944,07
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	
1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	
1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	1.124.789,14
****	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.124.789,14
1.1.3.09	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	
1.1.3.09.0001	INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	69.109,48
****	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	69.109,48
***	OUTROS CRÉDITOS	1.193.898,62
**	ATIVO CIRCULANTE	1.347.842,69
1.3	ATIVO PERMANENTE	
1.3.1	INVESTIMENTOS	
1.3.1.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	
1.3.1.03.0001	CAPITAL SOCIAL SICOOB	685,42
****	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	685,42
***	INVESTIMENTOS	685,42
**	ATIVO PERMANENTE	685,42
*	ATIVO	1.348.528,11

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 44.212.368/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205378776 EM 11/11/2021

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	
2.1.1.01.0001	EMPRESTIMO BANCO ITAU	15.624,15
****	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	15.624,15
***	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.624,15
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	748,35
****	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	748,35
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	50,64
****	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	50,64
***	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	798,99
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	
2.1.6.01.0001	ADIATAMENTO DE CLIENTES	882.104,97
****	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	882.104,97
***	OUTRAS OBRIGAÇÕES	882.104,97
**	PASSIVO CIRCULANTE	898.528,11
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	
2.4.1.01.0001	KATIUSCIA DIVINA DA SILVA	450.000,00
****	CAPITAL SUBSCRITO	450.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	450.000,00
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.3.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	653.239,03
****	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	653.239,03
2.4.3.02	RETIRADA DE LUCROS	
2.4.3.02.0001	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	653.239,03 D
****	RETIRADA DE LUCROS	653.239,03 D
***	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.000,00
*	PASSIVO	1.348.528,11

Balço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 44.212.368/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205378776 EM 11/11/2021

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

ILG= 1.347.842,69 + 0,00 / 898.528,11 + 450.000,00 =

ILG= 1.347.842,69 / 1.348.528,11

Resultado= 0,99

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC= Ativo Circulante / Passivo Circulante

ILC = 1.347.842,69 / 898.528,11

Resultado = 1,50

ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

ISG= Ativo Total / Passivo circulante + Exigível a longo prazo

ISG= 1.348.528,11 / 898.528,11 + 450.000,00 =

ISG= 1.348.528,11 / 1.348.528,11

Resultado= 1

GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2022

KATIUSCIA DIVINA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 837.398.661-87

PAULO SILAS MENDES
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 9660

TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 3 DA FIRMA:

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
R C155 1364 - QUADRA444 LOTE 04 SALA 02 - BRO JARDIM AMERICA - 74 275-150
GOIANIA - GO

C.N.P.J (MF): 44.212.368/0001-99
CADASTRO ESTADUAL: 108729834
REG. JUNTA COMERCIAL: 52205378776 EM 11/11/2021

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONSTA
130 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0130

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2022

KATIUSCIA DIVINA DA SILVA
CPF: 837.398.661-87
SOCIO ADMINISTRADOR

PAULO SILAS MENDES
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 9660
CPF: 235.719.501-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23571950100	PAULO SILAS MENDES
83739866187	KATIUSCIA DIVINA DA SILVA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/02/2023 15:38 SOB N° 20230301967.
PROTOCOLO: 230301967 DE 08/02/2023. NIRE: 52205378776.
KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 08/02/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12408832200 em 24/06/2024, protocolo 242108970. 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:	KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Número de Registro:	52205378776
CNPJ:	44212368000199
Município:	Caldas Novas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
40625419634	JOSE LACERDA DE OLIVEIRA	GO018390
44212368000199	KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
83739866187	KATIUSCIA DIVINA DA SILVA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/06/2024 11:44 SOB Nº 20242108970.
PROTOCOLO: 242108970 DE 19/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12408832200. NIRE: 52205378776.
KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 24/06/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 76 (SETENTA E SEIS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 76 (SETENTA E SEIS), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 4(QUATRO) DA EMPRESA KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, FIRMA ESTABELECID A AV ELIAS BUFAICAL, S/N JARDIM BELVEDERE, NESTA CIDADE DO CALDAS NOVAS/GO CEP: 75696320, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NUM. 52205378776, POR DESPACHO DE 11/11/2021 , E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 44.212.368/0001-99, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 5537827, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 10.872.983-4.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 82 DE 2021 DO D.R.R.I., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. JOSE LACERDA DE OLIVEIRA REGISTRADA NO C.R.C. SOB O NUM. 18390, REGISTRADO NO C.P.F. SOB O NUM. 406.254.196-34.

CALDAS NOVAS, 01 DE JANEIRO DE 2023

KATIUSCIA DIVINA DA SILVA

CPF: 83739866187

Administrador

JOSE LACERDA DE OLIVEIRA

CONTADOR(A)

CRC: 18390 CPF: 406.254.196-34

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 02/01/2023	*****			
219	6		PAGTO FP 12/2022	748,35
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-** Murro)	900,00
6	587	167683	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA DE BEBID CALDAS NOVAS BR	7,00
587	6	26134602	CRÉD.TRANSF.CONTAS (REM.: VERA LUCIA FERREIRA ALVES CARVALHO)	5.000,00
6	587	26143789	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO (Cimento)	2.668,80
424	587	0157285201	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	25,32
***** 03/01/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-** Eletrica nova Gloria)	700,00
***** 04/01/2023	*****			
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Adiantamento Nova Gloria Nova Gl	5.000,00
6	587	830481	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PET SHOP AGROTHERMAS CALDAS NOVAS BR.	285,00
6	587	994407	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA DE BEBID CALDAS NOVAS BR	13,00
***** 05/01/2023	*****			
205	6		PAGTO FGTS 12/2022	50,64
6	587	311235	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA DE BEBID CALDAS NOVAS BR	47,75
134	6	367560	PAGTO Nr: 367560 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	324,00
271	134	367560	NF Nr: 367560 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAI	324,00
6	587	26255425	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO (Vale Rinaldo)	96,62
***** 06/01/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 26.906.461 0001-11 Pagamento de Vitor)	2.710,00
6	587	018389	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (MARIA EDINEIA FERNANDE PIRES DO RIO BRA	79,00
6	587	228439	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*PrimeCopias CALDAS NOVAS BRA)	37,50
***** 09/01/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-** Eletricista Nova Gloria)	1.000,00
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Gerson Nova Gloria)	5.000,00
6	587	26292255	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: JOAQUIM ALVES PEREIRA Transf	990,00
***** 10/01/2023	*****			
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix AUTO MECANICA UBERLANDIA LTDA 26	2.210,00
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Eletrica nova Gloria)	10.000,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix LETICIA QUEIROZ DUTRA ***.174.121-**)	5.000,00
425	587	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	27,00
6	587	26353523	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.130,39
***** 11/01/2023	*****			
6	587	0	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3.836,21
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Vale Caio pires do rio)	500,00
6	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 21	177.832,42
***** 12/01/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.864.661-** Dr vera)	51,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 33.317.660 0001-50 Contabilidade)	550,00
134	6	4370	PAGTO Nr: 4370 CNPJ/CPF: 22941342000149 Fornecedor: COMERCIO E INDUSTRIA DE	2.900,01
271	134	4370	NF Nr: 4370 CNPJ/CPF: 22941342000149 Fornecedor: COMERCIO E INDUSTRIA DE FERI	2.900,01
271	134	369397	NF Nr: 369397 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAI	3.038,32
134	6	369397	PAGTO Nr: 369397 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	3.038,32
134	6	369398	PAGTO Nr: 369398 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	4.463,07
271	134	369398	NF Nr: 369398 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAI	4.463,07

Total de Débitos a Transportar: 259.946,80

Total de Créditos a Transportar: 259.946,80

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				259.946,80
Total de Créditos Transportado:				259.946,80
***** 13/01/2023	*****			
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Gerson Nova Gloria)	5.000,00
***** 16/01/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.864.661-** Vale niyl)	200,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-** Eletrica nova Gloria Ricardo)	1.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.727.581-**)	888,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-** Murro)	890,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.910.341-** Lucas servente pires do rio)	200,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-**)	250,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 07.150.932 0001-60 Madeira Pires do Rio)	590,00
271	134	6963	NF Nr: 6963 CNPJ/CPF: 09132274000109 Fornecedor: COMERCIAL RONI LTDA	853,00
134	6	6963	PAGTO Nr: 6963 CNPJ/CPF: 09132274000109 Fornecedor: COMERCIAL RONI LTDA	853,00
271	134	34863	NF Nr: 34863 CNPJ/CPF: 03.506.365/0001-80 Fornecedor: ELETRICA RONI LTDA.	197,00
134	6	34863	PAGTO Nr: 34863 CNPJ/CPF: 03.506.365/0001-80 Fornecedor: ELETRICA RONI LTDA.	197,00
***** 17/01/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.358.726-** refeicao pires do rio)	270,00
587	6	3059	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	170.492,98
134	6	9093	PAGTO Nr: 9093 CNPJ/CPF: 23146951000179 Fornecedor: FERRO MIX COMERCIAL - EIF	13.148,00
416	134	9093	NF Nr: 9093 CNPJ/CPF: 23146951000179 Fornecedor: FERRO MIX COMERCIAL - EIRELI	13.148,00
271	134	34872	NF Nr: 34872 CNPJ/CPF: 03.506.365/0001-80 Fornecedor: ELETRICA RONI LTDA.	105,00
134	6	34872	PAGTO Nr: 34872 CNPJ/CPF: 03.506.365/0001-80 Fornecedor: ELETRICA RONI LTDA.	105,00
271	134	88726	NF Nr: 88726 CNPJ/CPF: 24544580000146 Fornecedor: SOUSA NAVES INDUSTRIA E COI	19.929,09
134	6	88726	PAGTO Nr: 88726 CNPJ/CPF: 24544580000146 Fornecedor: SOUSA NAVES INDUSTRIA E	19.929,09
271	134	1166031	NF Nr: 1166031 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	3.771,60
134	6	1166031	PAGTO Nr: 1166031 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS	3.771,60
18	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 22	46.531,27
***** 18/01/2023	*****			
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.398.661-**)	10.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 24.156.230 0001-02 Materiais de construcao)	182,00
284	587	0	Lucros Distribuidos	87.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-**)	150,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	1.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Vale Nova Gloria)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.831.241-** Piris do rio)	4.900,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	180,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	9.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 27.629.561 0001-00)	775,00
6	587	26510412	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: ANGELO ANTONIO DE ARAUJO Transferência	5.000,00
6	587	26515653	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.029,74
***** 19/01/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.910.341-** Vale Lucas servente pires do rio)	50,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-**)	250,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix NILVA NEVES NOGUEIRA ***.925.731-**)	3.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.398.661-** Pagamento Fernando)	3.000,00
6	587	002249	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (POSTO BEIRA LAGO MORRINHOS BRA)	203,00
134	6	4117	PAGTO Nr: 4117 CNPJ/CPF: 13.587.247/0001-06 Fornecedor: CERAMICA CEDRO LTDA.	5.320,00
271	134	4117	NF Nr: 4117 CNPJ/CPF: 13.587.247/0001-06 Fornecedor: CERAMICA CEDRO LTDA.	5.320,00
6	587	592512	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (ACAI LOVE CALDAS NOVAS BRA)	31,00
6	587	690389	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SUPERMERCADO TASSARINH CALDAS NOVAS	38,93
Total de Débitos a Transportar:				703.696,10
Total de Créditos a Transportar:				703.696,10

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				703.696,10
Total de Créditos Transportado:				703.696,10
***** 20/01/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 07.150.932 0001-60 Madeireira Pires do rio)	3.000,00
389	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.317.401-** Aluguel pires do rio)	1.350,00
389	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.821.581-** Aluguel pires do rio)	150,00
384	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Pagamento Gerson Nova Gloria)	10.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.115.451-** Eletricista Nova Gloria)	200,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Vale cai pires do rio)	200,00
587	6	62	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	43.972,05
6	587	89	SAQUE NA AGENCIA	1.511,03
271	134	371547	NF Nr: 371547 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAT	1.274,65
134	6	371547	PAGTO Nr: 371547 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	1.274,65
271	134	371562	NF Nr: 371562 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAT	1.274,65
134	6	371562	PAGTO Nr: 371562 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	1.274,65
6	587	624922	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*NaraCristina PIRES DO RIO BRA)	93,18
6	587	703957	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONVENIENCIA BELVEDERE Caldas Novas BRA)	33,00
6	587	786678	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (REDE ARENA CALDAS NOVAS BRA)	324,06
6	587	26580040	DÉBITO CONV. FGTS	121,57
6	587	26580114	DÉBITO CONV. FGTS	197,40
6	587	26580231	DÉBITO CONV. FGTS	181,27
6	587	26580319	DÉBITO CONV. FGTS	121,46
903	587	34731134	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00
6	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 23	24.968,61
***** 21/01/2023	*****			
271	134	371983	NF Nr: 371983 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAT	5.330,04
134	6	371983	PAGTO Nr: 371983 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	5.330,04
271	134	786153	NF Nr: 786153 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICOS L	310,00
134	6	786153	PAGTO Nr: 786153 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRIC	310,00
***** 22/01/2023	*****			
6	18		RECBTO CLIENTES	46.531,27
***** 23/01/2023	*****			
389	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 24.555.678 0001-07 Aluguel de carro para o Reinalc	2.500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.436.641-** Pagamento Patricia)	1.658,18
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Pagamento servente pedreiro pires d	1.350,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix Kaio Fellype Viana Pereira de Deus ***.474.41	550,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Pedreiro Nova Gloria)	1.600,00
390	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-** Valeu eletricidade Nova Gloria Rica	2.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.775.651-**))	1.500,00
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Vale obra nova agora)	5.000,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Janta Pires do rio)	210,00
6	587	224561	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*RAQUEL FERREIR CALDAS NOVAS B	38,48
391	587	456095	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (POSTO BEIRA LAGO MORRINHOS BRA)	244,72
6	587	601958	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (AJEL MATERIAIS ELETRIC GOIANIA BRA)	310,00
6	587	660830	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (MP *ESPETINHOS123AVENI OSASCO BRA)	49,98
6	587	788602	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (ELETRICA RONI LTDA CALDAS NOVAS BRA)	12,00
***** 24/01/2023	*****			
391	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.194.601-** Farol do gol)	250,00
134	6	2925	PAGTO Nr: 2925 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	780,60
271	134	2925	NF Nr: 2925 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	780,60
391	587	327203	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (POTENCIA AUTO ELETRIC CALDAS NOVAS BR/	58,00
391	587	327206	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (POTENCIA AUTO ELETRIC CALDAS NOVAS BR/	7,00
Total de Débitos a Transportar:				871.989,24
Total de Créditos a Transportar:				871.989,24

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				871.989,24
Total de Créditos Transportado:				871.989,24
***** 25/01/2023	*****			
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.358.726-** Almoco pires do rio)	192,00
402	587	002001	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SUPERMERCADO 5 ESTREL CALDAS NOVAS BF	10,75
6	587	060928	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (BRASCOM PIRES DO RIO PIRES DO RIO BRA)	150,00
6	587	163647	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA DE BEBID CALDAS NOVAS BR	24,75
271	134	245675	NF Nr: 245675 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.425,60
134	6	245675	PAGTO Nr: 245675 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS S	5.425,60
402	587	424382	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (L O M ADORNO RESTAURA CALDAS NOVAS BR	38,00
402	587	681337	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (ALLAIR GRIGORIO DE OLI PIRES DO RIO BRA)	6,00
402	587	933215	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA DE BEBID CALDAS NOVAS BR	22,00
***** 26/01/2023	*****			
402	587	204184	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (LANCHONETE E CONVENIE JARAGUA BRA)	53,00
402	587	204185	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (LANCHONETE E CONVENIE JARAGUA BRA)	3,00
391	587	219105	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*AUTO POSTO JAR CALDAS NOVAS B	100,00
391	587	251379	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONCESSIONARIA ECOVIAS JARAGUA BRA)	14,20
391	587	314428	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (VOLANTAO CALDAS NOVAS BRA)	150,00
402	587	416369	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (ALLINE BRAZ DE OLIVEIR MORRINHOS BRA)	105,00
391	587	999017	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (POSTO BEIRA LAGO MORRINHOS BRA)	220,04
***** 27/01/2023	*****			
390	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.115.451-** Vale Eletrica)	200,00
391	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-** Morrinhos)	171,00
389	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 24.555.678 0001-07 Carro para Rinaldo Nova Glori:	2.500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.910.341-** Vale Lucas)	200,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Vale kaio)	200,00
587	6	34	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	23.595,61
402	587	131828	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (REDE PESCADOS GOIANIA BRA)	97,19
402	587	131829	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (REDE PESCADOS GOIANIA BRA)	59,99
402	587	270674	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SUPER BARAO GOIANIA BRA)	50,22
402	587	327701	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CHURRASCARIA DO GAUCH JARAGUA BRA)	109,71
391	587	825369	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONCESSIONARIA ECOVIAS JARAGUA BRA)	14,20
391	587	882240	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (AUTO POSTO DA BIQUINHA NIQUELANDIA BR/	243,65
6	587	26694044	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.058,90
6	587	26703360	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.049,00
18	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 24	24.099,46
***** 28/01/2023	*****			
271	134	2948	NF Nr: 2948 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	1.719,30
134	6	2948	PAGTO Nr: 2948 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	1.719,30
***** 30/01/2023	*****			
6	18		RECBTO CLIENTES	24.099,46
391	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.148.216-** Oficina Touro)	1.250,00
390	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Obra Pires do Rio pagamento pedre:	1.125,00
390	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-** Murro)	1.300,00
390	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.115.451-** Eletrica nova Gloria)	1.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.329.661-**)	200,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	2.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.923.101-**)	1.300,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.412.561-** Fogao)	330,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.637.606-**)	2.100,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 20.556.393 0001-21 Casa forte material de construc:	1.719,30
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Janta pires do rio)	40,00
402	587	000560	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*DELLA RESTAURA GOIANIA BRA)	26,16
Total de Débitos a Transportar:				980.506,63
Total de Créditos a Transportar:				980.506,63

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				980.506,63
Total de Créditos Transportado:				980.506,63
***** 30/01/2023	*****			
391	587	048262	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (MERCATO MULTIMARCAS GOIANIA BRA)	887,18
6	587	26712467	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: ANGELO ANTONIO DE ARAUJO Transferência	2.000,00
6	587	26734128	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	780,60
***** 31/01/2023	*****			
304	769		PROVISAO DAS 01/2023	21.460,03
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.358.726-** Almoco pires do rio)	272,00
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Adiantamento obra nova Gloria)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.841.741-** Tenda para obra de pires do rio)	1.650,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Jantar pires do rio)	40,00
402	587	171824	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (JUNIOR RESTAURANTE GOIANIA BRA)	136,50
391	587	310136	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (AEROPORTO SANTA GENOVE GOIANIA BRA)	15,00
610	587	0157285201	DÉB.EMPRÉSTIMO	787,42
6	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 25	47.918,52
***** 01/02/2023	*****			
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Janta pires do rio)	80,00
424	587	12	DÉB.IOF	1,02
424	587	12	DÉB.IOF	34,95
271	134	9234	NF Nr: 9234 CNPJ/CPF: 19336520000106 Fornecedor: PEDREIRA ITAPACI LTDA	982,80
134	6	9234	PAGTO Nr: 9234 CNPJ/CPF: 19336520000106 Fornecedor: PEDREIRA ITAPACI LTDA	982,80
424	587	0157285201	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	25,32
***** 02/02/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.642.331-** Areia pires do rio)	1.960,00
587	6	44	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	68.056,99
402	587	000319	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (MC DONALDS CALDAS NOVAS BRA)	49,60
6	587	020152	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (COOPERATIVA MISTA DOS CALDAS NOVAS BRA)	85,80
402	587	499729	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (COLISEU PRIME CALDAS NOVAS BRA)	150,04
***** 03/02/2023	*****			
389	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 47.388.461 0001-47 Vitoria atenda pires do rio)	1.650,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Jantar kaio Pires do rio)	20,00
134	6	18	PAGTO Nr: 18 CNPJ/CPF: 47388461000147 Fornecedor: VICTORIA TENDAS LTDA	1.500,00
416	134	18	NF Nr: 18 CNPJ/CPF: 47388461000147 Fornecedor: VICTORIA TENDAS LTDA	1.500,00
403	587	517586	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SUPERMERCADO FRICALDAS CALDAS NOVAS	20,00
6	587	591935	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SUPERMERCADO UNIAO PIRES DO RIO BRA)	55,20
402	587	685065	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (COLISEU PRIME CALDAS NOVAS BRA)	42,79
403	587	695920	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SUPERMERCADO FRICALDAS CALDAS NOVAS	59,00
6	587	784422	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (E H L CALDAS NOVAS BRA)	152,00
6	587	841017	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*sanfra CALDAS NOVAS BRA)	133,00
***** 04/02/2023	*****			
271	134	376210	NF Nr: 376210 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAT	450,33
134	6	376210	PAGTO Nr: 376210 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	450,33
***** 06/02/2023	*****			
587	402	0	ESTORNO PIX EMITIDO (Estorno Pix ***.474.411-** Jantar kaio Pires do rio)	20,00
391	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-** Eletrica nova agora gloria Ricardo)	1.000,00
383	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Antecipa mentor para Nova Gloria)	5.000,00
383	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-** Murro)	3.500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Pedreiro servente Pires do Rio)	3.000,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.358.726-** Almoco pires do rio)	272,00
Total de Débitos a Transportar:				1.152.687,85
Total de Créditos a Transportar:				1.152.687,85

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 7

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.152.687,85
Total de Créditos Transportado:				1.152.687,85
***** 06/02/2023	*****			
384	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Transporte pires do rio)	52,00
134	6	582	PAGTO Nr: 582 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO I	274,41
271	134	582	NF Nr: 582 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO FILHO	274,41
271	134	2970	NF Nr: 2970 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA CO	307,29
134	6	2970	PAGTO Nr: 2970 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	307,29
391	587	045083	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (POSTO DUTZZO 2 GOIANESIA BRA)	269,12
390	587	093973	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (MAGIC GAMES EMPREENDIM GOIANIA BRA)	5,00
402	587	109048	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (COMPANHIA DO GRELHADO GOIANIA BRA)	6,90
424	587	202301	JUROS CONTA GARANTIDA	62,30
402	587	397958	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*EmporioVanilla GOIANIA BRA)	18,75
391	587	688347	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FLAMBOYANT ESTACIONAME GOIANIA BRA)	17,68
***** 07/02/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 03.716.236 0001-17)	210,00
391	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.073.341-** Lava jato os)	130,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 06.057.223 0001-71)	163,08
391	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 20.926.426 0001-88)	17,80
6	587	26915686	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.261,18
6	587	26915700	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.990,76
***** 08/02/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.931.592-** Pagamento bis)	2.500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 29.402.622 0001-28)	2.206,33
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Pagamento de boletos)	10.000,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Jantar pires do rio)	100,00
391	587	001255	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (POSTO SOBRADO BELA VISTA DE BRA)	44,75
402	587	080615	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SUPER BARAO GOIANIA BRA)	31,93
***** 09/02/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 24.156.230 0001-02)	581,70
390	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 07.150.932 0001-60 Madeireira pires do rio)	930,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Pagamento Kaio)	1.500,00
271	134	9584	NF Nr: 9584 CNPJ/CPF: 19336520000106 Fornecedor: PEDREIRA ITAPACI LTDA	1.031,94
134	6	9584	PAGTO Nr: 9584 CNPJ/CPF: 19336520000106 Fornecedor: PEDREIRA ITAPACI LTDA	1.031,94
398	587	109609	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PRIME COPIAS CALDAS NOVAS BRA)	272,00
134	6	377273	PAGTO Nr: 377273 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	1.763,60
271	134	377273	NF Nr: 377273 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAT	1.763,60
402	587	407590	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PESK PAGUE DO CHICO CALDAS NOVAS BRA)	63,21
402	587	684882	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONVENIENCIA BELVEDERE Caldas Novas BRA)	22,00
391	587	740472	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (BORRACHARIA DO JULIANO CALDAS NOVAS B	120,00
6	587	879749	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (MP *CONSTRUTORAVENIDA OSASCO BRA)	36,00
***** 10/02/2023	*****			
390	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 05.486.247 0001-83 Brita pires do rio)	1.225,00
425	587	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	27,00
391	587	003501	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*AUTO POSTO JAR CALDAS NOVAS B	386,36
391	587	004609	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*AUTO POSTO JAR CALDAS NOVAS B	9,00
377	587	029439	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DROGARIA TASSARA CN LT CALDAS NOVAS BF	16,21
6	587	041140	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*sanfra CALDAS NOVAS BRA)	142,00
271	134	247546	NF Nr: 247546 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.712,80
134	6	247546	PAGTO Nr: 247546 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS S	2.712,80
377	587	310699	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (2871DROGASIL CALDAS NOVAS BRA)	93,86
403	587	520457	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SUPERMERCADO TASSARINH CALDAS NOVAS	51,22
377	587	571933	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DROGARIA TASSARA CN LT CALDAS NOVAS BF	27,00
Total de Débitos a Transportar:				1.205.458,07
Total de Créditos a Transportar:				1.205.458,07

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.205.458,07
Total de Créditos Transportado:				1.205.458,07
***** 10/02/2023	*****			
391	587	711026	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (LUBRIFICANTES CALDAS N Caldas Novas BRA)	560,00
***** 13/02/2023	*****			
384	587	0	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	4.740,09
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Adiantamento obra nova Gloria)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-**)	1.500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Pagamentos pedreiro serventes)	2.660,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.864.661-** Pagamento mestre de obra)	600,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.592.261-**)	115,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.358.726-** Refeicao)	288,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	96,00
377	587	063576	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (2871DROGASIL CALDAS NOVAS BRA)	163,68
402	587	205015	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (TREM BAO Caldas Novas BRA)	49,11
402	587	268958	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONVENIENCIA BELVEDERE Caldas Novas BRA)	20,00
391	587	502926	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (POSTO BELVEDERE CALDAS NOVAS BRA)	50,00
391	587	514109	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*AUTO POSTO JAR CALDAS NOVAS B	42,39
402	587	581644	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA DE BEBID CALDAS NOVAS BR	34,75
391	587	615242	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (LILI MOTOS CALDAS NOVAS BRA)	500,00
391	587	758733	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*AUTO POSTO JAR CALDAS NOVAS B	20,02
402	587	891694	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (MP *PATRICIACANCAVENID OSASCO BRA)	60,00
6	587	27026921	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO (Pagamento de loja adianta)	1.029,74
6	587	27038331	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	470,80
6	587	27038381	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	842,23
6	587	27038472	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	317,60
6	587	27052871	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: ANGELO ANTONIO DE ARAUJO Transferência	5.000,00
***** 14/02/2023	*****			
383	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.923.101-** Joaozinho serralheiro portao condor	3.400,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 09.470.764 0001-15 Andaime pires do rio)	1.678,00
383	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 33.317.660 0001-50 Contabilidade)	550,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Pagamentos Boletta mao de obra no	8.217,96
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.372.265-**)	50,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.635.801-**)	32,00
271	134	592	NF Nr: 592 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO FILHO	376,29
134	6	592	PAGTO Nr: 592 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO I	376,29
134	6	2984	PAGTO Nr: 2984 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	865,56
271	134	2984	NF Nr: 2984 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	865,56
271	134	3841	NF Nr: 3841 CNPJ/CPF: 09470764000115 Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAULINO	1.678,00
134	6	3841	PAGTO Nr: 3841 CNPJ/CPF: 09470764000115 Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAULINO	1.678,00
391	587	283014	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*AUTO POSTO JAR CALDAS NOVAS B	17,00
6	587	295430	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*sanfra CALDAS NOVAS BRA)	90,00
6	587	421820	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*sanfra CALDAS NOVAS BRA)	21,00
390	587	448325	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (MP *CASADOTAMBORAVID OSASCO BRA)	18,00
403	587	600131	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PRODUTOS LUCIA CALDAS NOVAS BRA)	215,80
403	587	854848	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SUPERMERCADO GOIAZ CALDAS NOVAS BRA)	25,00
403	587	854866	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SUPERMERCADO GOIAZ CALDAS NOVAS BRA)	52,20
391	587	923492	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (POSTO SERRANO CALDAS NOVAS BRA)	200,00
390	587	996846	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CASA DO ADUBO CALDAS NOVAS BRA)	117,35
6	587	27081723	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: SERGIO REIS DA COSTA 89345525149 Transfer	167,99
6	587	27090659	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: FURTADO & SOUZA LTDA Transferência Pix K/	520,00
6	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 26	141.716,10
***** 15/02/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.159.031-**)	500,00
Total de Débitos a Transportar:				1.393.045,58
Total de Créditos a Transportar:				1.393.045,58

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.393.045,58
Total de Créditos Transportado:				1.393.045,58
***** 15/02/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 28.504.459 0001-41)	389,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Pagamento de Leticia Gil)	1.600,00
383	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.860.706-**)	130,00
6	587	242633	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CALDAS AVIAMENTOS CALDAS NOVAS BRA)	100,00
398	587	563099	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAPELARIA CENTRAL Caldas Novas BRA)	20,00
402	587	27115658	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: TEIXEIRA & SILVA PANIFICADOR	45,00
***** 16/02/2023	*****			
383	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 73.447.427 0001-06)	118,80
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.483.478-**)	40,00
271	134	379406	NF Nr: 379406 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAT	2.821,73
134	6	379406	PAGTO Nr: 379406 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	2.821,73
398	587	27141837	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: ESPACO CRESCER SANTA CLARA LTDA Trans	30,00
6	587	27146555	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	156,18
***** 17/02/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 28.184.882 0001-01)	20,00
403	587	013883	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (ATACADAO DIA A DIA CAL CALDAS NOVAS BR	86,04
402	587	848849	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SENDAS DISTRIBUIDORA S CALDAS NOVAS BR	710,85
403	587	916492	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (ATACADAO DIA A DIA CAL CALDAS NOVAS BR	27,36
402	587	974418	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA DE BEBID CALDAS NOVAS BR	97,89
6	587	27151806	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: ESPACO CRESCER SANTA CLARA LTDA Trans	20,00
390	587	27159412	DÉB.CONV.SANEAMENTO	92,36
6	587	27160221	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	104,13
587	6	27163285	CRÉD.TRANSF.CONTAS (REM.: VERA LUCIA FERREIRA ALVES CARVALHO)	5.600,00
***** 20/02/2023	*****			
271	134	2998	NF Nr: 2998 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	216,20
134	6	2998	PAGTO Nr: 2998 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	216,20
***** 22/02/2023	*****			
383	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.024.361-**)	400,00
383	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Pagamento boleto)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.910.341-** Vale Lucas)	200,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.860.706-**)	100,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Pagamento mao de obra)	500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-** Adiantamento eletrica nova Gloria)	500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Pagamento mao de obra pires do rio	3.100,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-**)	370,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.372.265-**)	75,00
390	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.398.661-**)	35,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Passagem Caio)	122,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.230.185-**)	400,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.864.661-** Almoco pires do rio)	54,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.887.271-** Vale Victor Hugo)	20,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.858.421-**)	28,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.292.801-**)	120,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.887.271-** Vale Victor Hugo Pires do Rio)	20,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.358.726-** Almoco pires do rio)	208,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 04.473.335 0002-69)	138,51
384	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Adiantamento Nova Gloria)	5.000,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix LETICIA QUEIROZ DUTRA ***.174.121-**)	583,00
402	587	075094	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA DE BEBID CALDAS NOVAS BR	268,82
402	587	115736	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PANIFICADORA TASSARA CALDAS NOVAS BRA	28,00
Total de Débitos a Transportar:				1.425.779,38
Total de Créditos a Transportar:				1.425.779,38

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.425.779,38
Total de Créditos Transportado:				1.425.779,38
***** 22/02/2023	*****			
6	587	117913	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CARAMBA Caldas Novas BRA)	23,00
402	587	332334	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA DE BEBID CALDAS NOVAS BR	21,81
377	587	447959	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DROGARIA SERRANO PRODU CALDAS NOVAS	84,00
403	587	466380	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SUPERMERCADO FRICALDAS CALDAS NOVAS	94,94
402	587	500138	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SUPERMERCADO E CASA D CALDAS NOVAS BF	112,66
377	587	805382	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DROGARIA SERRANO PRODU CALDAS NOVAS	16,00
6	587	857368	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (GOIAZ SUPERMERCADO CALDAS NOVAS BRA)	28,00
6	587	27208691	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: GAMA FERRO E ACO LTDA Transf	6,50
***** 23/02/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Pagamento boleto Nova Gloria)	1.300,00
383	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.901.961-**)	100,00
587	6	3349	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	134.908,88
390	587	965464	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (HOT FOOD CALDAS NOVAS BRA)	18,00
***** 24/02/2023	*****			
391	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 08.974.196 0001-27 Pagamento transferencia veicul	1.554,00
383	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-** Diversos)	8.000,00
383	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-** Pagamento Engenheiro Pires do Ric	5.000,00
383	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.148.237-**)	1.000,00
402	587	003186	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (MegaMix GOIANIA BRA)	20,00
391	587	003688	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (POSTO SOBRADO BELA VISTA DE BRA)	71,50
271	134	9544	NF Nr: 9544 CNPJ/CPF: 23146951000179 Fornecedor: FERRO MIX COMERCIAL - EIRELI	1.335,00
134	6	9544	PAGTO Nr: 9544 CNPJ/CPF: 23146951000179 Fornecedor: FERRO MIX COMERCIAL - EIR	1.335,00
391	587	197559	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (POSTO DO GAUCHO JARAGUA BRA)	279,57
402	587	204012	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*emporiodasbeb URUANA BRA)	11,50
402	587	223207	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CHURRASCARIA DO GAUCH JARAGUA BRA)	171,67
391	587	417203	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONCESSIONARIA ECOVIAS JARAGUA BRA)	14,20
404	587	827082	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DOM ANTONIO HOTEL Ceres BRA)	418,00
383	587	27272019	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: ANGELO ANTONIO DE ARAUJO Transferência	2.000,00
383	587	27280372	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: ESPACO CRESCER SANTA CLARA LTDA Trans	1.556,80
384	587	27280399	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: ESPACO CRESCER SANTA CLARA LTDA Trans	30,00
903	587	34731134	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00
***** 26/02/2023	*****			
134	6	381365	PAGTO Nr: 381365 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	2.857,57
271	134	381365	NF Nr: 381365 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAT	2.857,57
***** 27/02/2023	*****			
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Documento Caio)	25,00
391	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 24.555.678 0001-07 Pagamento carro Rinaldo)	2.500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 24.004.389 0001-01)	200,00
383	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Mao de obra nova gloria)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** pagamento funcionario pires do rio)	1.800,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 04.473.335 0002-69)	273,69
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 75.503.821 0050-28)	126,50
390	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.369.551-** Material de construcao)	153,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.543.071-**)	45,43
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.073.341-**)	80,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Vale Caio)	600,00
384	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.398.661-**)	3.000,00
383	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Vale mao de obra nova agora)	5.000,00
390	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 09.470.764 0001-15 Metalon pires do rio)	181,05
390	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 24.156.230 0001-02 Casa Forte pires do rio)	228,90
Total de Débitos a Transportar:				1.610.279,12
Total de Créditos a Transportar:				1.610.279,12

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.610.279,12
Total de Créditos Transportado:				1.610.279,12
***** 27/02/2023	*****			
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.358.726-** Almoco pires do rio)	240,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Jantar pires do rio)	160,00
391	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.864.661-** Combustivel New)	90,00
383	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.398.661-**)	3.000,00
271	134	3015	NF Nr: 3015 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	228,90
134	6	3015	PAGTO Nr: 3015 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	228,90
134	6	3871	PAGTO Nr: 3871 CNPJ/CPF: 09470764000115 Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAULINO	181,02
271	134	3871	NF Nr: 3871 CNPJ/CPF: 09470764000115 Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAULINO	181,02
402	587	073511	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SANSARAH RESTAURANTE E Rio Quente BRA)	12,90
6	587	186942	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (MP *ACAIPARADISEAVENID OSASCO BRA)	58,00
6	587	219731	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (GEIZON BARBOSA DE MOR RIO QUENTE BRA)	319,00
402	587	240016	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PANIFICADORA TASSARA CALDAS NOVAS BRA	29,83
402	587	245293	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONVENIENCIA BELVEDERE Caldas Novas BRA)	11,50
402	587	306000	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PANIFICADORA TASSARA CALDAS NOVAS BRA	29,36
402	587	370182	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA DE BEBID CALDAS NOVAS BR	17,25
6	587	377793	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PINBANK*SANSARAH RESTA RIO QUENTE BRA	517,90
402	587	420939	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA DE BEBID CALDAS NOVAS BR	60,10
391	587	507176	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (POSTO BELVEDERE CALDAS NOVAS BRA)	100,00
6	587	583764	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*EMPORIO DA CAR CALDAS NOVAS E	108,00
384	587	627338	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*AngelusInfo PIRES DO RIO BRA)	9,50
390	587	737997	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONDOMINIO THERMAS PA RIO QUENTE BRA)	55,00
***** 28/02/2023	*****			
304	769		PROVISAO DAS 02/2023	16.542,49
390	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 01.069.253 0001-84 Pagamento Matercaldas)	2.517,00
383	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.461.621-**)	670,00
271	134	10543	NF Nr: 10543 CNPJ/CPF: 38158849000160 Fornecedor: KAHDIDJA CASA E CONSTRUCA	90,47
134	6	10543	PAGTO Nr: 10543 CNPJ/CPF: 38158849000160 Fornecedor: KAHDIDJA CASA E CONSTR	90,47
134	6	12786	PAGTO Nr: 12786 CNPJ/CPF: 01069253000184 Fornecedor: KLEUBER ZACARIAS ALVES	2.796,37
271	134	12786	NF Nr: 12786 CNPJ/CPF: 01069253000184 Fornecedor: KLEUBER ZACARIAS ALVES E C	2.796,37
402	587	069493	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (KIBARLANA PIRACANJUBA BRA)	42,50
402	587	078514	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (RESTAURANTE PEDRA BRAN HIDROLANDIA BI	76,00
398	587	355909	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SCRITA AZUL PAPELARIA GOIANIA BRA)	64,00
402	587	461202	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (RESTAURANTE PANELA DE CRISTIANOPOLI BR	18,00
391	587	550027	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*AUTO POSTO PET PIRACANJUBA BR	400,01
402	587	628622	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DECK RESTAURANTE 02 CALDAS NOVAS BRA)	97,78
402	587	637197	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DECK RESTAURANTE 02 CALDAS NOVAS BRA)	44,38
402	587	645770	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (ANDRADE CALDAS NOVAS BRA)	5,99
398	587	678476	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (MASTER COPIADORA GOIANIA BRA)	46,00
402	587	679810	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (ANDRADE CALDAS NOVAS BRA)	10,75
402	587	706253	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA DE BEBID CALDAS NOVAS BR	39,50
391	587	940101	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*AUTO POSTO PET PIRACANJUBA BR	200,00
402	587	998967	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (MP *LANCHONETEAVENIDA OSASCO BRA)	12,00
610	587	0157285201	DÉB.EMPRÉSTIMO	711,22
***** 01/03/2023	*****			
424	587	13	DÉB.IOF	0,35
424	587	13	DÉB.IOF	32,28
402	587	016730	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*PimentaBarE GOIANIA BRA)	93,00
402	587	375353	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SENDAS DISTRIBUIDORA S CALDAS NOVAS BR	75,80
402	587	536230	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONVENIENCIA BELVEDERE Caldas Novas BRA)	18,00
6	587	27377732	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: SOUSA NAVES INDUSTRIA E COM	10.471,40
424	587	0157285201	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	22,87

Total de Débitos a Transportar: 1.653.902,30

Total de Créditos a Transportar: 1.653.902,30

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.653.902,30
Total de Créditos Transportado:				1.653.902,30
***** 02/03/2023	*****			
	6		PAGTO DAS 01/2023	22.249,47
769			PAGTO DAS 01/2023	21.460,03
424			PAGTO JRS S/DAS 01/2023	789,44
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-** Ricardo vale)	250,00
391	587	263870	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*AUTO POSTO JAR CALDAS NOVAS B	240,72
6	587	27413740	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	22.249,47
***** 03/03/2023	*****			
383	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.398.661-**)	4.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Vale kaio)	100,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.910.341-** Vale Lucas)	150,00
134	6	92424	PAGTO Nr: 92424 CNPJ/CPF: 24544580000146 Fornecedor: SOUSA NAVES INDUSTRIA E	10.471,40
271	134	92424	NF Nr: 92424 CNPJ/CPF: 24544580000146 Fornecedor: SOUSA NAVES INDUSTRIA E COI	10.471,40
390	587	743322	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CASA DO ADUBO CALDAS NOVAS BRA)	58,25
402	587	823334	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONVENIENCIA BELVEDERE Caldas Novas BRA)	36,00
403	587	27427419	DÉB.CONV.SANEAMENTO	50,38
403	587	27427429	DÉB.CONV.SANEAMENTO	23,47
***** 06/03/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Mao de obra pires do rio)	3.100,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix Kaio Fellype Viana Pereira de Deus ***.474.411-**) Mao de obra	90,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Mao de obra Nova Gloria)	3.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.087.321-** Roberto Perotti)	100,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.650.251-**) Mao de obra	1.468,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.761.901-**) Mao de obra	157,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Despesas com Caio semanal)	586,70
383	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.104.271-** Pagamento doutora Luizia)	500,00
390	587	001459	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (MOVEIS ESTRELA CALDAS NOVAS BRA)	470,00
424	587	202302	JUROS CONTA GARANTIDA	21,24
390	587	621286	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (COMERCIAL SILVA CALDAS NOVAS BRA)	22,00
402	587	758641	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PANIFICADORA TASSARA CALDAS NOVAS BRA)	45,31
271	134	1179260	NF Nr: 1179260 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	3.930,00
134	6	1179260	PAGTO Nr: 1179260 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS	3.930,00
6	587	27466708	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: FURTADO & SOUZA LTDA Transferência Pix K&	500,00
383	587	27493662	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: JOSE LACERDA DE OLIVEIRA Tra	500,00
383	587	27506331	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: GILCIMAR WATHERSON GUERRA TOME Tra	150,00
***** 07/03/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 09.470.764 0001-15)	83,80
390	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.528.111-** Ferragem pires do rio)	20,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 24.156.230 0001-02)	52,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 09.470.764 0001-15)	300,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Vale neguinho pires do rio)	200,00
134	6	3052	PAGTO Nr: 3052 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	479,20
271	134	3052	NF Nr: 3052 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	479,20
134	6	3889	PAGTO Nr: 3889 CNPJ/CPF: 09470764000115 Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAULINO	83,81
271	134	3889	NF Nr: 3889 CNPJ/CPF: 09470764000115 Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAULINO	83,81
134	6	3890	PAGTO Nr: 3890 CNPJ/CPF: 09470764000115 Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAULINO	304,00
271	134	3890	NF Nr: 3890 CNPJ/CPF: 09470764000115 Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAULINO	304,00
***** 08/03/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.232.931-**) Mao de obra	80,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.910.341-** Vale Lucas Pires do rio)	150,00
391	587	073730	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*AUTO POSTO JAR CALDAS NOVAS B	22,83
Total de Débitos a Transportar:				1.745.465,76
Total de Créditos a Transportar:				1.745.465,76

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.745.465,76
Total de Créditos Transportado:				1.745.465,76
***** 08/03/2023	*****			
402	587	666210	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*CAFE COM PAO CALDAS NOVAS BR/	110,13
6	587	27564762	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	104,54
6	587	27564779	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	198,57
***** 09/03/2023	*****			
390	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 24.156.230 0001-02 Casa forte pires do rio)	479,20
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Salario do mes kaio)	1.700,00
391	587	001307	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (POSTO SOBRADO BELA VISTA DE BRA)	21,75
402	587	462587	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (RESTAURANTE PANELA DE CRISTIANOPOLI BR	37,00
403	587	500396	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FACIL ATACAREJO CALDAS NOVAS BRA)	269,86
377	587	789278	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DROGARIA CARMELITANA Caldas Novas BRA)	80,00
***** 10/03/2023	*****			
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Pagamento boletos mao de obra)	10.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.540.111-**))	80,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 49.287.786 0001-69)	150,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-** Pagamento Ricardo)	700,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.398.661-**))	35,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix HELIUS IGNACIO FERREIRA ***.232.701-*)	300,00
425	587	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,00
271	134	10219	NF Nr: 10219 CNPJ/CPF: 19336520000106 Fornecedor: PEDREIRA ITAPACI LTDA	1.023,12
134	6	10219	PAGTO Nr: 10219 CNPJ/CPF: 19336520000106 Fornecedor: PEDREIRA ITAPACI LTDA	1.023,12
402	587	350483	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (LANCHONETE OFICINA DO CORUMBAIBA BRA	27,75
402	587	350485	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (LANCHONETE OFICINA DO CORUMBAIBA BRA	24,00
402	587	588378	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA DE BEBID CALDAS NOVAS BR	118,43
402	587	707453	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONVENIENCIA BELVEDERE Caldas Novas BRA)	12,50
391	587	828378	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (S I COMBUSTIVEIS Caldas Novas BRA)	335,59
402	587	887021	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (LANCHONETE MANIA Araguari BRA)	10,50
***** 13/03/2023	*****			
384	587	0	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	4.621,69
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Pagamento mao de obra pires do rio	2.650,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**))	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.398.661-**))	3.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**))	200,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.592.261-**))	115,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.372.265-**))	200,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**))	1.400,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.358.726-** Almoco Caio)	288,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Janta Pires do Rio)	160,00
390	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 24.156.230 0001-02 Material de construcao casa Fo	493,40
271	134	625	NF Nr: 625 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO FILH	176,04
134	6	625	PAGTO Nr: 625 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO I	176,04
271	134	3069	NF Nr: 3069 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	317,36
134	6	3069	PAGTO Nr: 3069 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	317,36
402	587	021387	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONVENIENCIA BELVEDERE Caldas Novas BRA)	24,50
403	587	024506	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (ATACADAO DIA A DIA CAL CALDAS NOVAS BR/	52,85
403	587	090774	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (ATACADAO DIA A DIA CAL CALDAS NOVAS BR/	44,34
402	587	122531	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONVENIENCIA BELVEDERE Caldas Novas BRA)	18,00
402	587	307512	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONVENIENCIA BELVEDERE Caldas Novas BRA)	35,00
403	587	641359	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (ATACADAO DIA A DIA CAL CALDAS NOVAS BR/	106,24
402	587	641669	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PANIFICADORA TASSARA CALDAS NOVAS BRA	21,74
402	587	886103	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA DE BEBID CALDAS NOVAS BR	52,50
402	587	893557	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA DE BEBID CALDAS NOVAS BR	9,00
Total de Débitos a Transportar:				1.781.815,88
Total de Créditos a Transportar:				1.781.815,88

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.781.815,88
Total de Créditos Transportado:				1.781.815,88
***** 13/03/2023	*****			
390	587	27667910	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: VIDRACARIA KEOPS LTDA Transf	380,00
***** 14/03/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Vale neguinho pires do rio)	300,00
391	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.864.661-** Pagamento de gasolina New pires d	140,00
403	587	000390	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FACIL ATACAREJO CALDAS NOVAS BRA)	33,98
391	587	711610	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (AUTO POSTO ZEZINHO PIRES DO RIO BRA)	357,01
6	587	27691265	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO (Pagamento cimento Nova Gl)	1.885,80
***** 15/03/2023	*****			
403	587	150704	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SUPERMERCADO BANDEIRAN CALDAS NOVAS	17,49
134	6	250949	PAGTO Nr: 250949 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS S	2.816,00
271	134	250949	NF Nr: 250949 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.816,00
402	587	333714	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONVENIENCIA BELVEDERE Caldas Novas BRA)	23,00
402	587	460703	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PANIFICADORA TASSARA CALDAS NOVAS BRA	31,26
403	587	616648	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*SUPERMERCADO G CALDAS NOVAS	38,48
587	6	1502202311	CRÉD.DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES	681,64
***** 16/03/2023	*****			
402	587	231963	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA DE BEBID CALDAS NOVAS BR	94,34
271	134	386390	NF Nr: 386390 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAI	603,69
134	6	386390	PAGTO Nr: 386390 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	603,69
***** 17/03/2023	*****			
6	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 27	69.665,20
***** 20/03/2023	*****			
403	587	000198	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FACIL ATACAREJO CALDAS NOVAS BRA)	4,26
271	134	3086	NF Nr: 3086 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	143,50
134	6	3086	PAGTO Nr: 3086 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	143,50
402	587	172678	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONVENIENCIA BELVEDERE Caldas Novas BRA)	11,50
403	587	197405	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (MOREIRA SUPERMERCADO CALDAS NOVAS BI	6,00
402	587	313509	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PANIFICADORA TASSARA CALDAS NOVAS BRA	6,49
381	587	394855	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (TRANSPORTES E LOCACOE UBERLANDIA BRA)	20,50
403	587	522120	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (ATACADAO DIA A DIA CAL CALDAS NOVAS BR	21,36
402	587	559962	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA DE BEBID CALDAS NOVAS BR	28,50
402	587	745217	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PANIFICADORA TASSARA CALDAS NOVAS BRA	11,30
402	587	789941	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PANIFICADORA TASSARA CALDAS NOVAS BRA	35,00
402	587	839191	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA DE BEBID CALDAS NOVAS BR	138,75
***** 21/03/2023	*****			
403	587	210194	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SUPERMERCADO BANDEIRAN CALDAS NOVAS	19,50
402	587	210584	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SUPERMERCADO BANDEIRAN CALDAS NOVAS	10,75
390	587	420554	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (COMERCIAL SILVA CALDAS NOVAS BRA)	49,00
391	587	446390	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (POSTO SERRANO CALDAS NOVAS BRA)	100,00
398	587	768799	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SEGUNDO TABELIONATO D CALDAS NOVAS BF	8,41
391	587	945971	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*AUTO POSTO JAR CALDAS NOVAS B	30,06
***** 22/03/2023	*****			
271	134	4517	NF Nr: 4517 CNPJ/CPF: 22941342000149 Fornecedor: COMERCIO E INDUSTRIA DE FERI	3.707,45
134	6	4517	PAGTO Nr: 4517 CNPJ/CPF: 22941342000149 Fornecedor: COMERCIO E INDUSTRIA DE	3.707,45
402	587	523458	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA DE BEBID CALDAS NOVAS BR	18,01
402	587	714964	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA DE BEBID CALDAS NOVAS BR	10,00
Total de Débitos a Transportar:				1.870.534,75
Total de Créditos a Transportar:				1.870.534,75

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.870.534,75
Total de Créditos Transportado:				1.870.534,75
***** 22/03/2023	*****			
***** 23/03/2023	*****			
587	6	37	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	67.337,16
402	587	053584	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PANIFICADORA TASSARA CALDAS NOVAS BRA	19,85
402	587	433928	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONVENIENCIA BELVEDERE Caldas Novas BRA)	23,00
377	587	550731	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (2871DROGASIL CALDAS NOVAS BRA)	188,99
391	587	689310	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*AUTO POSTO JAR CALDAS NOVAS B	30,10
403	587	695498	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*MercadoSubzero CALDAS NOVAS BRA)	25,00
391	587	889196	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*AUTO POSTO JAR CALDAS NOVAS B	100,00
391	587	889653	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*AUTO POSTO JAR CALDAS NOVAS B	21,50
***** 24/03/2023	*****			
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)Lucros Distribuidos	47.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-** Obra Nova Gloria pagamento)	4.000,00
402	587	276457	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PANTERAS LANCHES CALDAS NOVAS BRA)	70,00
402	587	308148	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*PanificadoraPaoDo PIRES DO RIO BRA)	15,50
390	587	532650	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (COMERCIAL SILVA CALDAS NOVAS BRA)	16,00
398	587	27908226	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: PAPELARIA CENTRAL LTDA Trans	19,00
903	587	34731134	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00
***** 25/03/2023	*****			
271	134	388987	NF Nr: 388987 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAI	2.076,15
134	6	388987	PAGTO Nr: 388987 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	2.076,15
***** 27/03/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.831.241-** Areia e brita pires do rio)	7.140,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.182.422-**)	72,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-**)	910,00
383	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.558.101-** Mao de obra nova Gloria)	800,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Almoco e janta da semana)	448,00
403	587	000389	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FACIL ATACAREJO CALDAS NOVAS BRA)	278,07
403	587	021248	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (ATACADAO DIA A DIA CAL CALDAS NOVAS BR	255,25
391	587	053793	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONCESSIONARIA ECOVIAS JARAGUA BRA)	14,20
402	587	210781	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*MarcosDaCunha CALDAS NOVAS BRA)	5,00
402	587	229263	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CHURRASCARIA DO GAUCH JARAGUA BRA)	50,00
402	587	254590	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PANIFICADORA TASSARA CALDAS NOVAS BRA	38,00
6	587	283896	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*RogérioRodrigues GOIANIA BRA)	8,00
6	587	389551	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*DyegoDaSilva GOIANIA BRA)	29,00
402	587	444189	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*CiberiaDoCarmo APARECIDA DE BRA)	11,25
402	587	485514	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FERRO MIX GOIANIA BRA)	10,00
402	587	527094	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA DE BEBID CALDAS NOVAS BR	84,00
402	587	558951	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONVENIENCIA BELVEDERE Caldas Novas BRA)	23,00
6	587	602316	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FERRO MIX GOIANIA BRA)	277,50
271	134	660639	NF Nr: 660639 CNPJ/CPF: 01559046005762 Fornecedor: IRMAOS SOARES S/A	558,00
134	6	660639	PAGTO Nr: 660639 CNPJ/CPF: 01559046005762 Fornecedor: IRMAOS SOARES S/A	558,00
271	134	660664	NF Nr: 660664 CNPJ/CPF: 01559046005762 Fornecedor: IRMAOS SOARES S/A	406,79
134	6	660664	PAGTO Nr: 660664 CNPJ/CPF: 01559046005762 Fornecedor: IRMAOS SOARES S/A	406,79
402	587	661839	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONVENIENCIA BELVEDERE Caldas Novas BRA)	36,00
391	587	702236	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (S I COMBUSTIVEIS Caldas Novas BRA)	230,10
391	587	835163	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (POSTO DUTZZO 2 GOIANESIA BRA)	226,46
402	587	842005	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (HOT FOOD CALDAS NOVAS BRA)	18,00
402	587	886584	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (JUNIOR RESTAURANTE GOIANIA BRA)	160,63
402	587	921521	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA DE BEBID CALDAS NOVAS BR	26,00
377	587	934494	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DROGARIA SAO PATRICIO Ceres BRA)	81,80
Total de Débitos a Transportar:				2.006.774,99
Total de Créditos a Transportar:				2.006.774,99

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.006.774,99
Total de Créditos Transportado:				2.006.774,99
***** 27/03/2023	*****			
***** 28/03/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.910.341-** Viagem Lucas)	189,00
402	587	380363	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PETISCARIA DA SI NEROPOLIS BRA)	58,00
391	587	548013	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONCESSIONARIA ECOVIAS JARAGUA BRA)	14,20
403	587	707319	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*Supermercado NOVA GLORIA BRA)	15,98
6	587	824144	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*Supermercado NOVA GLORIA BRA)	23,18
402	587	902621	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (HIPER MERCADO COMPRE J NEROPOLIS BRA)	10,75
***** 29/03/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Pitor nova Gloria)	3.100,00
402	587	089059	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONVENIENCIA BELVEDERE Caldas Novas BRA)	33,00
402	587	434048	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*PanificadoraPaoDo PIRES DO RIO BRA)	18,00
391	587	841648	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (AUTO POSTO BOCA DE LOB PIRES DO RIO BRA)	38,89
6	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 28	193.529,78
***** 30/03/2023	*****			
402	587	250330	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (ACAI LOVE CALDAS NOVAS BRA)	28,00
6	587	461888	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*CoroneBar CALDAS NOVAS BRA)	81,40
391	587	476714	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*TOCADOCAPACETEE0 CALDAS NOVAS BI)	80,00
391	587	574547	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*TOCADOCAPACETEE0 CALDAS NOVAS BI)	70,00
***** 31/03/2023	*****			
304	769		PROVISAO DAS 03/2023	19.064,37
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Pagamentos)	760,18
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.115.451-** Eletrica nova Gloria)	500,00
587	6	3059	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	184.616,29
402	587	015507	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONVENIENCIA BELVEDERE Caldas Novas BRA)	11,50
402	587	088405	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SUPERMERCADO UNIAO PIRES DO RIO BRA)	18,81
403	587	136337	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (MARIA EUGENIA CAMPOS PIRES DO RIO BRA)	21,00
402	587	365866	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONVENIENCIA BELVEDERE Caldas Novas BRA)	23,00
271	134	540144	NF Nr: 540144 CNPJ/CPF: 00.464.374/0001-68 Fornecedor: LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	1.962,57
134	6	540144	PAGTO Nr: 540144 CNPJ/CPF: 00.464.374/0001-68 Fornecedor: LUZTOL INDUSTRIA QUI	1.962,57
391	587	866002	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*AUTO POSTO JAR CALDAS NOVAS B	28,06
610	587	0157285201	DÉB.EMPRÉSTIMO	787,42
***** 03/04/2023	*****			
769			PAGTO DAS 02/2023	16.542,49
	6		PAGTO DAS 02/2023	17.472,17
424			PAGTO JRS S/DAS 02/2023	929,68
610	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-** Pagamento de emprestimo)	10.000,00
384	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.831.241-** Terraplanagem pires do rio)	5.700,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Pagamento pires do rio)	1.810,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-** Valeu pedreiro casa Bandeirantes)	100,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.398.661-*)	10.000,00
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-*)Lucros Distribuidos	3.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Adiantamento Leticia)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-*)	150,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.358.726-** Almoco pires do rio)	144,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Janta pires do rio)	265,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 24.156.230 0001-02 Casa Forte tijolo)	5.823,20
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-*)	3.000,00
424	587	34	DÉB.IOF	4,70
Total de Débitos a Transportar:				2.476.290,01
Total de Créditos a Transportar:				2.476.290,01

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.476.290,01
Total de Créditos Transportado:				2.476.290,01
***** 03/04/2023	*****			
424	587	34	DÉB.IOF	70,40
6	587	042154	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (ATACADAO DIA A DIA CAL CALDAS NOVAS BR)	271,52
271	134	391097	NF Nr: 391097 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAT	998,22
134	6	391097	PAGTO Nr: 391097 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	998,22
391	587	448028	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (AUTO POSTO ZEZINHO PIRES DO RIO BRA)	343,50
402	587	537148	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PESK PAG DOS AMIGOS CALDAS NOVAS BRA)	426,00
6	587	28052194	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: ANGELO ANTONIO DE ARAUJO Transferência	3.000,00
6	587	28073867	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO (Internet)	112,51
383	587	28077396	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: JOSE LACERDA DE OLIVEIRA Tra	500,00
6	587	28083276	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB (Simples)	17.472,17
424	587	0157285201	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	25,32
***** 04/04/2023	*****			
378	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 42.773.377 0001-23 Equipamento IPiPires do Rio)	190,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.596.731-**)	2.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Vale Negao pires do rio)	300,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.650.133-**)	500,00
134	6	3132	PAGTO Nr: 3132 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	503,20
271	134	3132	NF Nr: 3132 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	503,20
271	134	4159	NF Nr: 4159 CNPJ/CPF: 13.587.247/0001-06 Fornecedor: CERAMICA CEDRO LTDA.	5.000,00
134	6	4159	PAGTO Nr: 4159 CNPJ/CPF: 13.587.247/0001-06 Fornecedor: CERAMICA CEDRO LTDA.	5.000,00
390	587	040003	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (COOPERATIVA MISTA DOS CALDAS NOVAS BR)	85,80
402	587	174861	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA DE BEBID CALDAS NOVAS BR	110,75
6	587	219130	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (RENILDO ANTONIO PRES CALDAS NOVAS BRA)	49,58
271	134	378597	NF Nr: 378597 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	133,16
134	6	378597	PAGTO Nr: 378597 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	133,16
***** 05/04/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	1.500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Adiantamento Leticia)	5.000,00
424	587	202303	JUROS CONTA GARANTIDA	286,64
398	587	437866	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (RAVI PAPELARIA CALDAS NOVAS BRA)	70,00
402	587	566940	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PANIFICADORA TASSARA CALDAS NOVAS BRA	31,87
134	6	1187804	PAGTO Nr: 1187804 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS	3.927,60
271	134	1187804	NF Nr: 1187804 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	3.927,60
***** 06/04/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	200,00
384	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Pagamento sondagem pires do rio)	1.500,00
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)Lucros Distribuidos	5.000,00
384	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.563.691-** Pagamento terraplanagem pires do r	3.000,00
384	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Terraplanagem pires do rio)	1.500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Adiantamento obra nova agora)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	1.000,00
402	587	055548	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA DE BEBID CALDAS NOVAS BR	75,00
402	587	228979	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA DE BEBID CALDAS NOVAS BR	93,50
391	587	688412	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FP *POTENCIA AUTO CENT CALDAS NOVAS BR	186,00
***** 07/04/2023	*****			
271	134	392271	NF Nr: 392271 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAT	477,48
134	6	392271	PAGTO Nr: 392271 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	477,48
***** 10/04/2023	*****			
Total de Débitos a Transportar:				2.553.269,89
Total de Créditos a Transportar:				2.553.269,89

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.553.269,89
Total de Créditos Transportado:				2.553.269,89
***** 10/04/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***,474.411-** Vale antecipado para despesa de piri	5.000,00
587	6	0	CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX (Devolução Pix ANA CLAUDIA CASTRO B TORMIM ***,562	3.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***,474.411-** Adiantamento obra pires do rio)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***,174.121-** Adiantamento obra nova Gloria)	5.000,00
425	587	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,00
391	587	001556	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (POSTO SOBRADO BELA VISTA DE BRA)	90,00
271	134	3144	NF Nr: 3144 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	520,20
134	6	3144	PAGTO Nr: 3144 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	520,20
6	587	034063	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CARREFOUR GOS 18 GOIANIA BRA)	608,34
377	587	051220	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DROGASIL 1352 GOIANIA BRA)	17,96
402	587	080633	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (MAIA E BORBA SA GOIANIA BRA)	18,00
6	587	196634	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (ELIZABETH APARECIDA P APARECIDA DE BRA)	249,50
402	587	307911	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PRAA DE ALIMENTACAO DO CALDAS NOVAS B	72,00
6	587	532119	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (WESLEY ANTONIO DA CRUZ CALDAS NOVAS B	131,60
402	587	540693	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONVENIENCIA TABOCAO APARECIDA DE BRA	16,00
402	587	650970	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAO E CIA GOIANIA BRA)	11,45
402	587	690822	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAO E CIA GOIANIA BRA)	51,03
391	587	909268	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*AUTO POSTO PET PIRACANJUBA BR	150,00
402	587	955234	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*EmporioVanilla GOIANIA BRA)	11,25
391	587	964902	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SETE COMBUSTIVEIS LTDA BELA VISTA DE BR.	224,05
***** 11/04/2023	*****			
384	587	0	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	4.142,68
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00
134	6	11130	PAGTO Nr: 11130 CNPJ/CPF: 05036167000126 Fornecedor: DECORLAINE COMERCIO E I	1.960,00
271	134	11130	NF Nr: 11130 CNPJ/CPF: 05036167000126 Fornecedor: DECORLAINE COMERCIO E INDU	1.960,00
402	587	165938	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONVENIENCIA BELVEDERE Caldas Novas BRA)	17,50
402	587	224935	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PANIFICADORA TASSARA CALDAS NOVAS BRA	40,00
402	587	552876	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONVENIENCIA BELVEDERE Caldas Novas BRA)	15,50
377	587	652638	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (2871DROGASIL CALDAS NOVAS BRA)	89,59
391	587	815449	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*AUTO POSTO JAR CALDAS NOVAS B	200,15
***** 12/04/2023	*****			
391	587	470934	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*AUTO POSTO JAR CALDAS NOVAS B	32,03
402	587	475506	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (MORAES SAMPAIO PRODUTO PIRES DO RIO BR	24,00
***** 13/04/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***,474.411-**)	2.864,00
402	587	130636	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (MERCADAO DA ECONOMIA CALDAS NOVAS BI	4,49
402	587	441047	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONVENIENCIA BELVEDERE Caldas Novas BRA)	22,00
6	587	931090	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (GOIAZ SUPERMERCADO CALDAS NOVAS BRA)	39,69
***** 14/04/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 01.069.253 0001-84 Pagamento Mater Caldas)	3.770,30
271	134	254037	NF Nr: 254037 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.812,00
134	6	254037	PAGTO Nr: 254037 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS S	2.812,00
402	587	328522	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (RESTAURANTE FAZENDAO L CORUMBAIBA BR	9,00
391	587	540060	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (POSTO SERRANO CALDAS NOVAS BRA)	280,14
402	587	611895	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SABOR DO TRIGO CALDAS NOVAS BRA)	30,50
403	587	858691	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SUPERMERCADO GOIAZ CALDAS NOVAS BRA)	37,47
***** 17/04/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***,174.121-** Adiantamento mao de obra)	5.000,00
Total de Débitos a Transportar:				2.595.254,51
Total de Créditos a Transportar:				2.595.254,51

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.595.254,51
Total de Créditos Transportado:				2.595.254,51
***** 17/04/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Adiantamento kaio Pires do rio)	2.000,00
391	587	079938	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONVENIENCIA BELVEDERE Caldas Novas BRA)	26,00
402	587	174074	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA DE BEBID CALDAS NOVAS BR	14,00
402	587	178393	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA DE BEBID CALDAS NOVAS BR	108,75
403	587	205263	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (49.367.510 JOAO NUNES PIRES DO RIO BRA)	38,00
403	587	282557	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (49.367.510 JOAO NUNES PIRES DO RIO BRA)	27,00
403	587	328281	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SUPERMERCADO UNIAO PIRES DO RIO BRA)	8,38
391	587	857957	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*AUTO POSTO JAR CALDAS NOVAS B	35,48
6	587	28374203	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: ANGELO ANTONIO DE ARAUJO Transferência	2.000,00
***** 18/04/2023	*****			
384	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Terraplanagem Sehor Chico)	2.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Adiantamento Leticia Nova Gloria)	10.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	1.000,00
271	134	3155	NF Nr: 3155 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	172,30
134	6	3155	PAGTO Nr: 3155 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	172,30
6	587	746004	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (COMERCIAL SILVA CALDAS NOVAS BRA)	215,00
6	587	28443396	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: ALINNE BATISTA SILVA DUARTE Transferência	400,00
***** 19/04/2023	*****			
390	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Despesas obra pires do rio)	10.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	1.000,00
383	587	706097	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (MP *SALAOEBARBEAAVENID OSASCO BRA)	60,00
390	587	882705	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CASA DO ADUBO CALDAS NOVAS BRA)	133,74
402	587	917409	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DIST. BEBIDAS CERRADO CALDAS NOVAS BRA	147,00
390	587	28461052	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	65,69
403	587	28461070	DÉB.CONV.SANEAMENTO	26,02
403	587	28461098	DÉB.CONV.SANEAMENTO	33,90
***** 20/04/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.073.341-**)	70,00
391	587	003204	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (POSTO SOBRADO BELA VISTA DE BRA)	30,00
402	587	498396	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (LACHONETE BARCELONA SENADOR CANED B	99,11
391	587	687230	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (POSTO BARCELONA LTDA SENADOR CANED B	344,62
903	587	34731134	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00
6	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 29	116.341,73
***** 24/04/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.230.185-**)	640,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-**)	1.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.029.021-**)	390,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 05.036.167 0001-26 Brita arcia condominio)	1.800,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-**)	264,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	2.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 24.555.678 0001-07 Nova Gloria Pires do rio carro l	2.500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Antecipa aumento de pagamento pa	1.632,22
390	587	025004	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (COMERCIAL SILVA CALDAS NOVAS BRA)	55,00
402	587	055061	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SAMIRA DE ARAUJO ZAEI CALDAS NOVAS BR	45,00
6	587	242253	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CASA DOS PRESENTES CALDAS NOVAS BRA)	69,99
403	587	276172	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (ATACADAO DIA A DIA CAL CALDAS NOVAS BR	149,41
6	587	377887	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (ATACADAO DIA A DIA CAL CALDAS NOVAS BR	69,48
402	587	521029	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DIST. BEBIDAS CERRADO CALDAS NOVAS BRA	85,21
402	587	620327	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DIST. BEBIDAS CERRADO CALDAS NOVAS BRA	36,75
Total de Débitos a Transportar:				2.753.120,59
Total de Créditos a Transportar:				2.753.120,59

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.753.120,59
Total de Créditos Transportado:				2.753.120,59
***** 24/04/2023	*****			
402	587	788445	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONVENIENCIA BELVEDERE Caldas Novas BRA)	23,00
403	587	859469	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SUPERMERCADO GOIAZ CALDAS NOVAS BRA)	37,29
402	587	869162	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA BURITIS CALDAS NOVAS BRA)	37,50
***** 25/04/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	1.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	1.300,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.910.341-** Vale Lucas Chefe servente)	300,00
391	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.864.661-** Combustivel do Niw)	140,00
402	587	369351	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (MP *JANTINHAKAYOAVENID OSASCO BRA)	338,80
6	587	473825	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (S I COMBUSTIVEIS Caldas Novas BRA)	359,57
***** 26/04/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.705.601-**)	52,00
587	6	73	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	111.041,31
134	6	96903	PAGTO Nr: 96903 CNPJ/CPF: 24544580000146 Fornecedor: SOUSA NAVES INDUSTRIA E	3.632,65
271	134	96903	NF Nr: 96903 CNPJ/CPF: 24544580000146 Fornecedor: SOUSA NAVES INDUSTRIA E COI	3.632,65
391	587	280202	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CALDAS PARK CALDAS NOVAS BRA)	20,00
402	587	543724	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (ACAI LOVE CALDAS NOVAS BRA)	22,00
6	587	711878	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (BELLA BIJU CALDAS NOVAS BRA)	330,00
6	587	731329	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (BELLA BIJU CALDAS NOVAS BRA)	19,00
402	587	840988	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (BOLOS DO SITIO CALDAS NOVAS BRA)	28,00
402	587	908007	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PG *TON ARTE TRIGO SAO PAULO BRA)	26,50
402	587	965726	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONVENIENCIA BELVEDERE Caldas Novas BRA)	23,00
402	587	997885	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONVENIENCIA BELVEDERE Caldas Novas BRA)	23,00
***** 27/04/2023	*****			
769			PAGTO DAS 03/2023	19.064,37
	6		PAGTO DAS 03/2023	19.316,02
424			PAGTO JRS S/DAS 03/2023	251,65
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.143-**)	120,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	10.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 23.146.951 0001-79 Ferro Mix material eletrico cole	2.165,00
390	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 49.528.401 0001-08 Madeiramento colegios mundo	4.400,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.844.201-**)	1.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.301.211-**)	102,75
271	134	10495	NF Nr: 10495 CNPJ/CPF: 23146951000179 Fornecedor: FERRO MIX COMERCIAL - EIREL	2.165,00
134	6	10495	PAGTO Nr: 10495 CNPJ/CPF: 23146951000179 Fornecedor: FERRO MIX COMERCIAL - El	2.165,00
271	134	11280	NF Nr: 11280 CNPJ/CPF: 19336520000106 Fornecedor: PEDREIRA ITAPACI LTDA	1.029,42
134	6	11280	PAGTO Nr: 11280 CNPJ/CPF: 19336520000106 Fornecedor: PEDREIRA ITAPACI LTDA	1.029,42
6	587	28622734	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: PEDREIRA ITAPACI LTDA Transfer	1.029,42
6	587	28624404	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	19.316,02
***** 28/04/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.301.211-**)	38,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.301.211-**)	138,90
384	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 43.678.685 0001-32 Terraplanagem colegios mundo	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.412.561-** Vale niw)	50,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Despesa pires do rio)	335,00
389	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Locacao de carro Rinaldo)	5.000,00
390	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 49.528.401 0001-08 Madeiramento colegios mundo	2.600,00
390	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.196.381-** Ferramenta para ossudo)	70,00
271	134	429	NF Nr: 429 CNPJ/CPF: 30649234000125 Fornecedor: Madeireira Lima Eireli	7.001,40
134	6	429	PAGTO Nr: 429 CNPJ/CPF: 30649234000125 Fornecedor: Madeireira Lima Eireli	7.001,40
Total de Débitos a Transportar:				2.966.579,61
Total de Créditos a Transportar:				2.966.579,61

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.966.579,61
Total de Créditos Transportado:				2.966.579,61
***** 28/04/2023	*****			
391	587	575318	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (AUTO POSTO BOCA DE LOB PIRES DO RIO BRA	205,01
610	587	0157285201	DÉB.EMPRESSIMO	762,01
***** 30/04/2023	*****			
367	215		PROVISAO DE PRO-LABORE <04/2023>	1.302,00
215	6		PAGTO PRO-LABORE KATIUCIA	1.158,78
215	204		RETENCAO DE INSS S/PRO-LABORE <04/2023>	143,22
368	204		PROVISAO INSS S/PRO-LABORE <04/2023>	260,40
304	769		PROVISAO DAS 04/2023	8.989,05
***** 02/05/2023	*****			
389	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 24.555.678 0001-07 Locacao de carro para Rinaldo	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.907.396-** Filho)	100,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Pagamento funcionar)	2.510,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Vale Caio)	300,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-*)	495,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-*)	150,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.743.831-** Pintura)	9.000,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Almoso kaio)	180,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 01.069.253 0001-84)	138,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.301.211-*)	222,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.995.758-** Almoco Lucas)	22,00
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)Lucros Distribuidos	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Adiantamento Leticia Nova Gloria)	5.000,00
271	134	3193	NF Nr: 3193 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	637,15
134	6	3193	PAGTO Nr: 3193 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	637,15
271	134	10565	NF Nr: 10565 CNPJ/CPF: 23146951000179 Fornecedor: FERRO MIX COMERCIAL - EIREL	210,00
134	6	10565	PAGTO Nr: 10565 CNPJ/CPF: 23146951000179 Fornecedor: FERRO MIX COMERCIAL - E	210,00
424	587	0157285201	DÉB.IOF EMPRESSIMOS	24,50
***** 03/05/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.301.211-*)	423,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 03.506.365 0001-80)	53,50
390	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Casa forte pires do rio)	637,15
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Vale neguinho pires do rio)	300,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.301.211-*)	161,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 07.223.342 0001-10)	112,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-*)	9.210,60
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Vale Caio)	200,00
402	587	021848	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (MERCADAO SUPERMERCADO Caldas Novas BR/	424,71
***** 04/05/2023	*****			
390	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.199.871-** Material de construaao colegios mu	56,00
403	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.199.871-** Material de limpeza colegios mundc	38,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.918.361-*)	19,90
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.230.001-*)	629,00
271	134	381174	NF Nr: 381174 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	6.890,91
134	6	381174	PAGTO Nr: 381174 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	6.890,91
134	6	381175	PAGTO Nr: 381175 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	2.319,69
271	134	381175	NF Nr: 381175 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	2.319,69
402	587	519516	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (RENILDO ANTONIO PRES CALDAS NOVAS BRA	16,99
***** 05/05/2023	*****			
Total de Débitos a Transportar:				3.044.938,93
Total de Créditos a Transportar:				3.044.938,93

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.044.938,93
Total de Créditos Transportado:				3.044.938,93
***** 05/05/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Adiantamento Leticia Nova Gloria)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 18.367.873 0001-00 Pires do rio)	480,00
134	6	78490	PAGTO Nr: 78490 CNPJ/CPF: 07691821000160 Fornecedor: AJEL CONSTRUTORA LTDA	211,36
271	134	78490	NF Nr: 78490 CNPJ/CPF: 07691821000160 Fornecedor: AJEL CONSTRUTORA LTDA	211,36
***** 06/05/2023	*****			
271	134	1196598	NF Nr: 1196598 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	3.924,00
134	6	1196598	PAGTO Nr: 1196598 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS	3.924,00
***** 08/05/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Adiantamento nova agora Leticia)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Pagamento funcionario pires do rio)	2.630,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.887.271-**)	90,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 04.097.043 0001-98)	13,50
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-**)	1.220,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix Kaio Fellype Viana Pereira de Deus ***.474.411-**) (Pagamento Pix 04.097.043 0001-98)	222,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.358.726-** Almoco caio pires do rio)	112,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Janta Caio pires do rio)	160,00
383	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Pagamentos carga de cimento pires do rio)	200,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	2.000,00
***** 09/05/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 21.939.919 0001-15 Laudo tecnico Osmond)	750,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.910.341-** Vale Lucas)	100,00
403	587	306513	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (ATACADAO DIA A DIA CAL CALDAS NOVAS BRA)	557,19
6	587	820794	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FED SNT CALDAS NOVAS SAO PAULO BRA)	50,00
***** 10/05/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Salario kaio Pires do rio)	1.900,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.104.271-**)	500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	2.500,00
398	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 18.367.873 0001-00 Grafica caldas em pires do rio)	480,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.887.271-**)	100,00
425	587	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,00
402	587	206425	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PPB*COLISEU PRIME CALDAS NOVAS BRA)	95,01
271	134	399667	NF Nr: 399667 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAT	485,45
134	6	399667	PAGTO Nr: 399667 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAT	485,45
403	587	785434	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SUPERMERCADO GOIAZ CALDAS NOVAS BRA)	25,07
6	587	28922390	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	37,69
6	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 30	123.841,38
***** 11/05/2023	*****			
384	587	0	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	7.339,80
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.864.661-** Gasto com despesa colegios osmunc	231,00
***** 12/05/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.910.341-** Vale Lucas)	50,00
587	6	3059	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	118.966,21
402	587	221812	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CALDAS CARNE CALDAS NOVAS BRA)	47,28
271	134	257342	NF Nr: 257342 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.945,60
134	6	257342	PAGTO Nr: 257342 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.945,60
403	587	947207	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*WayneMartinsLopes CALDAS NOVAS BRA)	29,92
6	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 31	39.872,81
Total de Débitos a Transportar:				3.373.702,61
Total de Créditos a Transportar:				3.373.702,61

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.373.702,61
Total de Créditos Transportado:				3.373.702,61
***** 12/05/2023	*****			
***** 13/05/2023	*****			
134	6	815614	PAGTO Nr: 815614 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRIC	1.047,00
271	134	815614	NF Nr: 815614 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICOS L	1.047,00
271	134	815615	NF Nr: 815615 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICOS L	21,51
134	6	815615	PAGTO Nr: 815615 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRIC	21,51
***** 15/05/2023	*****			
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.398.661-**) Lucros Distribuidos	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.372.265-**)	30,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.910.341-**)	20,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**) Mao de obra nova Gloria)	2.740,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**) Mao de obra Caldas nova pires do ri	3.610,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**) Tijolo Nova Gloria)	2.800,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.398.661-**)	35,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.073.341-**)	60,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.398.661-**)	250,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	10.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.902.351-**)	15,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.351.811-**)	50,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.491.751-**)	10,00
378	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.159.758-**) Butina para Katia)	180,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.887.271-**)	30,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.872.551-**)	30,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-**) Vale Jonathan)	120,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	6.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	3.550,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.349.541-**)	137,41
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix KATIUSCIA DIVINA DA SILVA ***.398.661-	20.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.650.251-**) Pagamento lanterna	6.000,00
391	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**) Janta gasolina pires do rio)	454,20
6	587	000329	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FACIL ATACAREJO CALDAS NOVAS BRA)	74,25
134	6	3245	PAGTO Nr: 3245 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	84,20
271	134	3245	NF Nr: 3245 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	84,20
391	587	112115	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONCESSIONARIA ECOVIAS JARAGUA BRA)	14,20
402	587	250652	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DIST. BEBIDAS CERRADO CALDAS NOVAS BRA	14,00
6	587	262428	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*LuciaMariaDaCruz GOIANIA BRA)	169,00
402	587	383194	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (L4U*TBKPAY GOIANIA BRA)	319,26
403	587	405046	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (ATACADAO DIA A DIA CAL CALDAS NOVAS BR	806,91
402	587	556657	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (VIVER BEM SAO PAULO BRA)	4,00
402	587	558885	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PETISCARIA DA SI NEROPOLIS BRA)	88,00
402	587	620362	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (VIVER BEM SAO PAULO BRA)	4,00
402	587	660299	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PANIFICADORA TASSARA CALDAS NOVAS BRA	34,86
402	587	673323	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SUPERMERCADO GOIAZ CALDAS NOVAS BRA)	9,60
6	587	778463	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*IrmaosSoaresSAEm CALDAS NOVAS BRA)	174,06
6	587	29002290	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: CLEDSON FRANCISLEY RABELO	60,00
***** 16/05/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.029.921-**)	150,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.601.178-**)	90,00
390	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-**) Eletrica nova)	350,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-**)	100,00
6	587	580126	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA MADRID GOIANIA BRA)	86,00
Total de Débitos a Transportar:				3.444.677,78
Total de Créditos a Transportar:				3.444.677,78

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.444.677,78
Total de Créditos Transportado:				3.444.677,78
***** 16/05/2023	*****			
***** 17/05/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 09.470.764 0001-15 Placa pires do rio)	729,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 07.150.932 0001-60 Madeira Pires do Rio)	360,00
271	134	4057	NF Nr: 4057 CNPJ/CPF: 09470764000115 Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAULINO	729,00
134	6	4057	PAGTO Nr: 4057 CNPJ/CPF: 09470764000115 Fornecedor: MARCOS ANTONIO PAULINO	729,00
390	587	023105	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (ALUMINACO FERRAGISTA PIRES DO RIO BRA)	20,00
398	587	394981	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAPELARIA CENTRAL Caldas Novas BRA)	58,00
134	6	544755	PAGTO Nr: 544755 CNPJ/CPF: 00.464.374/0001-68 Fornecedor: LUZTOL INDUSTRIA QUI	2.191,12
271	134	544755	NF Nr: 544755 CNPJ/CPF: 00.464.374/0001-68 Fornecedor: LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA	2.191,12
403	587	922515	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SUPERMERCADO UNIAO PIRES DO RIO BRA)	5,98
6	587	29085065	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: ANGELO ANTONIO DE ARAUJO Transferência	2.000,00
***** 18/05/2023	*****			
204	6		PAGTO GPS 04/2023	403,62
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.539.411-**)	400,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 05.486.247 0001-83 Areia para pires do rio)	1.305,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	244,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.910.341-** Vale Lucas)	20,00
6	587	081386	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*sanfra CALDAS NOVAS BRA)	180,00
271	134	402129	NF Nr: 402129 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAI	2.454,07
134	6	402129	PAGTO Nr: 402129 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	2.454,07
***** 19/05/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 17.457.404 0001-01)	608,91
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.910.341-**)	50,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix OBRAS 00.668.645 0001-05)	38.858,77
611	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.613.866-** Emprestimo Tiago)	13.700,00
402	587	230880	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONVENIENCIA BELVEDERE Caldas Novas BRA)	49,00
6	587	29151586	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	309,00
***** 22/05/2023	*****			
769	6		PAGTO DAS 04/2023	8.989,05
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Adiantamento Leticia Nova Gloria)	5.000,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix CALDAS LAUNDRY EIRELI 37.819.055 000	4.845,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	1.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-**)	3.990,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.864.661-** Colegios Osmundo)	655,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 04.473.335 0002-69)	269,32
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Pagamento cimento)	1.000,00
134	6	13590	PAGTO Nr: 13590 CNPJ/CPF: 44272152000119 Fornecedor: COMERCIAL AJEL LTDA.	1.617,28
271	134	13590	NF Nr: 13590 CNPJ/CPF: 44272152000119 Fornecedor: COMERCIAL AJEL LTDA.	1.617,28
403	587	699645	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (AGROTHERMAS PRODUTOS A CALDAS NOVAS	35,00
6	587	29160378	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: ANGELO ANTONIO DE ARAUJO Transferência	1.460,00
6	587	29186973	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	8.989,05
6	587	29187100	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.042,01
6	587	29187151	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	720,45
6	587	29187199	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00
903	587	34731134	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00
***** 23/05/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	2.000,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Almoco janta Caio)	260,00
Total de Débitos a Transportar:				3.558.776,88
Total de Créditos a Transportar:				3.558.776,88

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.558.776,88
Total de Créditos Transportado:				3.558.776,88
***** 23/05/2023	*****			
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Despesas Caio)	375,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	10,00
391	587	509072	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (AUTO POSTO ZEZINHO PIRES DO RIO BRA)	310,00
***** 24/05/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	3.500,00
389	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Aluguel pires do rio)	750,00
403	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-**)	50,00
6	587	269877	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*CasaDosParafusos CALDAS NOVAS BRA)	180,05
***** 25/05/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.284.991-**)	400,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Antecipado)	2.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Vale Alex pires do rio)	200,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 31.471.765 0001-33)	90,96
271	134	258827	NF Nr: 258827 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.757,60
134	6	258827	PAGTO Nr: 258827 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS S	2.757,60
***** 26/05/2023	*****			
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 41.261.324 0001-60)	24,61
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-** Ricardo eletrica)	1.600,00
***** 27/05/2023	*****			
271	134	383469	NF Nr: 383469 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	637,29
134	6	383469	PAGTO Nr: 383469 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	637,29
271	134	383470	NF Nr: 383470 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	321,92
134	6	383470	PAGTO Nr: 383470 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	321,92
134	6	383482	PAGTO Nr: 383482 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	301,87
271	134	383482	NF Nr: 383482 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	301,87
134	6	819801	PAGTO Nr: 819801 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRIC	184,12
271	134	819801	NF Nr: 819801 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICOS L	184,12
134	6	819802	PAGTO Nr: 819802 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRIC	84,45
271	134	819802	NF Nr: 819802 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICOS L	84,45
***** 29/05/2023	*****			
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix CALDAS LAUNDRY EIRELI 37.819.055 000	3.788,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 01.559.046 0016-94)	1.713,89
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Pagamento mao de obra pintura)	4.500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Pagamento funcionarios)	2.560,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-**)	2.236,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.372.265-**)	100,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.372.265-**)	100,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.872.551-**)	40,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 61.585.865 0606-42)	193,29
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** despesas pires do rio)	1.154,85
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-**)	100,00
271	134	3284	NF Nr: 3284 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	688,85
134	6	3284	PAGTO Nr: 3284 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	688,85
403	587	776576	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (ATACADAO DIA A DIA CAL CALDAS NOVAS BR	42,33
402	587	990226	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*ReginaldoGarciaBa CALDAS NOVAS BRA)	16,00
391	587	29296137	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: S.I COMBUSTIVEIS LTDA Transferi	150,00
Total de Débitos a Transportar:				3.599.914,06
Total de Créditos a Transportar:				3.599.914,06

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.599.914,06
Total de Créditos Transportado:				3.599.914,06
***** 30/05/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	2.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.136.601-** Pagamento de piso Nova Gloria)	6.000,00
134	6	383687	PAGTO Nr: 383687 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	402,49
271	134	383687	NF Nr: 383687 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	402,49
271	134	383688	NF Nr: 383688 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	50,31
134	6	383688	PAGTO Nr: 383688 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	50,31
6	587	450184	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DISTRIBUIDORA DE BEBID CALDAS NOVAS BR	94,75
402	587	461582	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (MASTER BEBIDAS E BAR CALDAS NOVAS BRA	119,00
6	587	29341815	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: ESPACO CRESCER SANTA CLARA LTDA Trans	50,00
6	587	29344400	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: ESPACO CRESCER SANTA CLARA LTDA Trans	50,00
***** 31/05/2023	*****			
304	769		PROVISAO DAS 05/2023	12.721,77
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Pagamento ferro)	15.000,00
6	587	777418	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (E H L CALDAS NOVAS BRA)	91,00
284	587	29380485	Lucros Distribuidos	22.000,00
610	587	0157285201	DÉB.EMPRÉSTIMO	787,42
***** 01/06/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.620.171-**)	300,00
424	587	16	DÉB.IOF	0,49
424	587	16	DÉB.IOF	37,18
402	587	948390	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PANIFICADORA TASSARA CALDAS NOVAS BRA	36,41
424	587	0157285201	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	25,32
***** 02/06/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 16.000.663 0001-46)	120,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix BANCO DAYCOVAL 62.232.889 0001-90 Ba	14.621,10
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 39.346.861 0001-61)	205,08
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.613.866-**)	921,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.860.706-**)	500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 01.069.253 0001-84 Pagamento Mater Caldas)	6.444,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-**)	450,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.910.341-**)	50,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-** Eletrica Ricardo)	300,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.188.737-**)	100,00
587	6	3233	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS (REM.: BM CONSTRUcoes EIRELI Transferênci	40.512,85
***** 05/06/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-** Eletrica Ricardo)	300,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.115.451-** Eletrica Ricardo)	300,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Pagamento mao de obra Pires do Ri	2.610,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Mao de obra nova Gloria)	2.655,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-**)	300,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.693.553-**)	350,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	4.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	2.000,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Janta kaio)	265,00
402	587	001309	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (TARDEZINHA PEIXE BAR ITUMBIARA BRA)	101,00
402	587	002068	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (TARDEZINHA PEIXE BAR ITUMBIARA BRA)	61,00
402	587	002069	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (TARDEZINHA PEIXE BAR ITUMBIARA BRA)	50,00
402	587	004930	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (TARDEZINHA PEIXE BAR ITUMBIARA BRA)	51,00
424	587	202305	JUROS CONTA GARANTIDA	29,99
Total de Débitos a Transportar:				3.742.430,02
Total de Créditos a Transportar:				3.742.430,02

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.742.430,02
Total de Créditos Transportado:				3.742.430,02
***** 05/06/2023	*****			
6	587	325004	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*NathaliaAlvesDa MORRINHOS BRA)	38,00
402	587	865361	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*CAFE COM PAO CALDAS NOVAS BRA)	55,00
6	587	29483011	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: CLAUDIO BORGES CARNEIRO Tr	58,50
***** 06/06/2023	*****			
391	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-** Gasolina Nova Gloria)	100,00
271	134	100430	NF Nr: 100430 CNPJ/CPF: 24544580000146 Fornecedor: SOUSA NAVES INDUSTRIA E CC	22.000,00
134	6	100430	PAGTO Nr: 100430 CNPJ/CPF: 24544580000146 Fornecedor: SOUSA NAVES INDUSTRIA	22.000,00
134	6	406916	PAGTO Nr: 406916 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	2.406,09
271	134	406916	NF Nr: 406916 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAT	2.406,09
402	587	645308	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (REDE ARENA CALDAS NOVAS BRA)	295,39
403	587	770081	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SUPERMERCADO UNIAO PIRES DO RIO BRA)	30,74
***** 07/06/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Piso Nova Gloria)	6.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 21.939.919 0001-15 Laudo som das Caldas novas m	3.600,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.284.991-**)	200,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	3.000,00
402	587	146024	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (JUNIOR RESTAURANTE GOIANIA BRA)	174,24
271	134	546890	NF Nr: 546890 CNPJ/CPF: 00.464.374/0001-68 Fornecedor: LUZTOL INDUSTRIA QUIMIC/	957,13
134	6	546890	PAGTO Nr: 546890 CNPJ/CPF: 00.464.374/0001-68 Fornecedor: LUZTOL INDUSTRIA QUI	957,13
391	587	932661	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (POSTO DUTZZO 2 GOIANESIA BRA)	274,08
***** 09/06/2023	*****			
383	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-** Eletrica Ricardo)	300,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix KATIUSCIA DIVINA DA SILVA ***.398.661-	7.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-** Mao de obra Ferraz pires do rio)	500,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Refeicao pires do rio)	1.137,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Pagamento no jogo)	10.400,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 32.690.256 0001-64 Perfuracao)	7.494,00
271	134	4728	NF Nr: 4728 CNPJ/CPF: 22941342000149 Fornecedor: COMERCIO E INDUSTRIA DE FERI	959,01
134	6	4728	PAGTO Nr: 4728 CNPJ/CPF: 22941342000149 Fornecedor: COMERCIO E INDUSTRIA DE	959,01
134	6	260271	PAGTO Nr: 260271 CNPJ/CPF: 03879913000118 Fornecedor: CIFENSA COM. IND. DE F. N	1.160,03
271	134	260271	NF Nr: 260271 CNPJ/CPF: 03879913000118 Fornecedor: CIFENSA COM. IND. DE F. N. S. /	1.160,03
391	587	337970	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (AUTO POSTO BOCA DE LOB PIRES DO RIO BRA	273,98
6	587	666014	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (COMERCIAL SILVA CALDAS NOVAS BRA)	140,00
383	587	29600295	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: JOSE LACERDA DE OLIVEIRA Tra	500,00
***** 12/06/2023	*****			
384	587	0	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	5.177,20
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Pagamento Caio)	10.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	3.000,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix Kaio Fellype Viana Pereira de Deus ***.474.41	7.215,00
425	587	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,00
271	134	720	NF Nr: 720 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO FILH	512,96
134	6	720	PAGTO Nr: 720 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO I	512,96
134	6	3312	PAGTO Nr: 3312 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	1.206,49
271	134	3312	NF Nr: 3312 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	1.206,49
271	134	116590	NF Nr: 116590 CNPJ/CPF: 02109049000617 Fornecedor: METALFORTE INDUSTRIA MET.	22.601,27
134	6	116590	PAGTO Nr: 116590 CNPJ/CPF: 02109049000617 Fornecedor: METALFORTE INDUSTRIA I	22.601,27
271	134	260358	NF Nr: 260358 CNPJ/CPF: 03879913000118 Fornecedor: CIFENSA COM. IND. DE F. N. S. /	1.142,01
134	6	260358	PAGTO Nr: 260358 CNPJ/CPF: 03879913000118 Fornecedor: CIFENSA COM. IND. DE F. N	1.142,01
6	587	29624472	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO (Lote)	1.007,39
Total de Débitos a Transportar:				3.916.320,52
Total de Créditos a Transportar:				3.916.320,52

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 28

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.916.320,52
Total de Créditos Transportado:				3.916.320,52
***** 13/06/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	648,41
402	587	243216	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CHURRASCARIA DO GAUCH JARAGUA BRA)	100,71
402	587	484166	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (KAWAI SERVICOS DE BUFF CERES BRA)	226,49
404	587	491627	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PREMIER HOTEL TIGO Uruacu BRA)	259,00
391	587	586375	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONCESSIONARIA ECOVIAS JARAGUA BRA)	14,20
391	587	830339	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (POSTO DUTZZO 2 GOIANESIA BRA)	192,08
6	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 202300000000001	159.187,46
***** 14/06/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 24.156.230 0001-02 Areia)	1.719,45
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-** Vale)	200,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.398.661-**)	50,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-** Ricardo eletrica quadra)	1.000,00
391	587	088973	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONCESSIONARIA ECOVIAS JARAGUA BRA)	14,20
391	587	609787	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (AUTO POSTO DA BIQUINHA NIQUELANDIA BR/	282,75
***** 15/06/2023	*****			
587	6	3059	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	151.882,13
***** 16/06/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-** pagamento emprestimo)	8.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.301.211-**)	155,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.301.211-**)	75,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 08.799.270 0001-16 Pagamento festa Giulia)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-** Eletrica Ricardo)	3.400,00
384	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 21.149.960 0001-98 Serralheiro Nova Gloria)	10.000,00
384	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Serralheiro Nova Gloria)	7.400,00
384	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 21.149.960 0001-98 Serralheiro Nova Gloria)	7.400,00
390	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Concreto Pires do Rio fundacao)	7.215,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.159.031-**)	10.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	10.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-** Dobra de ferro pires do rio)	4.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	2.000,00
391	587	128188	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (AUTO POSTO ZEZINHO PIRES DO RIO BRA)	320,02
402	587	258600	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PANIFICADORA MELO CALDAS NOVAS BRA)	27,55
402	587	286394	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DIST. BEBIDAS CERRADO CALDAS NOVAS BRA	83,18
402	587	322356	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DIST. BEBIDAS CERRADO CALDAS NOVAS BRA	30,43
391	587	977400	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*AUTO POSTO JAR CALDAS NOVAS B	100,00
6	587	29754011	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: ANGELO ANTONIO DE ARAUJO Transferência	2.000,00
383	587	29767192	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: JOSE LACERDA DE OLIVEIRA Tra	1.072,00
***** 19/06/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	1.500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Vale)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Fale obra pires do rio)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.887.271-** Mao de obra colegio amor)	100,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.864.661-** Bonde obra colegios mundo)	1.600,00
384	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.034.216-** Perfuracao colegios mundo)	2.564,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.527.041-** Mao de obra colegios mundo)	50,00
402	587	171505	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PANIFICADORA TASSARA CALDAS NOVAS BRA	36,41
403	587	587879	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (ATACADAO DIA A DIA CAL CALDAS NOVAS BR/	222,52
403	587	646648	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SUPERMERCADO OLIVEIRA PIRES DO RIO BRA	16,44
271	134	1207083	NF Nr: 1207083 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.794,00
134	6	1207083	PAGTO Nr: 1207083 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS	6.794,00
Total de Débitos a Transportar:				4.340.052,95
Total de Créditos a Transportar:				4.340.052,95

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 29

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				4.340.052,95
Total de Créditos Transportado:				4.340.052,95
***** 19/06/2023	*****			
***** 20/06/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.887.271-** Vale Victor Hugo)	50,00
271	134	3331	NF Nr: 3331 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	1.496,40
134	6	3331	PAGTO Nr: 3331 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	1.496,40
903	587	34731134	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00
***** 21/06/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Arei Brita pires do rio)	3.140,00
391	587	038070	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (AUTO POSTO ZEZINHO PIRES DO RIO BRA)	100,00
402	587	212573	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PANIFICADORA TASSARA CALDAS NOVAS BRA	43,34
402	587	416094	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DIST. BEBIDAS CERRADO CALDAS NOVAS BRA	55,75
402	587	439728	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DIST. BEBIDAS CERRADO CALDAS NOVAS BRA	30,43
402	587	482784	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (RESTAURANTE BOM SABOR CALDAS NOVAS B	42,00
391	587	552458	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*AUTO POSTO JAR CALDAS NOVAS B	100,00
6	587	586444	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (COMERCIAL SILVA CALDAS NOVAS BRA)	188,00
377	587	29880481	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: DR. SANDRO CIRURGIA PLASTICA LTDA Trar	500,00
***** 22/06/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.079.221-** Tijolo para escola os mundo)	700,00
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)Lucros Distribuidos	20.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 45.487.742 0001-21)	88,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Nova Gloria)	1.500,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Laxe da noite)	72,00
134	6	15001	PAGTO Nr: 15001 CNPJ/CPF: 08726773000161 Fornecedor: CARLOS VINICIUS GAMA	70,60
271	134	15001	NF Nr: 15001 CNPJ/CPF: 08726773000161 Fornecedor: CARLOS VINICIUS GAMA	70,60
402	587	211912	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CONVENIENCIA BELVEDERE Caldas Novas BRA)	17,50
402	587	220016	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (BOB S GOIANIA BRA)	12,00
402	587	487588	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SPAGHETTY SANDUICHES GOIANIA BRA)	9,00
391	587	599618	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*AUTO POSTO JAR CALDAS NOVAS B	100,00
402	587	981336	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (JUNIOR RESTAURANTE GOIANIA BRA)	205,25
377	587	29896663	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: DR. SANDRO CIRURGIA PLASTICA LTDA Trar	600,00
***** 23/06/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Adiantamento)	3.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.910.341-** Vale Lucas)	50,00
610	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-** Imprestimo)	3.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.301.211-**)	35,20
6	587	29923119	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: CLAUDIO BORGES CARNEIRO Tr	250,00
***** 25/06/2023	*****			
271	134	412258	NF Nr: 412258 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAI	1.316,88
134	6	412258	PAGTO Nr: 412258 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	1.316,88
***** 26/06/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.284.991-** Vale baixinho Jonathan)	100,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 09.056.210 0001-76)	3.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Mao de obra pires do rio)	4.665,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.284.991-** Mao de obra Pires do rio)	2.200,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.864.661-** Mao de obra colegios mundo)	1.841,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Mao de obra nova Gloria)	3.000,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.864.661-** Almoco funcionario colegios mund	140,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.642.331-** Areia pires do rio)	1.800,00
Total de Débitos a Transportar:				4.396.515,18
Total de Créditos a Transportar:				4.396.515,18

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 30

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				4.396.515,18
Total de Créditos Transportado:				4.396.515,18
***** 26/06/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.855.471-** Brita e areia colegios mundo)	3.000,00
271	134	730	NF Nr: 730 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO FILHO	154,62
134	6	730	PAGTO Nr: 730 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO FILHO	154,62
271	134	3345	NF Nr: 3345 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	3.675,93
134	6	3345	PAGTO Nr: 3345 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	3.675,93
402	587	29936070	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: TEIXEIRA & SILVA PANIFICADOR)	37,43
***** 27/06/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.301.211-**) Obra Nova Gloria	470,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**) Obra Nova Gloria	886,87
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix OBRAS 00.668.645 0001-05)	52.722,36
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**) Obra Nova Gloria	5.000,00
271	134	1209168	NF Nr: 1209168 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.076,40
134	6	1209168	PAGTO Nr: 1209168 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.076,40
6	587	29986151	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: DYEGO LIMA DUARTE Transferência)	385,00
6	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 202300000000002	54.098,18
***** 28/06/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Madeireira Pires do rio)	823,75
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**) Obra Nova Gloria	1.500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Pagamento casa Forte pires do rio)	3.830,55
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 05.154.119 0001-32)	634,92
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.855.471-** Areia brita pires do rio)	3.500,00
389	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.317.401-** Aluguel casa pires do rio)	675,00
389	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 40.679.536 0001-08 Aluguel casa pires do rio)	75,00
391	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Gasolina pires do rio)	120,00
271	134	262770	NF Nr: 262770 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	3.867,60
134	6	262770	PAGTO Nr: 262770 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	3.867,60
***** 29/06/2023	*****			
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 35.584.632 0001-24)	9,29
587	6	0	ESTORNO PIX EMITIDO (Estorno Pix 35.584.632/0001-24)	9,29
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 35.584.632 0001-24)	9,29
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**) Obra Nova Gloria	50,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**) Obra Nova Gloria	1.500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.081.291-**) Obra Nova Gloria	130,00
587	6	0	ESTORNO PIX EMITIDO (Estorno Pix ***.081.291-**) Obra Nova Gloria	130,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**) Adiantamento Nova Gloria	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**) Obra Nova Gloria	1.500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.527.041-**) Obra Nova Gloria	145,00
***** 30/06/2023	*****			
215	6		PAGTO PRO-LABORE KATIUCIA	1.174,80
367	215		PROVISAO DE PRO-LABORE <06/2023>	1.320,00
215	204		RETENÇÃO DE INSS S/PRO-LABORE <06/2023>	145,20
368	204		PROVISAO INSS S/PRO-LABORE <06/2023>	264,00
304	769		PROVISAO DAS 06/2023	16.938,16
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**) Adiantamento	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.284.991-**) Jatahy Visacao da Ferraz	1.000,00
271	134	263086	NF Nr: 263086 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.859,20
134	6	263086	PAGTO Nr: 263086 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.859,20
383	587	30061566	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: JOSE LACERDA DE OLIVEIRA Transferência)	500,00
610	587	0157285201	DÉB.EMPRÉSTIMO	762,01
Total de Débitos a Transportar:				4.589.128,78
Total de Créditos a Transportar:				4.589.128,78

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 31

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				4.589.128,78
Total de Créditos Transportado:				4.589.128,78
***** 03/07/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.887.271-**) 60,00	60,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**) Pagamento mao de obra pires do rio 1.729,00	1.729,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.398.661-**) Pagamento servente colegios mundc 400,00	400,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.910.341-**) Lucas Servete) 300,00	300,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.864.661-**) New escola) 1.800,00	1.800,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**) 1.500,00	1.500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.910.341-**) Vale Lucas concerto carro) 385,00	385,00
424	587	37	DÉB.IOF 1,07	1,07
424	587	37	DÉB.IOF 57,36	57,36
271	134	751	NF Nr: 751 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO FILHO 684,45	684,45
134	6	751	PAGTO Nr: 751 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO I 684,45	684,45
134	6	3364	PAGTO Nr: 3364 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR 1.292,35	1.292,35
271	134	3364	NF Nr: 3364 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C 1.292,35	1.292,35
6	587	30080881	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: ESPACO CRESCER SANTA CLARA LTDA Trans 1.556,80	1.556,80
6	587	30081211	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: ANGELO ANTONIO DE ARAUJO Transferência 2.000,00	2.000,00
424	587	0157285201	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS 24,50	24,50
***** 04/07/2023	*****			
397	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 14.371.783 0001-24 Be torneira caldas nao) 300,00	300,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.358.726-**) Almoco jantar) 357,00	357,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.284.991-**) Sao Luis do Norte) 1.200,00	1.200,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.081.291-**) Sao Luis do Norte) 1.200,00	1.200,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.284.991-**) Sao Luis do Norte) 300,00	300,00
271	134	4224	NF Nr: 4224 CNPJ/CPF: 13.587.247/0001-06 Fornecedor: CERAMICA CEDRO LTDA. 5.200,00	5.200,00
134	6	4224	PAGTO Nr: 4224 CNPJ/CPF: 13.587.247/0001-06 Fornecedor: CERAMICA CEDRO LTDA. 5.200,00	5.200,00
***** 05/07/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**) Pagamento de boletos Nova Gloria) 5.000,00	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**) 1.000,00	1.000,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**) Jantar Pires do Rio gente hoje eu co 230,00	230,00
134	6	14213	PAGTO Nr: 14213 CNPJ/CPF: 44272152000119 Fornecedor: COMERCIAL AJEL LTDA. 310,49	310,49
271	134	14213	NF Nr: 14213 CNPJ/CPF: 44272152000119 Fornecedor: COMERCIAL AJEL LTDA. 310,49	310,49
271	134	15139	NF Nr: 15139 CNPJ/CPF: 08726773000161 Fornecedor: CARLOS VINICIUS GAMA 680,00	680,00
134	6	15139	PAGTO Nr: 15139 CNPJ/CPF: 08726773000161 Fornecedor: CARLOS VINICIUS GAMA 680,00	680,00
271	134	168746	NF Nr: 168746 CNPJ/CPF: 09533616000100 Fornecedor: AJEL MONTAGEM E AUTOMAC 30,96	30,96
134	6	168746	PAGTO Nr: 168746 CNPJ/CPF: 09533616000100 Fornecedor: AJEL MONTAGEM E AUTOM 30,96	30,96
424	587	202306	JUROS CONTA GARANTIDA 65,00	65,00
271	134	831920	NF Nr: 831920 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICOS L 4.243,84	4.243,84
134	6	831920	PAGTO Nr: 831920 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICC 4.243,84	4.243,84
6	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 202300000000003 185.987,13	185.987,13
***** 06/07/2023	*****			
391	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**) Gasolina) 60,00	60,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.077.841-**) 150,00	150,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 01.816.875 0001-29 Eletrica) 697,69	697,69
391	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-**) Gasolina para Sao Luis do Norte) 250,00	250,00
134	6	83882	PAGTO Nr: 83882 CNPJ/CPF: 07691821000160 Fornecedor: AJEL CONSTRUTORA LTDA 485,32	485,32
271	134	83882	NF Nr: 83882 CNPJ/CPF: 07691821000160 Fornecedor: AJEL CONSTRUTORA LTDA 485,32	485,32
271	134	832488	NF Nr: 832488 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICOS L 637,76	637,76
134	6	832488	PAGTO Nr: 832488 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICC 637,76	637,76
271	134	832489	NF Nr: 832489 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICOS L 712,17	712,17
134	6	832489	PAGTO Nr: 832489 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICC 712,17	712,17
***** 07/07/2023	*****			
Total de Débitos a Transportar:				5.001.404,75
Total de Créditos a Transportar:				5.001.404,75

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 32

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.001.404,75
Total de Créditos Transportado:				5.001.404,75
***** 07/07/2023	*****			
587	6	92	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	177.110,74
587	377	30234436	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB (REM.: DR. SANDRO CIRURGIA PLASTICA LTDA De	600,00
***** 10/07/2023	*****			
769			PAGTO DAS 05/2023	12.721,77
	6		PAGTO DAS 05/2023	13.688,63
424			PAGTO JRS S/DAS 05/2023	966,86
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)Lucros Distribuidos	20.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Para mao de obra)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Mao de obra Pires do Rio)	3.215,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.358.726-** Almoco pires do rio)	292,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Adiantamento pelos do rio)	1.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.864.661-** Pagamento colegio Osmudo)	2.606,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.925.731-**)	326,00
378	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 19.048.762 0001-96 Camisetas ginasio)	320,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.284.991-** Aditamento baixinho ginasio)	1.500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Adiantamento Leticia)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Adiantamento Caio)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Adiantamento casa)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.650.133-**)	600,00
391	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-** Combustivel Ricardo ginasio)	264,00
425	587	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,00
134	6	3377	PAGTO Nr: 3377 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	395,50
271	134	3377	NF Nr: 3377 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	395,50
271	134	13152	NF Nr: 13152 CNPJ/CPF: 19336520000106 Fornecedor: PEDREIRA ITAPACI LTDA	1.053,36
134	6	13152	PAGTO Nr: 13152 CNPJ/CPF: 19336520000106 Fornecedor: PEDREIRA ITAPACI LTDA	1.053,36
6	587	30276696	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	13.688,63
6	587	30288650	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	422,47
***** 11/07/2023	*****			
384	587	0	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3.938,30
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.232.721-**)	10.600,00
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)Lucros Distribuidos	20.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 01.069.253 0001-84 Mata caldas escolas mundo)	1.130,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.081.291-** Vale ginasio)	400,00
6	587	30342912	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: SOUSA NAVES INDUSTRIA E COM	6.314,77
***** 12/07/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	10.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 01.559.046 0001-08 Ferro para osmudo)	6.500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-** Vale Ricardo)	500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.855.471-** Areia e brita pires do rio)	5.250,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.855.471-** Areia brita colegios mundo)	3.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.543.071-**)	29,47
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.527.041-** Carequinha)	160,00
6	587	30350888	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: CLAUDIO BORGES CARNEIRO Tr	223,00
6	587	30361784	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: R G MATERIAIS DE CONSTRUCA	6.261,80
***** 13/07/2023	*****			
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix KATIUSCIA DIVINA DA SILVA SEZINI ***.2	20.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 36.769.602 0001-55)	239,98
271	134	1117	NF Nr: 1117 CNPJ/CPF: 35017646000166 Fornecedor: JDFER COMERCIO E SERVICOS EI	10.593,19
134	6	1117	PAGTO Nr: 1117 CNPJ/CPF: 35017646000166 Fornecedor: JDFER COMERCIO E SERVICC	10.593,19
Total de Débitos a Transportar:				5.198.588,90
Total de Créditos a Transportar:				5.198.588,90

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 33

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.198.588,90
Total de Créditos Transportado:				5.198.588,90
***** 14/07/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-** Mao de obra ginasio)	2.250,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-** Lanche das noite Nova Gloria)	100,00
271	134	388427	NF Nr: 388427 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	6.500,00
134	6	388427	PAGTO Nr: 388427 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	6.500,00
271	134	417708	NF Nr: 417708 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAT	4.233,61
134	6	417708	PAGTO Nr: 417708 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	4.233,61
***** 17/07/2023	*****			
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)Lucros Distribuidos	20.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-** Piso tati nova gloria)	3.000,00
134	6	169314	PAGTO Nr: 169314 CNPJ/CPF: 09533616000100 Fornecedor: AJEL MONTAGEM E AUTOM	165,24
271	134	169314	NF Nr: 169314 CNPJ/CPF: 09533616000100 Fornecedor: AJEL MONTAGEM E AUTOMAC	165,24
134	6	264932	PAGTO Nr: 264932 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS S	2.815,20
271	134	264932	NF Nr: 264932 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.815,20
134	6	835395	PAGTO Nr: 835395 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICO	936,54
271	134	835395	NF Nr: 835395 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICOS L	936,54
6	587	30426489	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: ANGELO ANTONIO DE ARAUJO Transferência	1.000,00
***** 18/07/2023	*****			
204	6		PAGTO GPS 05/2023	409,20
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	4.190,12
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Pagamento casa forte c)	895,00
134	6	3398	PAGTO Nr: 3398 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	629,95
271	134	3398	NF Nr: 3398 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	629,95
271	134	104365	NF Nr: 104365 CNPJ/CPF: 24544580000146 Fornecedor: SOUSA NAVES INDUSTRIA E CC	6.314,77
134	6	104365	PAGTO Nr: 104365 CNPJ/CPF: 24544580000146 Fornecedor: SOUSA NAVES INDUSTRIA	6.314,77
***** 19/07/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	10.000,00
***** 20/07/2023	*****			
134	6	20935	PAGTO Nr: 20935 CNPJ/CPF: 02406394000108 Fornecedor: MADEIREIRA PORTO SEGUR	6.800,00
271	134	20935	NF Nr: 20935 CNPJ/CPF: 02406394000108 Fornecedor: MADEIREIRA PORTO SEGURO L	6.800,00
903	587	34731134	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00
***** 21/07/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-** Mao de obra ginasio)	2.650,00
***** 22/07/2023	*****			
134	6	420064	PAGTO Nr: 420064 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	2.291,15
271	134	420064	NF Nr: 420064 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAT	2.291,15
***** 24/07/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	10.000,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix KAIO FELLYPE VIANA PEREIRA DE DEUS	3.721,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.887.271-**)	30,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	1.000,00
271	134	3408	NF Nr: 3408 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	1.440,30
134	6	3408	PAGTO Nr: 3408 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	1.440,30
271	134	1215308	NF Nr: 1215308 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.003,20
134	6	1215308	PAGTO Nr: 1215308 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS	4.003,20
Total de Débitos a Transportar:				5.330.154,14
Total de Créditos a Transportar:				5.330.154,14

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 34

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.330.154,14
Total de Créditos Transportado:				5.330.154,14
***** 25/07/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.138.699-**)	29,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.292.346-**)	44,00
271	134	838066	NF Nr: 838066 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICOS L	954,59
134	6	838066	PAGTO Nr: 838066 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICO	954,59
134	6	838067	PAGTO Nr: 838067 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICO	186,27
271	134	838067	NF Nr: 838067 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICOS L	186,27
402	587	30635687	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: CHURRASCARIA E RESTAURANT	95,00
6	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 202300000000004	33.892,86
***** 26/07/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Pagamento boleto)	5.510,38
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-** Mao de obra)	1.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	1.602,92
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 29.422.643 0001-05)	10,75
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.073.341-**)	150,00
6	587	30670435	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	824,11
540	6	20230726001	CEI 850477 DEP CHQ	32.952,11
540	6	20230726002	PIX TRANSF KATIUSC26/07	10.000,00
13	540	20230726003	APL APLIC AUT MAIS	8.352,58
489	540	20230726004	CONSORCIO ITAU ADESAO	1.637,42
***** 27/07/2023	*****			
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Comida pires do rio)	36,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.864.661-** Parafuso colegios mae)	41,40
6	540	20230727001	SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.898,00
6	540	20230727002	CXE SAQUE 000083.001008	100,00
6	540	20230727003	RSCCS-CALCADINHA -001008	267,63
402	540	20230727004	RSCSS-DIST BEBID-001008	25,11
***** 28/07/2023	*****			
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix Kaio Fellype Viana Pereira de Deus ***.474.411-*)	226,22
134	6	4819	PAGTO Nr: 4819 CNPJ/CPF: 01186610000194 Fornecedor: ELIEUDES E ANA CLAUDIA M	11.638,55
271	134	4819	NF Nr: 4819 CNPJ/CPF: 01186610000194 Fornecedor: ELIEUDES E ANA CLAUDIA MAT I	11.638,55
134	6	4820	PAGTO Nr: 4820 CNPJ/CPF: 01186610000194 Fornecedor: ELIEUDES E ANA CLAUDIA M	696,00
271	134	4820	NF Nr: 4820 CNPJ/CPF: 01186610000194 Fornecedor: ELIEUDES E ANA CLAUDIA MAT I	696,00
6	540	20230728001	SISPAG PIX TRANSFERENCI	25.000,00
6	540	20230728002	RSHOP-PAG*Klebers-001008	223,00
6	540	20230728003	SISPAG FORNECEDORES	5.000,00
391	540	20230728004	RSCCS-AUTO POSTO -001008	250,00
402	540	20230728005	RSCSS-CHALE SORVE-001008	32,00
391	540	20230728006	RSCSS-POSTO SOBRA-001008	38,00
***** 31/07/2023	*****			
215			PAGTO PRO-LABORE KATIUCIA	1.174,80
	6		PAGTO FP 07/2023	2.549,79
219			PAGTO PRO-LABORE KATIUCIA	1.374,99
219	204		RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <07/2023>	111,48
370	219		PROVISAO DE SALARIOS REF. <07/2023>	1.486,47
367	215		PROVISAO DE PRO-LABORE <07/2023>	1.320,00
215	204		RETENÇÃO DE INSS S/PRO-LABORE <07/2023>	145,20
368	204		PROVISAO INSS S/PRO-LABORE <07/2023>	264,00
376	205		PROVISAO DE FGTS <07/2023>	118,91
375	204		PROVISAO INSS SOB FP REF <07/2023>	341,88
304	769		PROVISAO DAS 07/2023	30.399,24
Total de Débitos a Transportar:				5.523.080,42
Total de Créditos a Transportar:				5.523.080,42

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.523.080,42
Total de Créditos Transportado:				5.523.080,42
***** 31/07/2023		*****		
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.292.801-** Marmitex Osmundo)	78,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Material)	429,00
610	587	0157285201	DÉB.EMPRÉSTIMO	787,42
402	540	20230731001	RSHOP-DIST BEBID-001008	138,00
6	540	20230731002	RSHOP-PAG*sanfra -001008	55,00
6	540	20230731003	RSHOP-RENILDO ANT-001008	49,50
6	540	20230731004	RSHOP-SENDAS DIST-001008	242,30
6	540	20230731005	RSHOP-SENDAS DIST-001008	798,05
6	540	20230731006	SISPAG FORNECEDORES	100,00
6	540	20230731007	SISPAG FORNECEDORES	40,00
6	540	20230731008	SISPAG FORNECEDORES	680,00
402	540	20230731009	RSCSS-DIST BEBID-001008	28,00
6	540	20230731010	RSCSS-DIST BEBID-001008	21,77
402	540	20230731011	RSCSS-PANIFICADOR-001008	17,14
403	540	20230731012	RSCSS-SUPERMERCAD-001008	70,00
403	540	20230731013	RSCSS-SUPERMERCAD-001008	34,00
540	13	20230731014	RES APLIC AUT MAIS	2.155,38
540	431	20230731015	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
***** 01/08/2023		*****		
424	587	18	DÉB.IOF	2,70
424	587	18	DÉB.IOF	64,76
424	587	0157285201	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	25,32
6	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 202300000000007	238.410,40
***** 02/08/2023		*****		
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	15.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Pagamento de boletos)	5.854,90
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 05.154.119 0001-32)	634,92
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	1.077,83
271	134	795	NF Nr: 795 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO FILHO	1.273,24
134	6	795	PAGTO Nr: 795 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO I	1.273,24
134	6	3429	PAGTO Nr: 3429 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	694,96
271	134	3429	NF Nr: 3429 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	694,96
271	134	266779	NF Nr: 266779 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.592,00
134	6	266779	PAGTO Nr: 266779 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS S	2.592,00
587	6	277722915	CRÉD.TED-STR (OBRAS 05.914.040 0001-62 CODIGO TED: T848527510 0000000000000C	146.296,24
6	540	20230802001	RSHOP-MP *SALAOEB-001008	60,00
6	540	20230802002	RSHOP-TIRIRIKAS B-001008	20,00
6	540	20230802003	SISPAG FORNECEDORES	80,00
6	540	20230802004	SISPAG FORNECEDORES	950,00
6	540	20230802005	SISPAG FORNECEDORES	2.000,00
6	540	20230802006	SISPAG FORNECEDORES	300,00
6	540	20230802007	SISPAG FORNECEDORES	2.000,00
402	540	20230802008	RSCSS-DIST BEBID-001008	10,00
402	540	20230802009	RSCSS-PAG*PitStop-001008	13,98
425	540	20230802010	TAR ADAPT 1 EXCED 07/23	7,15
425	540	20230802011	TAR PLANO ADAPT 1 07/23	118,00
540	13	20230802012	RES APLIC AUT MAIS	5.559,08
540	431	20230802013	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
***** 03/08/2023		*****		
384	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 21.149.960 0001-98 Serralheiro Sao Luis do Norte)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Adiantamento)	3.000,00
Total de Débitos a Transportar:				5.964.409,72
Total de Créditos a Transportar:				5.964.409,72

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 36

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.964.409,72
Total de Créditos Transportado:				5.964.409,72
***** 03/08/2023 *****				
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.910.341-** Vale Lucas)	20,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.752.071-**)	205,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 21.149.960 0001-98 Portas e janelas para nova Glor	9.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-** Vale para o John nata)	550,00
391	540	20230803001	RSHOP-POSTO TABOC-001008	319,00
402	540	20230803002	RSHOP-TATENO LANC-001008	78,50
540	6	20230803003	TEC DEP CHEQUE	57.359,75
540	6	20230803004	TED 001.0463.OBRAS	26.588,78
13	540	20230803005	APL APLIC AUT MAIS	26.191,28
***** 04/08/2023 *****				
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	10.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 19.048.762 0001-96 Calca ginasio)	340,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	5.000,00
271	134	6159	NF Nr: 6159 CNPJ/CPF: 29024588000103 Fornecedor: EXCELLENCE COLORS LTDA	3.180,00
134	6	6159	PAGTO Nr: 6159 CNPJ/CPF: 29024588000103 Fornecedor: EXCELLENCE COLORS LTDA	3.180,00
6	587	30886081	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: EXCELLENCE COLORS LTDA Tran	3.180,00
6	540	20230804001	RSHOP-ATACADAO DI-001008	197,32
391	540	20230804002	RSHOP-AUTO POSTO -001008	232,50
402	540	20230804003	RSHOP-CASA DAS IS-001008	21,00
402	540	20230804004	RSHOP-DELLA PANIF-001008	65,86
402	540	20230804005	RSHOP-DIST BEBID-001008	84,00
402	540	20230804006	RSHOP-DIST BEBID-001008	95,75
6	540	20230804007	RSHOP-FROGPAY*RES-001008	252,45
398	540	20230804008	RSHOP-PAPELARIA T-001008	188,55
391	540	20230804009	RSHOP-POSTO SOBRA-001008	31,75
6	540	20230804010	RSHOP-ROTA DISTRI-001008	150,00
***** 07/08/2023 *****				
205	6		PAGTO FGTS 07/2023	118,91
383	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-** Empreita Sao Luis do Norte)	4.000,00
391	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 20.160.787 0001-66 Concerto gol)	270,00
391	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-** Gasto Ricardo)	544,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	2.171,50
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	2.800,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.910.341-** Vale Lucas)	1.500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	2.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 16.423.135 0001-08)	22,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.081.291-**)	1.320,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	1.877,23
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	5.000,00
271	134	3445	NF Nr: 3445 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	793,60
134	6	3445	PAGTO Nr: 3445 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	793,60
424	587	202307	JUROS CONTA GARANTIDA	164,85
391	587	30916553	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: S.I COMBUSTIVEIS LTDA Transferi	285,19
391	540	20230807001	RSHOP-AUTO BOX CA-001008	1.050,00
402	540	20230807002	RSHOP-DIST BEBID-001008	134,68
402	540	20230807003	RSHOP-DIST BEBID-001008	95,75
402	540	20230807004	RSHOP-GOIAZ DISTR-001008	94,70
6	540	20230807005	RSHOP-LAGOA QUENT-001008	100,00
6	540	20230807006	RSHOP-LAGOA QUENT-001008	300,00
6	540	20230807007	RSHOP-LAGOA QUENT-001008	16,00
6	540	20230807008	RSHOP-LAGOA THERM-001008	99,90
6	540	20230807009	RSHOP-MP *DISTRIB-001008	80,00
Total de Débitos a Transportar:				6.136.553,12
Total de Créditos a Transportar:				6.136.553,12

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				6.136.553,12
Total de Créditos Transportado:				6.136.553,12
***** 07/08/2023 *****				
6	540	20230807010	RSHOP-MP *DISTRIB-001008	80,00
402	540	20230807011	RSCSS-FRIOS E CIA-001008	47,30
402	540	20230807012	RSCSS-GOIAZ DISTR-001008	42,57
6	540	20230807013	RSCSS-PAG*Antonio-001008	12,00
6	540	20230807014	RSCSS-PAG*Antonio-001008	38,41
540	6	20230807015	DEPOSITO DINHEIRO	1.000,00
540	6	20230807017	DEPOSITO CHEQUE	30.000,00
13	540	20230807018	APL APLIC AUT MAIS	54.849,26
***** 08/08/2023 *****				
769			PAGTO DAS 06/2023	16.938,16
	6		PAGTO DAS 06/2023	18.169,56
424			PAGTO JRS S/DAS 06/2023	1.231,40
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.855.471-** areia colegios mundo)	1.500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.301.211-** Material Osmundo)	240,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.855.471-** Areia brita colegio os mundo)	3.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.855.471-** Areia e brita colegio os mundo)	500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Adiantamento)	2.000,00
6	540	20230808001	DEV CH DEP 001 850011 22	30.000,00
391	540	20230808002	RSHOP-AUTO POSTO -001008	348,61
402	540	20230808003	RSHOP-RESTAURANTE-001008	143,00
6	540	20230808004	SISPAG FORNECEDORES	18.169,56
6	540	20230808005	RSCSS-MASTER COPI-001008	20,00
540	13	20230808006	RES APLIC AUT MAIS	18.681,07
540	431	20230808007	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10
***** 09/08/2023 *****				
284	6		Lucros Distribuidos	54.900,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 48.959.064 0001-40)	1.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.650.133-**)	500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 21.149.960 0001-98 Serralheiro Sao Luis do Norte)	7.500,00
6	540	20230809001	RSHOP-COMERCIAL S-001008	300,00
6	540	20230809002	RSHOP-PAG*ThecnoC-001008	100,00
6	540	20230809003	TRANSF	590,69
6	540	20230809004	SISPAG FORNECEDORES	200,00
540	13	20230809005	RES APLIC AUT MAIS	1.190,68
540	431	20230809006	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
***** 10/08/2023 *****				
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Pagamento Engenheiro Caio)	2.600,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.284.991-** Vale baixinho)	500,00
425	587	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,00
402	540	20230810001	RSHOP-CONVENIENCI-001008	58,00
402	540	20230810002	RSHOP-LANCHONETE -001008	108,00
402	540	20230810003	RSHOP-LANCHONETE -001008	77,00
6	540	20230810004	RSHOP-Master Pape-001008	24,00
6	540	20230810005	RSHOP-MP *JAPONES-001008	40,00
391	540	20230810006	RSHOP-PAG*POSTOCA-001008	294,24
391	540	20230810007	RSHOP-POSTO DUTZZ-001008	207,88
402	540	20230810008	RSCSS-BAR E LANCH-001008	10,75
540	13	20230810009	RES APLIC AUT MAIS	819,86
540	431	20230810010	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
Total de Débitos a Transportar:				6.391.445,68
Total de Créditos a Transportar:				6.391.445,68

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 38

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				6.391.445,68
Total de Créditos Transportado:				6.391.445,68
***** 11/08/2023 *****				
384	587	0	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3.614,54
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 30.649.234 0001-25 Material colegios mundo e ai n	2.100,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-** Salario Ricardo)	500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	2.432,60
134	6	37100	PAGTO Nr: 37100 CNPJ/CPF: 03.506.365/0001-80 Fornecedor: ELETRICA RONI LTDA.	2.090,00
271	134	37100	NF Nr: 37100 CNPJ/CPF: 03.506.365/0001-80 Fornecedor: ELETRICA RONI LTDA.	2.090,00
391	540	20230811001	RSHOP-ARAGUAIA AU-001008	60,59
391	540	20230811002	RSHOP-ARAGUAIA AU-001008	175,02
402	540	20230811003	RSHOP-DIST BEBID-001008	216,50
377	540	20230811004	RSHOP-DROGADEZ 2 -001008	40,90
6	540	20230811005	RSHOP-FROGPAY*AUT-001008	28,00
402	540	20230811006	RSHOP-LANCHONETE -001008	38,00
402	540	20230811007	RSHOP-PADARIA E L-001008	20,00
402	540	20230811008	RSHOP-PG *TON RES-001008	24,00
402	540	20230811009	RSHOP-ZE CAIPIRA -001008	33,00
6	540	20230811010	SISPAG FORNECEDORES	5.000,00
540	13	20230811011	RES APLIC AUT MAIS	5.635,94
540	431	20230811012	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
***** 12/08/2023 *****				
271	134	426002	NF Nr: 426002 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAT	5.513,12
134	6	426002	PAGTO Nr: 426002 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	5.513,12
***** 14/08/2023 *****				
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-** Pagamento mao de obra Sao Luis)	4.500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-** Pagamento nova agora)	320,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	4.777,96
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.860.706-**)	500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	2.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	7.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.495.381-**)	30,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-**)	30,00
271	134	807	NF Nr: 807 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO FILHO	366,32
134	6	807	PAGTO Nr: 807 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO I	366,32
271	134	3454	NF Nr: 3454 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA CO	170,53
134	6	3454	PAGTO Nr: 3454 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	170,53
134	6	268234	PAGTO Nr: 268234 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS S	3.667,20
271	134	268234	NF Nr: 268234 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	3.667,20
6	540	20230814001	RSHOP-CARREFOUR G-001008	366,99
402	540	20230814002	RSHOP-CONVENIENCI-001008	27,50
402	540	20230814003	RSHOP-DIST BEBID-001008	29,00
402	540	20230814004	RSHOP-DIST BEBID-001008	85,06
402	540	20230814005	RSHOP-DIST BEBID-001008	123,29
402	540	20230814006	RSHOP-GOIAZ DISTR-001008	36,98
391	540	20230814007	RSHOP-POSTO SOBRA-001008	44,00
6	540	20230814008	RSHOP-SUPERMERCAD-001008	67,48
6	540	20230814010	RSHOP-SUPERMERCAD-001008	50,49
6	540	20230814011	SISPAG FORNECEDORES	2.500,00
6	540	20230814012	RSCSS-FACIL ATACA-001008	283,80
402	540	20230814013	RSCSS-DIST BEBID-001008	11,50
402	540	20230814014	RSCSS-MP *PITLANC-001008	88,00
402	540	20230814015	RSCSS-SUBWAY -001008	52,40
540	13	20230814016	RES APLIC AUT MAIS	3.766,44
540	431	20230814017	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
Total de Débitos a Transportar:				6.461.670,12
Total de Créditos a Transportar:				6.461.670,12

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 39

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				6.461.670,12
Total de Créditos Transportado:				6.461.670,12
***** 14/08/2023	*****			
***** 15/08/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.835.871-**)	575,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.860.706-**)	500,00
271	134	1221049	NF Nr: 1221049 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	3.930,00
134	6	1221049	PAGTO Nr: 1221049 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS	3.930,00
6	587	31120535	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: CLAUDIO BORGES CARNEIRO Tr	22,50
6	540	20230815001	RSHOP-SUPERMERCAD-001008	43,23
6	540	20230815002	SISPAG FORNECEDORES	40.000,00
6	540	20230815003	RSCSS-FROGPAY*CAF-001008	42,00
540	13	20230815004	RES APLIC AUT MAIS	40.084,73
540	431	20230815005	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,50
***** 16/08/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.426.124-** Vale colegios mundo)	100,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-** Vale ginasio)	600,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	2.000,00
***** 17/08/2023	*****			
204	6		PAGTO GPS 07/2023	862,56
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	336,80
271	134	268539	NF Nr: 268539 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.698,40
134	6	268539	PAGTO Nr: 268539 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS S	2.698,40
134	6	427076	PAGTO Nr: 427076 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	6.803,31
271	134	427076	NF Nr: 427076 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAI	6.803,31
134	6	427077	PAGTO Nr: 427077 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	10.335,75
271	134	427077	NF Nr: 427077 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAI	10.335,75
6	540	20230817001	RSHOP-FROGPAY*CAF-001008	41,45
6	540	20230817002	RSHOP-RABELO LOTE-001008	186,70
391	540	20230817003	RSHOP-S I COMBUST-001008	234,42
6	540	20230817004	RSCSS-PAG*Daianec-001008	4,00
540	13	20230817005	RES APLIC AUT MAIS	466,56
540	431	20230817006	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
6	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 202300000000011	71.836,95
***** 18/08/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.910.341-** Vale Lucas)	500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.284.991-** Vale Nova Gloria)	500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	1.000,00
402	540	20230818001	RSHOP-CONVENIENCI-001008	12,00
402	540	20230818002	RSHOP-DIST BEBID-001008	95,95
402	540	20230818003	RSHOP-HIPER FESTA-001008	64,05
402	540	20230818004	RSHOP-MP *ZECAIPI-001008	48,00
402	540	20230818005	RSHOP-PPB*COLISEU-001008	155,54
6	540	20230818006	RSHOP-47773771 MA-001008	18,00
6	540	20230818007	SISPAG FORNECEDORES	193,24
540	13	20230818008	RES APLIC AUT MAIS	586,76
540	431	20230818009	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
***** 19/08/2023	*****			
134	6	13075	PAGTO Nr: 13075 CNPJ/CPF: 23146951000179 Fornecedor: FERRO MIX COMERCIAL - EI	7.099,95
271	134	13075	NF Nr: 13075 CNPJ/CPF: 23146951000179 Fornecedor: FERRO MIX COMERCIAL - EIREL	7.099,95
271	134	13077	NF Nr: 13077 CNPJ/CPF: 23146951000179 Fornecedor: FERRO MIX COMERCIAL - EIREL	1.190,00
Total de Débitos a Transportar:				6.685.705,91
Total de Créditos a Transportar:				6.685.705,91

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 40

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				6.685.705,91
Total de Créditos Transportado:				6.685.705,91
***** 19/08/2023	*****			
134	6	13077	PAGTO Nr: 13077 CNPJ/CPF: 23146951000179 Fornecedor: FERRO MIX COMERCIAL - E	1.190,00
***** 21/08/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	3.400,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-**)	500,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix LETICIA QUEIROZ DUTRA ***.174.121-**	200,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.284.991-** Portas e janelas Nova Gloria)	500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 39.644.092 0001-88)	46,00
271	134	6209	NF Nr: 6209 CNPJ/CPF: 29024588000103 Fornecedor: EXCELLENCE COLORS LTDA	1.065,90
134	6	6209	PAGTO Nr: 6209 CNPJ/CPF: 29024588000103 Fornecedor: EXCELLENCE COLORS LTDA	1.065,90
271	134	9403	NF Nr: 9403 CNPJ/CPF: 09.610.151/0001-36 Fornecedor: TATHYANNE BARBALHO DA SI	341,90
134	6	9403	PAGTO Nr: 9403 CNPJ/CPF: 09.610.151/0001-36 Fornecedor: TATHYANNE BARBALHO I	341,90
391	587	31276320	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: S.I COMBUSTIVEIS LTDA Transferi	45,07
6	540	20230821001	RSHOP-CASA DOS PA-001008	341,90
391	540	20230821002	RSHOP-POSTO DUTZZ-001008	333,91
6	540	20230821003	SISPAG FORNECEDORES	350,00
6	540	20230821004	SISPAG FORNECEDORES	4.619,60
402	540	20230821005	RSCSS-DIST BEBID-001008	42,00
540	13	20230821006	RES APLIC AUT MAIS	5.687,20
540	431	20230821007	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21
6	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 202300000000012	101.354,55
***** 22/08/2023	*****			
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix OBRAS 00.668.645 0001-05)	70.009,99
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)Lucros Distribuidos	32.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	2.000,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix LETICIA QUEIROZ DUTRA ***.174.121-**	748,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 61.585.865 0606-42)	316,28
271	134	55272	NF Nr: 55272 CNPJ/CPF: 01932170000177 Fornecedor: FUTURO E FUTURO	110,00
134	6	55272	PAGTO Nr: 55272 CNPJ/CPF: 01932170000177 Fornecedor: FUTURO E FUTURO	110,00
6	587	31293289	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: ANGELO ANTONIO DE ARAUJO Transferência	2.000,00
903	587	34731134	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00
6	540	20230822001	RSHOP-ATACADAO DI-001008	475,72
6	540	20230822002	RSHOP-COMERCIAL R-001008	110,00
402	540	20230822003	RSHOP-DIST BEBID-001008	28,86
6	540	20230822004	RSHOP-RAQUEL CATI-001008	20,00
6	540	20230822005	SISPAG FORNECEDORES	600,00
402	540	20230822006	RSCSS-RESTAURANTE-001008	38,00
540	13	20230822007	RES APLIC AUT MAIS	1.272,52
540	431	20230822008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
***** 23/08/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.426.124-** Vale Francisco pedreiro)	100,00
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	10.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	2.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.284.991-** Adiantamento baixo)	700,00
134	6	6217	PAGTO Nr: 6217 CNPJ/CPF: 29024588000103 Fornecedor: EXCELLENCE COLORS LTDA	89,98
271	134	6217	NF Nr: 6217 CNPJ/CPF: 29024588000103 Fornecedor: EXCELLENCE COLORS LTDA	89,98
271	134	119728	NF Nr: 119728 CNPJ/CPF: 02109049000617 Fornecedor: METALFORTE INDUSTRIA MET.	45.433,96
134	6	119728	PAGTO Nr: 119728 CNPJ/CPF: 02109049000617 Fornecedor: METALFORTE INDUSTRIA I	45.433,96
271	134	119729	NF Nr: 119729 CNPJ/CPF: 02109049000617 Fornecedor: METALFORTE INDUSTRIA MET.	4.653,24
134	6	119729	PAGTO Nr: 119729 CNPJ/CPF: 02109049000617 Fornecedor: METALFORTE INDUSTRIA I	4.653,24
402	540	20230823001	RSHOP-LACHONETE B-001008	67,43
Total de Débitos a Transportar:				7.030.753,17
Total de Créditos a Transportar:				7.030.753,17

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 41

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				7.030.753,17
Total de Créditos Transportado:				7.030.753,17
***** 23/08/2023 *****				
402	540	20230823002	RSHOP-LANCHONETE -001008	25,00
402	540	20230823003	RSHOP-LANCHONETE -001008	77,00
6	540	20230823005	RSHOP-PAG*emporio-001008	68,00
391	540	20230823006	RSHOP-POSTO CALDA-001008	284,74
402	540	20230823007	RSCSS-RESTAURANTE-001008	14,00
540	13	20230823008	RES APLIC AUT MAIS	536,14
540	431	20230823009	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
***** 24/08/2023 *****				
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 27.656.051 0001-22)	100,00
271	134	249711	NF Nr: 249711 CNPJ/CPF: 07358761021832 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	6.155,79
134	6	249711	PAGTO Nr: 249711 CNPJ/CPF: 07358761021832 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	6.155,79
271	134	249712	NF Nr: 249712 CNPJ/CPF: 07358761021832 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	2.930,19
134	6	249712	PAGTO Nr: 249712 CNPJ/CPF: 07358761021832 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	2.930,19
271	134	269579	NF Nr: 269579 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	3.670,80
134	6	269579	PAGTO Nr: 269579 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS S	3.670,80
6	540	20230824001	RSHOP-DOM ANTONIO-001008	387,00
391	540	20230824002	RSHOP-POSTO CHAPA-001008	370,00
402	540	20230824003	RSHOP-REST PAO DE-001008	35,00
540	13	20230824004	RES APLIC AUT MAIS	791,94
540	431	20230824005	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
***** 25/08/2023 *****				
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-** Pagamento John nata ginasio)	5.500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 01.559.046 0016-94)	54,44
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**) 10.000,00	
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**) 900,00	
271	134	9417	NF Nr: 9417 CNPJ/CPF: 09.610.151/0001-36 Fornecedor: TATHYANNE BARBALHO DA SI	56,10
134	6	9417	PAGTO Nr: 9417 CNPJ/CPF: 09.610.151/0001-36 Fornecedor: TATHYANNE BARBALHO I	56,10
6	587	31363095	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.000,00
6	587	31363116	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.000,00
391	587	31366518	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: S.I COMBUSTIVEIS LTDA Transferi	100,00
402	540	20230825001	RSHOP-CONVENIENCI-001008	24,00
6	540	20230825002	RSHOP-PAG*Emporio-001008	82,25
391	540	20230825003	RSHOP-POSTO AM -001008	235,28
402	540	20230825004	RSHOP-RESTAURANTE-001008	104,00
6	540	20230825005	RSHOP-SUPER BARAO-001008	532,20
390	540	20230825006	RSCSS-CASA DOS PA-001008	56,10
540	13	20230825007	RES APLIC AUT MAIS	1.033,76
540	431	20230825008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
***** 28/08/2023 *****				
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**) 3.271,74	
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix LETICIA QUEIROZ DUTRA ***.174.121-**) 101,10	
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix Kaio Fellype Viana Pereira de Deus ***.474.411-**) 574,43	
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-** Vale John Sao Luis do Norte) 700,00	
271	134	818	NF Nr: 818 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO FILHO	164,16
134	6	818	PAGTO Nr: 818 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO I	164,16
271	134	3472	NF Nr: 3472 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	674,84
134	6	3472	PAGTO Nr: 3472 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	674,84
391	540	20230828001	RSHOP-AUTO POSTO -001008	191,81
402	540	20230828002	RSHOP-CONVENIENCI-001008	30,00
391	540	20230828003	RSHOP-POSTO SOBRA-001008	53,00
6	540	20230828004	RSHOP-SUPERMERCAD-001008	69,41
Total de Débitos a Transportar:				7.087.359,44
Total de Créditos a Transportar:				7.087.359,44

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				7.087.359,44
Total de Créditos Transportado:				7.087.359,44
***** 28/08/2023 *****				
6	540	20230828005	SISPAG FORNECEDORES	200,00
6	540	20230828006	SISPAG FORNECEDORES	150,00
402	540	20230828007	RSCSS-DIST BEBID-001008	61,50
540	13	20230828008	RES APLIC AUT MAIS	755,64
540	431	20230828009	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
6	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 202300000000014	116.066,40
***** 29/08/2023 *****				
769			PAGTO DAS 07/2023	30.399,24
	6		PAGTO DAS 07/2023	31.201,78
424			PAGTO JRS S/DAS 07/2023	802,54
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	10.000,00
271	134	1453	NF Nr: 1453 CNPJ/CPF: 42773377000123 Fornecedor: MADEPIRES MADEIRAS E FERRAC	582,00
134	6	1453	PAGTO Nr: 1453 CNPJ/CPF: 42773377000123 Fornecedor: MADEPIRES MADEIRAS E FEI	582,00
134	6	3476	PAGTO Nr: 3476 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	177,50
271	134	3476	NF Nr: 3476 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	177,50
271	134	9425	NF Nr: 9425 CNPJ/CPF: 09.610.151/0001-36 Fornecedor: TATHYANNE BARBALHO DA SI	81,50
134	6	9425	PAGTO Nr: 9425 CNPJ/CPF: 09.610.151/0001-36 Fornecedor: TATHYANNE BARBALHO I	81,50
134	6	15456	PAGTO Nr: 15456 CNPJ/CPF: 01069253000184 Fornecedor: KLEUBER ZACARIAS ALVES	1.259,00
271	134	15456	NF Nr: 15456 CNPJ/CPF: 01069253000184 Fornecedor: KLEUBER ZACARIAS ALVES E C	1.259,00
134	6	393282	PAGTO Nr: 393282 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	474,12
271	134	393282	NF Nr: 393282 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	474,12
271	134	393283	NF Nr: 393283 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	30,58
134	6	393283	PAGTO Nr: 393283 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	30,58
6	587	31433384	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	31.201,78
587	6	280014746	CRÉD.TED-STR (OBRAS 05.914.040 0001-62 CODIGO TED: T853578336 00000000000000	112.137,25
***** 30/08/2023 *****				
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	3.500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 08.799.270 0001-16)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	5.000,00
271	134	120099	NF Nr: 120099 CNPJ/CPF: 02109049000617 Fornecedor: METALFORTE INDUSTRIA MET.	12.888,04
134	6	120099	PAGTO Nr: 120099 CNPJ/CPF: 02109049000617 Fornecedor: METALFORTE INDUSTRIA I	12.888,04
6	587	31457779	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: CLAUDIO BORGES CARNEIRO Tr	149,50
6	540	20230830001	RSHOP-COMERCIAL S-001008	155,00
402	540	20230830002	RSHOP-MC DONALDS -001008	95,70
6	540	20230830003	RSCSS-FROGPAY*AUT-001008	11,94
540	13	20230830004	RES APLIC AUT MAIS	262,61
540	431	20230830005	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
***** 31/08/2023 *****				
215			PAGTO PRO-LABORE KATIUCIA	1.174,80
	6		PAGTO FP 08/2023	5.409,28
219			PAGTO FP 08/2023	4.234,48
219	204		RETENÇAO INSS S/SALARIOS REF. <08/2023>	335,16
370	219		PROVISAO DE SALARIOS REF. <08/2023>	4.450,00
204	219		SALARIO FAMILIA S/FP <08/2023>	119,64
367	215		PROVISAO DE PRO-LABORE <08/2023>	1.320,00
215	204		RETENÇAO DE INSS S/PRO-LABORE <08/2023>	145,20
368	204		PROVISAO INSS S/PRO-LABORE <08/2023>	264,00
376	205		PROVISAO DE FGTS <08/2023>	356,00
375	204		PROVISAO INSS SOB FP REF <08/2023>	1.023,50
304	769		PROVISAO DAS 08/2023	56.107,20
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.284.991-**)	1.000,00
Total de Débitos a Transportar:				7.504.824,10
Total de Créditos a Transportar:				7.504.824,10

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 43

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				7.504.824,10
Total de Créditos Transportado:				7.504.824,10
***** 31/08/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-**) 397,00	
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 01.559.046 0001-08Lucros Distribuidos 21.500,00	
271	134	4852	NF Nr: 4852 CNPJ/CPF: 01186610000194 Fornecedor: ELIEUDES E ANA CLAUDIA MAT I 7.907,13	
134	6	4852	PAGTO Nr: 4852 CNPJ/CPF: 01186610000194 Fornecedor: ELIEUDES E ANA CLAUDIA M 7.907,13	
271	134	6253	NF Nr: 6253 CNPJ/CPF: 29024588000103 Fornecedor: EXCELLENCE COLORS LTDA 760,00	
134	6	6253	PAGTO Nr: 6253 CNPJ/CPF: 29024588000103 Fornecedor: EXCELLENCE COLORS LTDA 760,00	
610	587	0157285201	DÉB.EMPRÉSTIMO 787,42	
390	540	20230831001	RSHOP-ELETRICA RO-001008 5,00	
390	540	20230831002	RSHOP-ELETRICA RO-001008 31,00	
6	540	20230831003	RSHOP-PAG*sanfra -001008 30,00	
6	540	20230831004	RSCSS-MEDEIROS DI-001008 33,00	
540	13	20230831005	RES APLIC AUT MAIS 106,81	
540	431	20230831006	REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,01	
***** 01/09/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**) 1.500,00	
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-**) Sao Luis do Norte Ricardo gasolina 200,00	
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-**) Mao de obra Sao Luis do Norte 5.000,00	
424	587	19	DÉB.IOF 2,17	
424	587	19	DÉB.IOF 61,45	
134	6	270615	PAGTO Nr: 270615 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS S 3.387,60	
271	134	270615	NF Nr: 270615 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA 3.387,60	
6	587	31523916	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 752,01	
6	587	31523950	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 11.333,44	
6	587	31523970	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 1.078,72	
6	587	0157285201	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS 25,32	
6	540	20230901001	RSHOP-ATACADAO DI-001008 363,05	
402	540	20230901002	RSHOP-DIST BEBID-001008 64,50	
402	540	20230901003	RSHOP-GOIAZ DISTR-001008 28,46	
402	540	20230901004	RSHOP-MP *DISTRIB-001008 167,50	
6	540	20230901005	RSCSS-SUPERMERCAD-001008 24,97	
540	6	20230901006	PIX TRANSF LETICIA01/09 11.500,00	
540	6	20230901007	PIX TRANSF LETICIA01/09 556,85	
13	540	20230901008	APL APLIC AUT MAIS 11.416,19	
***** 04/09/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-**) 300,00	
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**) 2.200,00	
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**) 1.000,00	
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**) 650,00	
271	134	3499	NF Nr: 3499 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C 401,70	
134	6	3499	PAGTO Nr: 3499 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR 401,70	
271	134	9463	NF Nr: 9463 CNPJ/CPF: 09.610.151/0001-36 Fornecedor: TATHYANNE BARBALHO DA SI 57,00	
134	6	9463	PAGTO Nr: 9463 CNPJ/CPF: 09.610.151/0001-36 Fornecedor: TATHYANNE BARBALHO I 57,00	
271	134	120314	NF Nr: 120314 CNPJ/CPF: 02109049000617 Fornecedor: METALFORTE INDUSTRIA MET. 23.737,20	
134	6	120314	PAGTO Nr: 120314 CNPJ/CPF: 02109049000617 Fornecedor: METALFORTE INDUSTRIA I 23.737,20	
271	134	393773	NF Nr: 393773 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A 21.500,00	
134	6	393773	PAGTO Nr: 393773 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A 21.500,00	
6	540	20230904001	RSHOP-PAG*ThaisDe-001008 118,00	
402	540	20230904002	RSHOP-PESK PAG CH-001008 280,28	
391	540	20230904003	RSHOP-POSTO TITAN-001008 258,88	
6	540	20230904004	RSHOP-SENDAS DIST-001008 640,85	
6	540	20230904005	SISPAG FORNECEDORES 4.263,48	
6	540	20230904006	SISPAG FORNECEDORES 8.551,20	
Total de Débitos a Transportar:				7.705.552,92
Total de Créditos a Transportar:				7.705.552,92

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 44

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				7.705.552,92
Total de Créditos Transportado:				7.705.552,92
***** 04/09/2023	*****			
540	6	20230904007	PIX TRANSF LETICIA02/09	10.000,00
540	6	20230904008	PIX TRANSF LETICIA04/09	57,00
425	540	20230904009	TAR DEPOSITO CHQ	6,20
425	540	20230904010	TAR ADAPT 1 EXCED 08/23	13,77
425	540	20230904011	TAR PLANO ADAPT 1 08/23	118,00
540	13	20230904012	RES APLIC AUT MAIS	4.193,66
***** 05/09/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	8.000,00
271	134	9466	NF Nr: 9466 CNPJ/CPF: 09.610.151/0001-36 Fornecedor: TATHYANNE BARBALHO DA SI	130,00
134	6	9466	PAGTO Nr: 9466 CNPJ/CPF: 09.610.151/0001-36 Fornecedor: TATHYANNE BARBALHO I	130,00
424	587	202308	JUROS CONTA GARANTIDA	132,08
271	134	264526	NF Nr: 264526 CNPJ/CPF: 03879913000118 Fornecedor: CIFENSA COM. IND. DE F. N. S. /	350,99
134	6	264526	PAGTO Nr: 264526 CNPJ/CPF: 03879913000118 Fornecedor: CIFENSA COM. IND. DE F. N	350,99
271	134	394016	NF Nr: 394016 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	1.684,50
134	6	394016	PAGTO Nr: 394016 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	1.684,50
402	540	20230905001	RSHOP-DECK RESTAU-001008	134,17
402	540	20230905002	RSHOP-DECK RESTAU-001008	110,43
402	540	20230905003	RSHOP-DIST BEBID-001008	165,00
540	13	20230905004	RES APLIC AUT MAIS	409,60
***** 06/09/2023	*****			
205	6		PAGTO FGTS 08/2023	356,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	2.000,00
391	540	20230906001	RSHOP-AUTO POSTO -001008	237,83
391	540	20230906002	RSCSS-POSTO SOBRA-001008	31,50
540	6	20230906003	PIX TRANSF LETICIA06/09	190,60
540	13	20230906004	RES APLIC AUT MAIS	78,73
***** 08/09/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.743.831-**)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-** Pagamento Ricardo Sao Luis)	1.300,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-** Ginasio Sao Luis do Norte)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.622.521-** Vale wanderson colegio osmundo)	500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 21.149.960 0001-98 Quadra colegio Osmundo)	6.000,00
271	134	12	NF Nr: 12 CNPJ/CPF: 45547050000121 Fornecedor: HS7 COLORS LTDA	870,00
134	6	12	PAGTO Nr: 12 CNPJ/CPF: 45547050000121 Fornecedor: HS7 COLORS LTDA	870,00
6	540	20230908001	CXE SAQUE 001271.001008	1.000,00
402	540	20230908002	RSHOP-DIST BEBID-001008	52,75
6	540	20230908003	SISPAG FORNECEDORES	1.445,27
6	540	20230908004	SISPAG FORNECEDORES	4.000,00
6	540	20230908005	RSCSS-RENILDO ANT-001008	50,22
540	13	20230908006	RES APLIC AUT MAIS	6.548,19
540	431	20230908007	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
***** 11/09/2023	*****			
384	587	0	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.788,58
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	4.750,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	10.000,00
425	587	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,00
271	134	3512	NF Nr: 3512 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	230,10
134	6	3512	PAGTO Nr: 3512 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	230,10
271	134	432522	NF Nr: 432522 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAI	6.126,65
Total de Débitos a Transportar:				7.796.910,38
Total de Créditos a Transportar:				7.796.910,38

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 45

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				7.796.910,38
Total de Créditos Transportado:				7.796.910,38
***** 11/09/2023	*****			
134	6	432522	PAGTO Nr: 432522 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	6.126,65
271	134	1227751	NF Nr: 1227751 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.444,00
134	6	1227751	PAGTO Nr: 1227751 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS	6.444,00
402	540	20230911001	RSHOP-DIST BEBID-001008	65,00
402	540	20230911002	RSCSS-DIST BEBID-001008	53,42
402	540	20230911003	RSCSS-GOIAZ DISTR-001008	35,17
540	13	20230911004	RES APLIC AUT MAIS	153,59
***** 12/09/2023	*****			
271	134	250755	NF Nr: 250755 CNPJ/CPF: 07358761021832 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	15.113,56
134	6	250755	PAGTO Nr: 250755 CNPJ/CPF: 07358761021832 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	15.113,56
271	134	250766	NF Nr: 250766 CNPJ/CPF: 07358761021832 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	9.858,20
134	6	250766	PAGTO Nr: 250766 CNPJ/CPF: 07358761021832 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	9.858,20
402	540	20230912001	RSCSS-DIST BEBID-001008	38,00
6	540	20230912002	RSCSS-PAG*DenisAn-001008	18,00
540	6	20230912003	PIX TRANSF LETICIA12/09	243,87
***** 14/09/2023	*****			
271	134	37465	NF Nr: 37465 CNPJ/CPF: 03.506.365/0001-80 Fornecedor: ELETRICA RONI LTDA.	1.500,00
134	6	37465	PAGTO Nr: 37465 CNPJ/CPF: 03.506.365/0001-80 Fornecedor: ELETRICA RONI LTDA.	1.500,00
***** 15/09/2023	*****			
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix LETICIA QUEIROZ DUTRA ***.174.121-**)	6.700,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	700,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	60,00
***** 18/09/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.775.651-**)	500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	2.600,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix OBRAS 00.668.645 0001-05)	203.094,20
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)Lucros Distribuidos	20.000,00
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)Lucros Distribuidos	40.000,00
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	10.000,00
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 21.149.960 0001-98)	17.350,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	6.000,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix SUELI CABRAL DE J PIMENTEL 21.149.960 0001-98)	6.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.292.801-**)	300,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.292.801-**)	34,00
271	134	5794	NF Nr: 5794 CNPJ/CPF: 24699337000105 Fornecedor: BARBALHO MATERIAIS PARA CO	80,70
134	6	5794	PAGTO Nr: 5794 CNPJ/CPF: 24699337000105 Fornecedor: BARBALHO MATERIAIS PARA CO	80,70
6	587	31913842	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: ANGELO ANTONIO DE ARAUJO Transferência)	1.500,00
402	540	20230918001	RSHOP-CONVENIENCI-001008	46,00
402	540	20230918002	RSHOP-DIST BEBID-001008	42,50
402	540	20230918004	RSHOP-DIST BEBID-001008	104,00
6	540	20230918005	RSHOP-PAG*Gas7000-001008	108,00
402	540	20230918006	RSCSS-CONVENIENCI-001008	24,00
6	540	20230918007	RSCSS-MP *REIDOPE-001008	40,00
540	6	20230918008	PIX TRANSF ANGELO 18/09	300,00
540	6	20230918009	PIX TRANSF LETICIA18/09	420,01
13	540	20230918010	APL APLIC AUT MAIS	543,38
6	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 202300000000015	208.394,08
***** 19/09/2023	*****			
Total de Débitos a Transportar:				8.394.757,17
Total de Créditos a Transportar:				8.394.757,17

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 46

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				8.394.757,17
Total de Créditos Transportado:				8.394.757,17
***** 19/09/2023 *****				
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 01.932.170 0001-77)	260,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.845.281-**)	1.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.845.281-**)	500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 02.566.404 0001-72)	70,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Caio pires do rio)	90,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 01.932.170 0001-77)	28,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-**)	120,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 25.008.386 0001-09)	170,00
134	6	55546	PAGTO Nr: 55546 CNPJ/CPF: 01932170000177 Fornecedor: FUTURO E FUTURO	260,00
271	134	55546	NF Nr: 55546 CNPJ/CPF: 01932170000177 Fornecedor: FUTURO E FUTURO	260,00
134	6	55550	PAGTO Nr: 55550 CNPJ/CPF: 01932170000177 Fornecedor: FUTURO E FUTURO	28,00
271	134	55550	NF Nr: 55550 CNPJ/CPF: 01932170000177 Fornecedor: FUTURO E FUTURO	28,00
6	587	31928325	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.614,51
6	587	31928359	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.280,00
6	587	31929184	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO (Parcela do pagamento mas)	1.034,92
540	6	20230919001	PIX TRANSF LETICIA19/09	260,00
13	540	20230919002	APL APLIC AUT MAIS	260,00
***** 20/09/2023 *****				
204	6		PAGTO GPS 08/2023	1.648,22
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Caio pires do rio)	1.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.302.431-**)	4.730,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix RENILSON NASCIMENTO SILVA DE OLIV)	4.730,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.284.991-** Sao Luis do Norte)	1.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	600,00
903	587	34731134	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00
6	540	20230920001	RSHOP-COMERCIAL S-001008	210,00
402	540	20230920002	RSHOP-CONVENIENCI-001008	53,50
402	540	20230920003	RSHOP-DIST BEBID-001008	142,50
6	540	20230920004	RSHOP-R 13 CALDAS-001008	300,00
6	540	20230920005	RSCSS-COMERCIAL S-001008	20,00
402	540	20230920006	RSCSS-CONVENIENCI-001008	23,00
540	13	20230920007	RES APLIC AUT MAIS	748,99
540	431	20230920008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
***** 21/09/2023 *****				
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	10.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 41.127.613 0001-71)	59,60
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	2.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Kaio)	1.000,00
391	587	31989229	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: S.I COMBUSTIVEIS LTDA Transferi	238,48
6	540	20230921001	RSHOP-SUPERMERCAD-001008	135,26
6	540	20230921002	RSCSS-SUPERMERCAD-001008	16,00
540	6	20230921003	PIX TRANSF LETICIA21/09	98,00
540	6	20230921004	TED 104.4204.FUNDO D T T	101.345,60
13	540	20230921005	APL APLIC AUT MAIS	99.496,36
489	540	20230921006	CONSORC ITAU P7856544750	1.795,98
***** 22/09/2023 *****				
769			PAGTO DAS 08/2023	56.107,20
	6		PAGTO DAS 08/2023	56.477,51
424			PAGTO JRS S/DAS 08/2023	370,31
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 15.591.931 0001-89)	3.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	10.000,00
Total de Débitos a Transportar:				8.715.689,61
Total de Créditos a Transportar:				8.715.689,61

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 47

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				8.715.689,61
Total de Créditos Transportado:				8.715.689,61
***** 22/09/2023 *****				
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	4.140,00
271	134	1230735	NF Nr: 1230735 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.001,36
134	6	1230735	PAGTO Nr: 1230735 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS	6.001,36
271	134	1230736	NF Nr: 1230736 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.223,60
134	6	1230736	PAGTO Nr: 1230736 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS	1.223,60
6	540	20230922001	SISPAG TRIB COD BARRAS	1.301,66
6	540	20230922002	SISPAG TRIB COD BARRAS	55,33
6	540	20230922003	SISPAG TRIB COD BARRAS	56.477,51
6	540	20230922004	SISPAG TRIB COD BARRAS	36.401,05
6	540	20230922005	CXE SAQUE 000109.001008	400,00
402	540	20230922006	RSHOP-DIST BEBID-001008	112,50
6	540	20230922007	RSHOP-LEAO DO NOR-001008	2.157,01
377	540	20230922008	RSHOP-2871DROGASI-001008	40,79
540	13	20230922009	RES APLIC AUT MAIS	96.945,81
540	431	20230922010	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
***** 25/09/2023 *****				
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-**)	4.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-**)	1.200,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	950,32
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.845.281-**)	1.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	5.105,66
271	134	1547	NF Nr: 1547 CNPJ/CPF: 42773377000123 Fornecedor: MADEPIRES MADEIRAS E FERRAÇ	399,00
134	6	1547	PAGTO Nr: 1547 CNPJ/CPF: 42773377000123 Fornecedor: MADEPIRES MADEIRAS E FEI	399,00
271	134	3536	NF Nr: 3536 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	1.716,25
134	6	3536	PAGTO Nr: 3536 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	1.716,25
6	540	20230925001	RSHOP-ATACADAO DI-001008	263,39
6	540	20230925002	RSHOP-ATACADAO DI-001008	144,54
402	540	20230925003	RSHOP-CONVENIENCI-001008	40,00
402	540	20230925004	RSHOP-CONVENIENCI-001008	34,50
402	540	20230925005	RSHOP-DIST BEBID-001008	117,97
6	540	20230925006	RSHOP-FACIL ATACA-001008	113,85
6	540	20230925007	RSHOP-MP *DISTRIB-001008	200,00
6	540	20230925008	RSHOP-SONHO REAL -001008	31,00
6	540	20230925009	RSHOP-2871DROGASI-001008	206,79
402	540	20230925010	RSCSS-DIST BEBID-001008	33,50
402	540	20230925011	RSCSS-DIST BEBID-001008	49,50
402	540	20230925012	RSCSS-DIST BEBID-001008	21,50
402	540	20230925013	RSCSS-LANCHONETE -001008	15,00
540	6	20230925014	PIX TRANSF NILVONE23/09	500,00
540	13	20230925015	RES APLIC AUT MAIS	771,54
***** 26/09/2023 *****				
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	11.250,75
271	134	979	NF Nr: 979 CNPJ/CPF: 35636969000138 Fornecedor: FAC COMERCIO DE FERROS LTDA	2.665,00
134	6	979	PAGTO Nr: 979 CNPJ/CPF: 35636969000138 Fornecedor: FAC COMERCIO DE FERROS L	2.665,00
6	587	32079575	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: FAC COMERCIO DE FERROS LTD	2.665,00
***** 27/09/2023 *****				
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	10.000,00
134	6	436811	PAGTO Nr: 436811 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	4.459,42
271	134	436811	NF Nr: 436811 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAT	4.459,42
402	540	20230927001	RSHOP-CONVENIENCI-001008	23,00
Total de Débitos a Transportar:				8.990.388,38
Total de Créditos a Transportar:				8.990.388,38

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 48

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				8.990.388,38
Total de Créditos Transportado:				8.990.388,38
***** 27/09/2023	*****			
377	540	20230927002	RSCSS-PAG*Hospita-001008	80,00
540	13	20230927003	RES APLIC AUT MAIS	103,00
6	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 202300000000016	110.010,76
***** 28/09/2023	*****			
6	269		AUMENTO DE CAPITAL NESTA DATA PELA EMPRESARIA KATIUSCIA DIVINA DA SI	350.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-**)	195,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.855.471-**)	3.700,00
271	134	4879	NF Nr: 4879 CNPJ/CPF: 01186610000194 Fornecedor: ELIEUDES E ANA CLAUDIA MAT I	9.381,15
134	6	4879	PAGTO Nr: 4879 CNPJ/CPF: 01186610000194 Fornecedor: ELIEUDES E ANA CLAUDIA M	9.381,15
6	540	20230928001	RSHOP-ANTONIO LE-001008	110,00
391	540	20230928002	RSHOP-CONCESSIONA-001008	14,20
6	540	20230928003	RSHOP-FROGPAY*AUT-001008	255,17
391	540	20230928004	RSHOP-GYN PARK ES-001008	22,00
402	540	20230928005	RSHOP-M P SILVA RE-001008	45,00
6	540	20230928006	RSHOP-MEGA MODA -001008	9,00
6	540	20230928007	RSHOP-MEGA MODA -001008	9,00
402	540	20230928008	RSHOP-RESTAURANTE-001008	116,40
402	540	20230928009	RSHOP-RESTAURANTE-001008	20,00
6	540	20230928010	RSHOP-SUPERMERCAD-001008	21,50
540	13	20230928011	RES APLIC AUT MAIS	622,27
***** 29/09/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-**)	300,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.160.415-**)	670,00
378	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 25.078.819 0001-00 Uniforme)	1.110,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-**)	3.360,00
610	587	0157285201	DÉB.EMPRÉSTIMO	762,01
391	540	20230929001	RSHOP-AUTO POSTO -001008	296,91
391	540	20230929002	RSHOP-BR AUTOPECA-001008	100,00
6	540	20230929003	RSHOP-DOM ANTONIO-001008	305,50
6	540	20230929004	RSHOP-GOLDEN INTE-001008	50,00
402	540	20230929005	RSHOP-LANCHONETE -001008	86,26
6	540	20230929006	RSHOP-PAG*JoelmaR-001008	293,59
540	13	20230929007	RES APLIC AUT MAIS	1.140,55
540	431	20230929008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
***** 30/09/2023	*****			
	6		PAGTO FP 09/2023	6.263,98
215			PAGTO PRO-LABORE KATIUCIA	1.174,80
219			PAGTO FP 09/2023	5.089,18
370	219		PROVISAO DE SALARIOS REF. <09/2023>	5.374,00
219	204		RETENÇAO INSS S/SALARIOS REF. <09/2023>	404,46
204	219		SALARIO FAMILIA S/FP <09/2023>	119,64
367	215		PROVISAO DE PRO-LABORE <09/2023>	1.320,00
215	204		RETENÇAO DE INSS S/PRO-LABORE <09/2023>	145,20
368	204		PROVISAO INSS S/PRO-LABORE <09/2023>	264,00
376	205		PROVISAO DE FGTS <09/2023>	429,92
375	204		PROVISAO INSS SOB FP REF <09/2023>	1.236,02
304	769		PROVISAO DAS 09/2023	46.367,55
134	6	437751	PAGTO Nr: 437751 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	1.047,15
271	134	437751	NF Nr: 437751 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAT	1.047,15
***** 02/10/2023	*****			
Total de Débitos a Transportar:				9.547.071,89
Total de Créditos a Transportar:				9.547.071,89

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 49

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				9.547.071,89
Total de Créditos Transportado:				9.547.071,89
***** 02/10/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.628.071-**)	94,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	6.050,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	700,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	7.000,00
424	587	210	DÉB.IOF	24,32
424	587	210	DÉB.IOF	322,00
134	6	3561	PAGTO Nr: 3561 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	852,80
271	134	3561	NF Nr: 3561 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	852,80
424	587	0157285201	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	24,50
402	540	20231002001	RSHOP-CONVENIENCI-001008	12,00
6	540	20231002002	RSHOP-FACIL ATACA-001008	38,61
6	540	20231002003	RSHOP-FERRO E CIA-001008	13,00
391	540	20231002004	RSHOP-GARAGE PUB -001008	64,00
6	540	20231002005	RSHOP-GOIAZ SUPER-001008	36,49
402	540	20231002006	RSHOP-MP *ZECAPI-001008	56,00
391	540	20231002007	RSHOP-POSTO TITAN-001008	259,08
6	540	20231002008	RSHOP-SUPERMERCAD-001008	21,50
6	540	20231002009	SISPAG FORNECEDORES	80,00
6	540	20231002010	SISPAG FORNECEDORES	80,00
540	6	20231002011	PIX TRANSF ANGELO 30/09	500,00
540	6	20231002012	PIX TRANSF LETICIA02/10	680,00
540	6	20231002013	PIX TRANSF LETICIA02/10	700,00
540	6	20231002014	PIX TRANSF NILVONE30/09	500,00
13	540	20231002015	APL APLIC AUT MAIS	1.727,63
***** 03/10/2023	*****			
402	540	20231003001	RSHOP-DIST BEBID-001008	88,10
402	540	20231003002	RSCSS-DIST BEBID-001008	94,75
425	540	20231003003	TAR PLANO ADAPT 1 09/23	118,00
540	13	20231003004	RES APLIC AUT MAIS	300,85
***** 04/10/2023	*****			
134	6	1233340	PAGTO Nr: 1233340 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS	6.632,00
271	134	1233340	NF Nr: 1233340 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.632,00
6	540	20231004001	RSHOP-GIGANTE SUP-001008	41,50
391	540	20231004002	RSHOP-PPB*AUTO PO-001008	50,42
540	13	20231004003	RES APLIC AUT MAIS	91,92
***** 05/10/2023	*****			
284	6		Lucros Distribuidos	50.000,00
271	134	9579	NF Nr: 9579 CNPJ/CPF: 09.610.151/0001-36 Fornecedor: TATHYANNE BARBALHO DA SI	75,00
134	6	9579	PAGTO Nr: 9579 CNPJ/CPF: 09.610.151/0001-36 Fornecedor: TATHYANNE BARBALHO I	75,00
271	134	9580	NF Nr: 9580 CNPJ/CPF: 09.610.151/0001-36 Fornecedor: TATHYANNE BARBALHO DA SI	186,00
134	6	9580	PAGTO Nr: 9580 CNPJ/CPF: 09.610.151/0001-36 Fornecedor: TATHYANNE BARBALHO I	186,00
424	587	202309	JUROS CONTA GARANTIDA	1.483,04
271	134	274852	NF Nr: 274852 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	5.906,00
134	6	274852	PAGTO Nr: 274852 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS S	5.906,00
390	540	20231005001	RSHOP-CASA DOS PA-001008	75,00
390	540	20231005002	RSHOP-CASA DOS PA-001008	186,00
390	540	20231005003	RSCSS-CENTRAL ELE-001008	10,00
402	540	20231005004	RSCSS-DIST BEBID-001008	49,50
377	540	20231005005	RSCSS-FARMACIA BO-001008	23,00
540	13	20231005006	RES APLIC AUT MAIS	343,50
Total de Débitos a Transportar:				9.646.220,20
Total de Créditos a Transportar:				9.646.220,20

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 50

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				9.646.220,20
Total de Créditos Transportado:				9.646.220,20
***** 06/10/2023	*****			
271	134	252302	NF Nr: 252302 CNPJ/CPF: 07358761021832 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	4.336,75
134	6	252302	PAGTO Nr: 252302 CNPJ/CPF: 07358761021832 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	4.336,75
271	134	275047	NF Nr: 275047 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	3.772,80
134	6	275047	PAGTO Nr: 275047 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS S	3.772,80
271	134	275099	NF Nr: 275099 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.724,80
134	6	275099	PAGTO Nr: 275099 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS S	4.724,80
6	540	20231006001	RSHOP-ATACADAO DI-001008	55,13
6	540	20231006002	RSHOP-COMERCIAL S-001008	60,00
402	540	20231006003	RSHOP-DIST BEBID-001008	42,50
402	540	20231006004	RSHOP-DIST BEBID-001008	85,06
402	540	20231006005	RSHOP-DIST BEBID-001008	267,85
391	540	20231006006	RSHOP-ELETRICA RO-001008	12,00
402	540	20231006007	RSCSS-CONVENIENCI-001008	11,50
540	13	20231006008	RES APLIC AUT MAIS	534,04
6	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 202300000000017	112.377,64
***** 07/10/2023	*****			
205	6		PAGTO FGTS 09/2023	429,92
***** 09/10/2023	*****			
391	540	20231009001	RSHOP-AUTO POSTO -001008	252,06
402	540	20231009002	RSHOP-DIST BEBID-001008	21,77
6	540	20231009003	RSHOP-FACIL ATACA-001008	174,90
6	540	20231009004	RSHOP-GLEYSER LUI-001008	50,00
402	540	20231009005	RSCSS-DIST BEBID-001008	24,30
391	540	20231009006	RSCSS-POSTO SOBRA-001008	35,75
6	540	20231009007	RSCSS-SUPERMERCAD-001008	2,99
540	6	20231009008	PIX TRANSF NILVONE07/10	500,00
540	13	20231009009	RES APLIC AUT MAIS	61,77
***** 10/10/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.278.051-**)	500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	8.000,00
425	587	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,00
587	6	135	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	85.816,83
6	587	209	ADIANT.DEPOSITANTE	62,00
134	6	3103	PAGTO Nr: 3103 CNPJ/CPF: 25137886000140 Fornecedor: FIBROTEC IND. COM. DE ART	3.204,00
271	134	3103	NF Nr: 3103 CNPJ/CPF: 25137886000140 Fornecedor: FIBROTEC IND. COM. DE ART. DE	3.204,00
271	134	58059	NF Nr: 58059 CNPJ/CPF: 37249299000122 Fornecedor: ISOESTE METALICA IND. E COMI	50.677,22
134	6	58059	PAGTO Nr: 58059 CNPJ/CPF: 37249299000122 Fornecedor: ISOESTE METALICA IND. E C	50.677,22
134	6	58070	PAGTO Nr: 58070 CNPJ/CPF: 37249299000122 Fornecedor: ISOESTE METALICA IND. E C	31.312,43
271	134	58070	NF Nr: 58070 CNPJ/CPF: 37249299000122 Fornecedor: ISOESTE METALICA IND. E COMI	31.312,43
271	134	252413	NF Nr: 252413 CNPJ/CPF: 07358761021832 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	1.832,37
134	6	252413	PAGTO Nr: 252413 CNPJ/CPF: 07358761021832 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	1.832,37
587	6	283866671	CRÉD.TED-STR (OBRAS 05.935.129 0001-05 CODIGO TED: T862502742 000000000000000	22.645,64
6	540	20231010001	RSHOP-SUPERMERCAD-001008	29,12
391	540	20231010002	RSCSS-PONTO COM -001008	29,90
540	13	20231010004	RES APLIC AUT MAIS	59,02
***** 11/10/2023	*****			
384	587	0	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.248,92
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	2.267,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 25.078.819 0001-00)	1.850,00
Total de Débitos a Transportar:				10.088.478,55
Total de Créditos a Transportar:				10.088.478,55

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 51

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				10.088.478,55
Total de Créditos Transportado:				10.088.478,55
***** 11/10/2023	*****			
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**) Lucros Distribuidos	20.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**) Lucros Distribuidos	7.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**) Lucros Distribuidos	10.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 01.069.253 0001-84)	2.027,85
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**) Lucros Distribuidos	300,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.650.133-**) Lucros Distribuidos	800,00
***** 13/10/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.372.265-**) Lucros Distribuidos	100,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.860.706-**) Lucros Distribuidos	100,00
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.159.031-**) Lucros Distribuidos	20.000,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 37.052.205 0001-20)	15,00
271	134	252582	NF Nr: 252582 CNPJ/CPF: 07358761021832 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	4.336,66
134	6	252582	PAGTO Nr: 252582 CNPJ/CPF: 07358761021832 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	4.336,66
402	540	20231013001	RSHOP-LANCHONETE -001008	117,86
6	540	20231013002	RSHOP-MP *CRISTIA-001008	11,00
6	540	20231013003	RSHOP-PAG*PATRICI-001008	12,00
6	540	20231013004	RSCSS-CASA DE PES-001008	20,00
377	540	20231013005	RSCSS-DROGARIA TO-001008	2,00
377	540	20231013006	RSCSS-DROGARIA TO-001008	28,50
6	540	20231013007	RSCSS-MP *SUPERME-001008	29,98
6	540	20231013008	RSCSS-TOCANTINS B-001008	21,78
540	13	20231013009	RES APLIC AUT MAIS	243,12
***** 14/10/2023	*****			
271	134	441179	NF Nr: 441179 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAI	2.221,88
134	6	441179	PAGTO Nr: 441179 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	2.221,88
***** 15/10/2023	*****			
60	6		PAGTO ADT SAL 10/2023	350,00
***** 16/10/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**) Lucros Distribuidos	3.857,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**) Lucros Distribuidos	270,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**) Lucros Distribuidos	13.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.788.881-**) Lucros Distribuidos	4.300,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**) Lucros Distribuidos	1.437,90
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 36.835.924 0001-55)	61,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.855.471-**) Lucros Distribuidos	2.350,00
271	134	343	NF Nr: 343 CNPJ/CPF: 35240030000150 Fornecedor: Multifome Inox Ltda	1.350,00
134	6	343	PAGTO Nr: 343 CNPJ/CPF: 35240030000150 Fornecedor: Multifome Inox Ltda	1.350,00
271	134	37798	NF Nr: 37798 CNPJ/CPF: 03.506.365/0001-80 Fornecedor: ELETRICA RONI LTDA.	832,00
134	6	37798	PAGTO Nr: 37798 CNPJ/CPF: 03.506.365/0001-80 Fornecedor: ELETRICA RONI LTDA.	832,00
271	134	37799	NF Nr: 37799 CNPJ/CPF: 03.506.365/0001-80 Fornecedor: ELETRICA RONI LTDA.	39,00
134	6	37799	PAGTO Nr: 37799 CNPJ/CPF: 03.506.365/0001-80 Fornecedor: ELETRICA RONI LTDA.	39,00
402	540	20231016001	RSHOP-DIST BEBID-001008	42,00
6	540	20231016002	RSHOP-FACIL ATACA-001008	21,50
6	540	20231016003	RSHOP-FROGPAY*AUT-001008	30,00
6	540	20231016004	RSHOP-MP *SALAOEB-001008	60,00
377	540	20231016005	RSCSS-IDEAL PHARM-001008	20,50
6	540	20231016006	RSCSS-SUPERMERCAD-001008	51,69
540	6	20231016007	PIX TRANSF NILVONE14/10	500,00
13	540	20231016008	APL APLIC AUT MAIS	274,31
Total de Débitos a Transportar:				10.193.492,62
Total de Créditos a Transportar:				10.193.492,62

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 52

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				10.193.492,62
Total de Créditos Transportado:				10.193.492,62
***** 17/10/2023	*****			
540	13		RESG APLIC AUT MAIS	73,72
271	134	895	NF Nr: 895 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO FILHO	514,39
134	6	895	PAGTO Nr: 895 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO FILHO	514,39
271	134	3588	NF Nr: 3588 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	630,31
134	6	3588	PAGTO Nr: 3588 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	630,31
271	134	16263	NF Nr: 16263 CNPJ/CPF: 01069253000184 Fornecedor: KLEUBER ZACARIAS ALVES E CIA	1.235,00
134	6	16263	PAGTO Nr: 16263 CNPJ/CPF: 01069253000184 Fornecedor: KLEUBER ZACARIAS ALVES	1.235,00
6	540	20231017001	RSHOP-COMERCIAL S-001008	16,00
402	540	20231017002	RSCSS-DIST BEBID-001008	57,72
***** 18/10/2023	*****			
204	6		PAGTO GPS 09/2023	1.930,04
284	6		Lucros Distribuidos	40.000,00
134	6	1236452	PAGTO Nr: 1236452 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS	6.632,00
271	134	1236452	NF Nr: 1236452 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.632,00
402	540	20231018001	RSHOP-CONVENIENCI-001008	34,50
402	540	20231018002	RSHOP-DIST BEBID-001008	42,00
540	13	20231018003	RES APLIC AUT MAIS	76,50
***** 19/10/2023	*****			
134	6	9640	PAGTO Nr: 9640 CNPJ/CPF: 09.610.151/0001-36 Fornecedor: TATHYANNE BARBALHO I	110,00
271	134	9640	NF Nr: 9640 CNPJ/CPF: 09.610.151/0001-36 Fornecedor: TATHYANNE BARBALHO DA SILVA	110,00
271	134	252791	NF Nr: 252791 CNPJ/CPF: 07358761021832 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	733,67
134	6	252791	PAGTO Nr: 252791 CNPJ/CPF: 07358761021832 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	733,67
134	6	398562	PAGTO Nr: 398562 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	595,84
271	134	398562	NF Nr: 398562 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	595,84
387	540	20231019001	RSHOP-3 TABELIONA-001008	72,53
6	540	20231019002	RSCSS-PAG*VictorF-001008	20,00
540	6	20231019003	TED 104.4204.FUNDO D T T	110.001,81
13	540	20231019004	APL APLIC AUT MAIS	108.142,70
489	540	20231019005	CONSORC ITAU P7856632670	1.766,58
***** 20/10/2023	*****			
284	6		Lucros Distribuidos	50.000,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix KATIUSCIA DIVINA DA SILVA ***.398.661-	10.000,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix KATIUSCIA DIVINA DA SILVA ***.398.661-	5.000,00
271	134	398793	NF Nr: 398793 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	6.970,00
134	6	398793	PAGTO Nr: 398793 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	6.970,00
6	540	20231020001	SISPAG FORNECEDORES	50.000,00
402	540	20231020002	RSCSS-CONVENIENCI-001008	23,00
6	540	20231020003	RSCSS-PG *TON PAS-001008	16,00
540	13	20231020004	RES APLIC AUT MAIS	50.038,99
540	431	20231020005	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
***** 21/10/2023	*****			
271	134	56014	NF Nr: 56014 CNPJ/CPF: 01932170000177 Fornecedor: FUTURO E FUTURO	180,00
134	6	56014	PAGTO Nr: 56014 CNPJ/CPF: 01932170000177 Fornecedor: FUTURO E FUTURO	180,00
***** 23/10/2023	*****			
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. (Recebimento Pix KATIA CONSTRUTORA E IN	10.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.329.661-*)	200,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. (Recebimento Pix KATIA CONSTRUTORA E IN	10.000,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. (Recebimento Pix KATIA CONSTRUTORA E IN	15.000,00
Total de Débitos a Transportar:				10.691.207,14
Total de Créditos a Transportar:				10.691.207,14

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 53

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				10.691.207,14
Total de Créditos Transportado:				10.691.207,14
***** 23/10/2023 *****				
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.625.762-**)	300,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	10.000,00
271	134	900	NF Nr: 900 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO FILHO	703,10
134	6	900	PAGTO Nr: 900 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO I	703,10
271	134	3609	NF Nr: 3609 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA CO	403,15
134	6	3609	PAGTO Nr: 3609 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	403,15
6	540	20231023001	RSHOP-COMERCIAL R-001008	180,00
402	540	20231023002	RSHOP-DIST BEBID-001008	84,00
402	540	20231023003	RSHOP-DIST BEBID-001008	76,46
6	540	20231023004	RSHOP-E H L -001008	143,00
6	540	20231023005	RSHOP-ESQUINA DO -001008	33,00
6	540	20231023006	RSHOP-FROGPAY*VIT-001008	42,00
6	540	20231023007	RSHOP-GOIAZ DISTR-001008	112,09
391	540	20231023008	RSHOP-LUBRIFICANT-001008	438,00
391	540	20231023009	RSHOP-MP *DISTRIB-001008	63,00
6	540	20231023010	RSHOP-SENDAS DIST-001008	119,39
391	540	20231023011	RSHOP-TURISTA CON-001008	394,17
6	540	20231023013	SISPAG FORNECEDORES	15.000,00
6	540	20231023014	SISPAG FORNECEDORES	10.000,00
6	540	20231023015	SISPAG FORNECEDORES	1.020,00
6	540	20231023016	SISPAG FORNECEDORES	3.000,00
6	540	20231023017	SISPAG FORNECEDORES	3.000,00
6	540	20231023018	SISPAG FORNECEDORES	1.526,00
6	540	20231023019	SISPAG FORNECEDORES	4.500,00
6	540	20231023020	SISPAG FORNECEDORES	10.000,00
6	540	20231023021	SISPAG FORNECEDORES	5.000,00
6	540	20231023022	SISPAG FORNECEDORES	2.140,00
6	540	20231023023	RSCSS-R CALDAS NO-001008	323,44
6	540	20231023024	RSCSS-CAMPO ALEGR-001008	9,00
6	540	20231023025	RSCSS-CN COMERCIA-001008	95,00
6	540	20231023026	RSCSS-FROGPAY*VIT-001008	28,00
6	540	20231023027	RSCSS-GOIAZ DISTR-001008	43,38
6	540	20231023028	RSCSS-PAG*LuizEdu-001008	16,00
540	6	20231023029	PIX TRANSF NILVONE22/10	500,00
540	13	20231023030	RES APLIC AUT MAIS	56.885,81
540	431	20231023031	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12
***** 24/10/2023 *****				
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	1.175,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 08.799.270 0001-16)	540,00
6	540	20231024001	RSHOP-GOIAZ DISTR-001008	88,23
391	540	20231024002	RSHOP-PPB*AUTO PO-001008	52,18
6	540	20231024003	SISPAG FORNECEDORES	200,00
6	540	20231024004	SISPAG FORNECEDORES	50,00
6	540	20231024005	SISPAG FORNECEDORES	181,63
540	13	20231024006	RES APLIC AUT MAIS	572,04
6	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 202300000000019	89.966,53
***** 25/10/2023 *****				
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	1.950,00
402	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 37.798.671 0001-50)	13,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 02.688.947 0001-62)	236,22
402	540	20231025001	RSHOP-CONVENIENCI-001008	29,75
6	540	20231025002	RSHOP-FLAMBOYANT -001008	7,98
Total de Débitos a Transportar:				10.913.554,06
Total de Créditos a Transportar:				10.913.554,06

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 54

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				10.913.554,06
Total de Créditos Transportado:				10.913.554,06
***** 25/10/2023	*****			
6	540	20231025003	RSHOP-PAG*LookMan-001008	175,00
6	540	20231025004	RSHOP-PG *TON EST-001008	10,00
6	540	20231025005	RSHOP-TOSHCA ARAB-001008	140,07
6	540	20231025006	SISPAG FORNECEDORES	160,00
6	540	20231025007	SISPAG FORNECEDORES	350,00
540	13	20231025008	RES APLIC AUT MAIS	863,36
540	6	20231025009	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
***** 26/10/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 10.220.913 0001-77 Telha nova agora)	10.610,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 25.385.827 0001-91)	2.000,00
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.159.031-**) Lucros Distribuidos	25.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	10.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	10.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.160.415-**)	270,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	2.000,00
134	6	4907	PAGTO Nr: 4907 CNPJ/CPF: 01186610000194 Fornecedor: ELIEUDES E ANA CLAUDIA M	7.865,75
271	134	4907	NF Nr: 4907 CNPJ/CPF: 01186610000194 Fornecedor: ELIEUDES E ANA CLAUDIA MAT I	7.865,75
134	6	20868	PAGTO Nr: 20868 CNPJ/CPF: 10220913000177 Fornecedor: CERAMICA ESTRELA INDUS	3.637,50
271	134	20868	NF Nr: 20868 CNPJ/CPF: 10220913000177 Fornecedor: CERAMICA ESTRELA INDUSTRIA	3.637,50
271	134	277460	NF Nr: 277460 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.357,60
134	6	277460	PAGTO Nr: 277460 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS S	2.357,60
903	587	34731134	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00
587	6	285196239	CRÉD.TED-STR (OBRAS 05.914.040 0001-62 CODIGO TED: T865188321 00000000000000	86.186,10
6	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 2023000000000020	225.078,26
***** 27/10/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.809.333-**)	1.000,00
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**) Lucros Distribuidos	15.000,00
271	134	4912	NF Nr: 4912 CNPJ/CPF: 22941342000149 Fornecedor: COMERCIO E INDUSTRIA DE FERI	7.054,00
134	6	4912	PAGTO Nr: 4912 CNPJ/CPF: 22941342000149 Fornecedor: COMERCIO E INDUSTRIA DE	7.054,00
271	134	253242	NF Nr: 253242 CNPJ/CPF: 07358761021832 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	1.540,70
134	6	253242	PAGTO Nr: 253242 CNPJ/CPF: 07358761021832 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	1.540,70
***** 30/10/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	8.582,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 21.149.960 0001-98)	3.888,00
587	6	0	ESTORNO PIX EMITIDO (Estorno Pix 21.149.960/0001-98)	3.888,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 21.149.960 0001-98)	3.888,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	100,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.855.471-**)	3.700,00
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	15.000,00
271	134	45	NF Nr: 45 CNPJ/CPF: 44179706000138 Fornecedor: M V COCITO CONCRETIZE	12.375,00
134	6	45	PAGTO Nr: 45 CNPJ/CPF: 44179706000138 Fornecedor: M V COCITO CONCRETIZE	12.375,00
134	6	90121	PAGTO Nr: 90121 CNPJ/CPF: 07691821000160 Fornecedor: AJEL CONSTRUTORA LTDA	107,77
271	134	90121	NF Nr: 90121 CNPJ/CPF: 07691821000160 Fornecedor: AJEL CONSTRUTORA LTDA	107,77
271	134	182924	NF Nr: 182924 CNPJ/CPF: 09533616000100 Fornecedor: AJEL MONTAGEM E AUTOMAC	2.893,39
134	6	182924	PAGTO Nr: 182924 CNPJ/CPF: 09533616000100 Fornecedor: AJEL MONTAGEM E AUTOM	2.893,39
134	6	562955	PAGTO Nr: 562955 CNPJ/CPF: 00.464.374/0001-68 Fornecedor: LUZTOL INDUSTRIA QUI	2.158,54
271	134	562955	NF Nr: 562955 CNPJ/CPF: 00.464.374/0001-68 Fornecedor: LUZTOL INDUSTRIA QUIMIC	2.158,54
271	134	866536	NF Nr: 866536 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICOS L	1.615,47
134	6	866536	PAGTO Nr: 866536 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRIC	1.615,47
Total de Débitos a Transportar:				11.430.214,30
Total de Créditos a Transportar:				11.430.214,30

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 55

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				11.430.214,30
Total de Créditos Transportado:				11.430.214,30
***** 30/10/2023	*****			
6	540	20231030001	RSHOP-RENILDO ANT-001008	58,79
6	540	20231030002	RSCSS-ATACADAO DI-001008	92,17
540	6	20231030003	PIX TRANSF NILVONE28/10	500,00
13	540	20231030004	APL APLIC AUT MAIS	339,61
6	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 202300000000021	54.203,00
***** 31/10/2023	*****			
	6		PAGTO FP 10/2023	7.070,23
215			PAGTO PRO-LABORE KATIUCIA	1.174,80
219			PAGTO FP 10/2023	5.895,43
370	219		PROVISAO DE SALARIOS REF. <10/2023>	6.724,00
219	204		RETENÇAO INSS S/SALARIOS REF. <10/2023>	498,21
204	219		SALARIO FAMILIA S/FP <10/2023>	119,64
219	60		RESSARC. ADANTAMENTO S/FP <10/2023>	350,00
219	370		FALTAS S/FP <10/2023>	100,00
367	215		PROVISAO DE PRO-LABORE <10/2023>	1.320,00
215	204		RETENÇAO DE INSS S/PRO-LABORE <10/2023>	145,20
368	204		PROVISAO INSS S/PRO-LABORE <10/2023>	264,00
376	205		PROVISAO DE FGTS <10/2023>	529,92
375	204		PROVISAO INSS SOB FP REF <10/2023>	1.523,52
769			PAGTO DAS 09/2023	46.367,55
	6		PAGTO DAS 09/2023	47.744,67
424			PAGTO JRS S/DAS 09/2023	1.377,12
304	769		PROVISAO DAS 10/2023	73.180,20
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix OBRAS 00.668.645 0001-05)	52.824,51
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	2.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	1.335,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix LETICIA QUEIROZ DUTRA ***.174.121-**)	1.000,00
424	587	3110	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	31,56
271	134	4922	NF Nr: 4922 CNPJ/CPF: 22941342000149 Fornecedor: COMERCIO E INDUSTRIA DE FERI	2.668,00
134	6	4922	PAGTO Nr: 4922 CNPJ/CPF: 22941342000149 Fornecedor: COMERCIO E INDUSTRIA DE	2.668,00
6	587	32896546	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	47.744,67
6	587	32896648	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.402,89
6	587	32900328	DÉBITO CONV. FGTS	358,68
6	587	32900394	DÉBITO CONV. FGTS	116,78
610	587	0157285201	DÉB.EMPRÉSTIMO	787,42
6	540	20231031001	RSHOP-COMERCIAL S-001008	78,00
6	540	20231031002	RSHOP-MP *SALAOEB-001008	30,00
402	540	20231031003	RSHOP-PANIFICADOR-001008	69,00
6	540	20231031004	RSCSS-DIST BEBID-001008	35,50
402	540	20231031005	RSCSS-PANIFICADOR-001008	26,50
540	13	20231031006	RES APLIC AUT MAIS	239,00
***** 01/11/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.705.601-**)	118,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	4.000,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix LETICIA QUEIROZ DUTRA ***.174.121-**)	118,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 45.575.869 0001-00)	30,00
424	587	111	DÉB.IOF	38,15
424	587	111	DÉB.IOF	401,64
271	134	920	NF Nr: 920 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO FILH	422,82
134	6	920	PAGTO Nr: 920 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO I	422,82
271	134	3641	NF Nr: 3641 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	507,68
134	6	3641	PAGTO Nr: 3641 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	507,68
Total de Débitos a Transportar:				11.744.959,76
Total de Créditos a Transportar:				11.744.959,76

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 56

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				11.744.959,76
Total de Créditos Transportado:				11.744.959,76
***** 01/11/2023 *****				
271	134	4923	NF Nr: 4923 CNPJ/CPF: 22941342000149 Fornecedor: COMERCIO E INDUSTRIA DE FERI	3.135,00
134	6	4923	PAGTO Nr: 4923 CNPJ/CPF: 22941342000149 Fornecedor: COMERCIO E INDUSTRIA DE	3.135,00
134	6	9694	PAGTO Nr: 9694 CNPJ/CPF: 09.610.151/0001-36 Fornecedor: TATHYANNE BARBALHO I	118,00
271	134	9694	NF Nr: 9694 CNPJ/CPF: 09.610.151/0001-36 Fornecedor: TATHYANNE BARBALHO DA SI	118,00
424	587	0157285201	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	25,32
6	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 202300000000022	41.847,44
***** 03/11/2023 *****				
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	130,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	245,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix KATIUSCIA DIVINA DA SILVA ***.398.661-	15.000,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix LETICIA QUEIROZ DUTRA ***.174.121-**)	163,70
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	3.200,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	7.765,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	500,00
271	134	167	NF Nr: 167 CNPJ/CPF: 45547050000121 Fornecedor: HS7 COLORS LTDA	2.015,21
134	6	167	PAGTO Nr: 167 CNPJ/CPF: 45547050000121 Fornecedor: HS7 COLORS LTDA	2.015,21
425	540	20231103001	TAR ADAPT 1 EXCED 10/23	24,27
540	13	20231103002	RES APLIC AUT MAIS	24,27
***** 04/11/2023 *****				
271	134	445892	NF Nr: 445892 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAI	1.369,20
134	6	445892	PAGTO Nr: 445892 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	1.369,20
***** 06/11/2023 *****				
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 21.149.960 0001-98)	6.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	3.370,00
271	134	4927	NF Nr: 4927 CNPJ/CPF: 22941342000149 Fornecedor: COMERCIO E INDUSTRIA DE FERI	2.718,10
134	6	4927	PAGTO Nr: 4927 CNPJ/CPF: 22941342000149 Fornecedor: COMERCIO E INDUSTRIA DE	2.718,10
424	587	202310	JUROS CONTA GARANTIDA	2.308,22
540	6	20231106001	PIX TRANSF NILVONE06/11	500,00
13	540	20231106002	APL APLIC AUT MAIS	382,00
425	540	20231106003	TAR PLANO ADAPT 1 10/23	118,00
6	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 202300000000023	157.493,59
***** 07/11/2023 *****				
205	6		PAGTO FGS 10/2023	529,92
271	134	58481	NF Nr: 58481 CNPJ/CPF: 37249299000122 Fornecedor: ISOESTE METALICA IND. E COMI	1.167,20
134	6	58481	PAGTO Nr: 58481 CNPJ/CPF: 37249299000122 Fornecedor: ISOESTE METALICA IND. E C	1.167,20
540	6	20231107001	CXE 000004 DEP CHQ	40.244,85
***** 08/11/2023 *****				
6	540	20231108001	RSCSS-PAG*LePoint-001008	62,00
***** 09/11/2023 *****				
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. (Recebimento Pix KATIA CONSTRUTORA E IN	20.000,00
424	587	209	ADIANT.DEPOSITANTE	62,00
134	6	278991	PAGTO Nr: 278991 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS S	4.504,00
271	134	278991	NF Nr: 278991 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.504,00
6	540	20231109001	SISPAG FORNECEDORES	2.160,00
284	540	20231109002	SISPAG FORNECEDORES Lucros Distribuidos	20.000,00
6	540	20231109003	SISPAG FORNECEDORES	3.000,00
284	540	20231109004	SISPAG FORNECEDORES Lucros Distribuidos	15.000,00
Total de Débitos a Transportar:				12.115.168,76
Total de Créditos a Transportar:				12.115.168,76

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 57

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				12.115.168,76
Total de Créditos Transportado:				12.115.168,76
***** 09/11/2023	*****			
***** 10/11/2023	*****			
284	6		Lucros Distribuidos	50.000,00
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	10.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	6.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	1.610,00
425	587	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,00
134	6	9756	PAGTO Nr: 9756 CNPJ/CPF: 09.610.151/0001-36 Fornecedor: TATHYANNE BARBALHO I	276,00
271	134	9756	NF Nr: 9756 CNPJ/CPF: 09.610.151/0001-36 Fornecedor: TATHYANNE BARBALHO DA SI	276,00
271	134	279087	NF Nr: 279087 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	3.676,80
134	6	279087	PAGTO Nr: 279087 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS S	3.676,80
495	587	33150688	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES (Claro)	17,84
495	587	33150734	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES (Claro que)	90,75
402	540	20231110001	RSHOP-DIST BEBID-001008	111,39
402	540	20231110002	RSHOP-DIST BEBID-001008	130,00
402	540	20231110003	RSCSS-PAULAO BEBI-001008	23,00
6	540	20231110004	RSCSS-PG *TON MAX-001008	50,00
540	13	20231110005	RES APLIC AUT MAIS	291,54
***** 11/11/2023	*****			
134	6	1242007	PAGTO Nr: 1242007 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS	3.712,80
271	134	1242007	NF Nr: 1242007 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	3.712,80
***** 13/11/2023	*****			
6	587	0	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	2.716,90
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 25.002.520 0001-64)	25,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix Kaio Fellype Viana Pereira de Deus ***.474.411-**)	20,20
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix Kaio Fellype Viana Pereira de Deus ***.474.411-**)	840,00
587	6	0	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	2.716,90
134	6	90744	PAGTO Nr: 90744 CNPJ/CPF: 07691821000160 Fornecedor: AJEL CONSTRUTORA LTDA	1.257,98
271	134	90744	NF Nr: 90744 CNPJ/CPF: 07691821000160 Fornecedor: AJEL CONSTRUTORA LTDA	1.257,98
271	134	90753	NF Nr: 90753 CNPJ/CPF: 07691821000160 Fornecedor: AJEL CONSTRUTORA LTDA	15,74
134	6	90753	PAGTO Nr: 90753 CNPJ/CPF: 07691821000160 Fornecedor: AJEL CONSTRUTORA LTDA	15,74
271	134	186212	NF Nr: 186212 CNPJ/CPF: 09533616000100 Fornecedor: AJEL MONTAGEM E AUTOMAC	4.227,29
134	6	186212	PAGTO Nr: 186212 CNPJ/CPF: 09533616000100 Fornecedor: AJEL MONTAGEM E AUTOM	4.227,29
271	134	186253	NF Nr: 186253 CNPJ/CPF: 09533616000100 Fornecedor: AJEL MONTAGEM E AUTOMAC	239,81
134	6	186253	PAGTO Nr: 186253 CNPJ/CPF: 09533616000100 Fornecedor: AJEL MONTAGEM E AUTOM	239,81
271	134	253981	NF Nr: 253981 CNPJ/CPF: 07358761021832 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	4.874,31
134	6	253981	PAGTO Nr: 253981 CNPJ/CPF: 07358761021832 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	4.874,31
271	134	869339	NF Nr: 869339 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICOS L	112,45
134	6	869339	PAGTO Nr: 869339 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRIC	112,45
271	134	869373	NF Nr: 869373 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICOS L	197,68
134	6	869373	PAGTO Nr: 869373 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRIC	197,68
6	540	20231113001	RSHOP-FROGPAY*CAF-001008	21,00
398	540	20231113002	RSCSS-PRIME COPIA-001008	86,40
540	13	20231113003	RES APLIC AUT MAIS	107,40
6	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 202300000000024	175.006,83
***** 14/11/2023	*****			
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)Lucros Distribuidos	50.000,00
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)Lucros Distribuidos	20.000,00
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.159.031-**)	25.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	5.000,00
134	6	1124	PAGTO Nr: 1124 CNPJ/CPF: 47388650000110 Fornecedor: LUIZ GUILHERME DE MORA	17.000,00
Total de Débitos a Transportar:				12.519.245,63
Total de Créditos a Transportar:				12.519.245,63

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 58

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				12.519.245,63
Total de Créditos Transportado:				12.519.245,63
***** 14/11/2023	*****			
271	134	1124	NF Nr: 1124 CNPJ/CPF: 47388650000110 Fornecedor: LUIZ GUILHERME DE MORAES SII	17.000,00
134	6	17841	PAGTO Nr: 17841 CNPJ/CPF: 03906716000140 Fornecedor: CONCREPOSTE IND. E COM.	2.085,00
271	134	17841	NF Nr: 17841 CNPJ/CPF: 03906716000140 Fornecedor: CONCREPOSTE IND. E COM. ART	2.085,00
587	6	286846750	CRÉD.TED-STR (OBRAS 05.914.040 0001-62 CODIGO TED: T869047295 00000000000000	172.001,57
***** 16/11/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	2.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	10.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.775.721-** Cacamba colegios mundo)	200,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	5.622,50
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	3.240,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.497.391-** Marmitex Osmundo)	41,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.024.751-**)	1.090,00
134	6	15598	PAGTO Nr: 15598 CNPJ/CPF: 44272152000119 Fornecedor: COMERCIAL AJEL LTDA.	1.181,72
271	134	15598	NF Nr: 15598 CNPJ/CPF: 44272152000119 Fornecedor: COMERCIAL AJEL LTDA.	1.181,72
271	134	187030	NF Nr: 187030 CNPJ/CPF: 09533616000100 Fornecedor: AJEL MONTAGEM E AUTOMAC.	3.113,14
134	6	187030	PAGTO Nr: 187030 CNPJ/CPF: 09533616000100 Fornecedor: AJEL MONTAGEM E AUTOMAC.	3.113,14
271	134	869974	NF Nr: 869974 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	819,43
134	6	869974	PAGTO Nr: 869974 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	819,43
6	587	33276813	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: FURTADO & SOUZA LTDA Transferência Pix K&A	390,00
6	587	33277648	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: ANGELO ANTONIO DE ARAUJO Transferência	5.000,00
489	540	20231116001	CONSORC ITAU P7856721844	1.784,75
540	6	20231116002	TED 104.4204.4063 G T T	225.069,31
13	540	20231116003	APL APLIC AUT MAIS	223.284,56
***** 17/11/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 10.966.304 0001-61 Material colegios mundo)	326,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 19.346.401 0001-26 Calhas colegios mundo)	2.500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	500,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. (Recebimento Pix KATIA CONSTRUTORA E IN	20.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	9.000,00
271	134	927	NF Nr: 927 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO FILHO	418,50
134	6	927	PAGTO Nr: 927 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO I	418,50
134	6	3689	PAGTO Nr: 3689 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	1.035,05
271	134	3689	NF Nr: 3689 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA CO	1.035,05
271	134	1242978	NF Nr: 1242978 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	8.570,80
134	6	1242978	PAGTO Nr: 1242978 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS	8.570,80
6	587	33306661	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: HEROI MATERIAIS E UTILIDADES LTDA Tran	55,00
6	587	33322740	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: PRECON PREMOLDADOS DE COI	3.200,00
284	540	20231117001	SISPAG FORNECEDORES	15.000,00
284	540	20231117002	SISPAG FORNECEDORES	20.000,00
284	540	20231117003	SISPAG FORNECEDORES	10.000,00
284	540	20231117004	SISPAG FORNECEDORES	17.000,00
540	13	20231117005	RES APLIC AUT MAIS	61.999,98
540	431	20231117006	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
***** 18/11/2023	*****			
134	6	187692	PAGTO Nr: 187692 CNPJ/CPF: 09533616000100 Fornecedor: AJEL MONTAGEM E AUTOMAC.	790,40
271	134	187692	NF Nr: 187692 CNPJ/CPF: 09533616000100 Fornecedor: AJEL MONTAGEM E AUTOMAC.	790,40
271	134	870503	NF Nr: 870503 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	108,24
134	6	870503	PAGTO Nr: 870503 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	108,24
***** 20/11/2023	*****			
769	6		PAGTO DAS 10/2023	73.180,20
Total de Débitos a Transportar:				13.454.975,08
Total de Créditos a Transportar:				13.454.975,08

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 59

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				13.454.975,08
Total de Créditos Transportado:				13.454.975,08
***** 20/11/2023 *****				
204	6		PAGTO GPS 10/2023	2.311,29
284	6		Lucros Distribuidos	50.000,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. (Recebimento Pix KATIA CONSTRUTORA E IN	20.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	3.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 45.372.607 0001-30)	868,15
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	2.130,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	2.600,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. (Recebimento Pix KATIA CONSTRUTORA E IN	10.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	1.230,25
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.910.341-**)	1.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 01.069.253 0001-84)	1.857,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.279.441-**)	220,00
271	134	210	NF Nr: 210 CNPJ/CPF: 45547050000121 Fornecedor: HS7 COLORS LTDA	1.050,00
134	6	210	PAGTO Nr: 210 CNPJ/CPF: 45547050000121 Fornecedor: HS7 COLORS LTDA	1.050,00
134	6	3694	PAGTO Nr: 3694 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	300,25
271	134	3694	NF Nr: 3694 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	300,25
271	134	449191	NF Nr: 449191 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAI	1.471,85
134	6	449191	PAGTO Nr: 449191 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	1.471,85
271	134	449192	NF Nr: 449192 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAI	94,00
134	6	449192	PAGTO Nr: 449192 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	94,00
6	587	33356411	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: URBANIZZO CONSTRUTORA LTDA Transferên	3.123,00
6	587	33364791	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.436,43
6	587	33364887	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.382,76
903	587	34731134	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00
6	540	20231120001	SISPAG TRIB COD BARRAS	73.180,20
6	540	20231120002	SISPAG TRIB COD BARRAS	1.456,19
391	540	20231120003	RSHOP-AUTO POSTO -001008	360,94
6	540	20231120004	SISPAG FORNECEDORES	1.413,10
284	540	20231120005	SISPAG FORNECEDORES	20.000,00
6	540	20231120006	SISPAG FORNECEDORES	14.099,00
6	540	20231120007	SISPAG FORNECEDORES	10.000,00
6	540	20231120008	SISPAG FORNECEDORES	3.000,00
402	540	20231120010	RSCSS-CONVENIENCI-001008	10,00
391	540	20231120011	RSCSS-POSTO SOBRA-001008	15,00
540	13	20231120012	RES APLIC AUT MAIS	123.534,17
540	431	20231120013	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,26
***** 21/11/2023 *****				
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. (Recebimento Pix KATIA CONSTRUTORA E IN	10.000,00
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 21.149.960 0001-98)	10.000,00
391	587	33392861	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: S.I COMBUSTIVEIS LTDA Transferi	286,40
284	540	20231121001	SISPAG FORNECEDORES	10.000,00
6	540	20231121002	SISPAG FORNECEDORES	1.000,00
6	540	20231121003	SISPAG FORNECEDORES	7.000,00
6	540	20231121004	SISPAG FORNECEDORES	2.718,00
540	13	20231121005	RES APLIC AUT MAIS	20.717,92
540	431	20231121006	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
***** 22/11/2023 *****				
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 42.610.328 0001-70)	310,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.022.131-** Pintura Osmundo)	3.000,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. (Recebimento Pix KATIA CONSTRUTORA E IN	3.000,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. (Recebimento Pix KATIA CONSTRUTORA E IN	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Vale baixinho)	505,00
Total de Débitos a Transportar:				13.892.632,42
Total de Créditos a Transportar:				13.892.632,42

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 60

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				13.892.632,42
Total de Créditos Transportado:				13.892.632,42
***** 22/11/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	4.221,18
271	134	116	NF Nr: 116 CNPJ/CPF: 41815233000120 Fornecedor: HEROI MATERIAIS E UTILIDADES I	482,00
134	6	116	PAGTO Nr: 116 CNPJ/CPF: 41815233000120 Fornecedor: HEROI MATERIAIS E UTILIDAI	482,00
398	587	151517	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAPELARIA CENTRAL CALDAS NOVAS BRA)	110,00
6	587	332379	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (HEROI MATERIAS E UTILI CALDAS NOVAS BRA	482,00
6	540	20231122001	SISPAG FORNECEDORES	3.000,00
6	540	20231122002	SISPAG FORNECEDORES	5.000,00
540	13	20231122003	RES APLIC AUT MAIS	7.999,96
540	431	20231122004	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
***** 23/11/2023	*****			
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. (Recebimento Pix KATIA CONSTRUTORA E IN	4.040,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	4.040,00
271	134	254458	NF Nr: 254458 CNPJ/CPF: 07358761021832 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	6.558,60
134	6	254458	PAGTO Nr: 254458 CNPJ/CPF: 07358761021832 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	6.558,60
271	134	402200	NF Nr: 402200 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	1.673,28
134	6	402200	PAGTO Nr: 402200 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	1.673,28
271	134	402201	NF Nr: 402201 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	8.362,41
134	6	402201	PAGTO Nr: 402201 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	8.362,41
271	134	402222	NF Nr: 402222 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	1.359,81
134	6	402222	PAGTO Nr: 402222 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	1.359,81
271	134	402223	NF Nr: 402223 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	75,90
134	6	402223	PAGTO Nr: 402223 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	75,90
6	540	20231123001	CXE SAQUE 000067.001008	400,00
391	540	20231123002	RSHOP-PPB*AUTO PO-001008	100,00
6	540	20231123003	SISPAG FORNECEDORES	4.040,00
6	540	20231123004	SISPAG FORNECEDORES	1.400,00
6	540	20231123005	SISPAG FORNECEDORES	2.300,00
391	540	20231123006	RSCSS-CALDAS PARK-001008	20,00
402	540	20231123007	RSCSS-PANIFICADOR-001008	62,29
540	13	20231123008	RES APLIC AUT MAIS	8.322,21
540	431	20231123009	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
***** 24/11/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	1.149,35
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	10.227,14
271	134	1244704	NF Nr: 1244704 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.128,00
134	6	1244704	PAGTO Nr: 1244704 CNPJ/CPF: 01637895007498 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS	6.128,00
6	587	33471474	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: FAC COMERCIO DE FERROS LTD	88,00
6	587	33491237	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	16.890,72
391	540	20231124001	RSHOP-UNIAO AUTOM-001008	310,00
540	13	20231124002	RES APLIC AUT MAIS	310,00
18	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 202300000000025	134.610,70
***** 25/11/2023	*****			
284	6		Lucros Distribuidos	50.000,00
271	134	189772	NF Nr: 189772 CNPJ/CPF: 09533616000100 Fornecedor: AJEL MONTAGEM E AUTOMAC	1.964,71
134	6	189772	PAGTO Nr: 189772 CNPJ/CPF: 09533616000100 Fornecedor: AJEL MONTAGEM E AUTO	1.964,71
***** 27/11/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	1.469,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix Kaio Fellype Viana Pereira de Deus ***.474.411-**)	80,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.539.411-**)	400,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	1.000,00
Total de Débitos a Transportar:				14.207.914,51
Total de Créditos a Transportar:				14.207.914,51

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 61

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				14.207.914,51
Total de Créditos Transportado:				14.207.914,51
***** 27/11/2023 *****				
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 01.527.225 0001-63)	5.274,72
271	134	944	NF Nr: 944 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO FILHO	147,68
134	6	944	PAGTO Nr: 944 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO I	147,68
271	134	3714	NF Nr: 3714 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA CO	1.063,72
134	6	3714	PAGTO Nr: 3714 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	1.063,72
540	6	20231127001	PIX TRANSF NILVONE25/11	500,00
13	540	20231127002	APL APLIC AUT MAIS	500,00
6	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 202300000000026	101.064,32
***** 28/11/2023 *****				
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.855.471-**)	3.700,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix OBRAS 00.668.645 0001-05)	98.494,05
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	20.000,00
62	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	18.090,52
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.887.271-**)	50,00
587	6	14	DEP.DINHEIRO (NOME: KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA CPF CNPJ: 44.212	12.000,00
271	134	402704	NF Nr: 402704 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	581,22
134	6	402704	PAGTO Nr: 402704 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	581,22
***** 29/11/2023 *****				
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	1.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 01.069.253 0001-84)	831,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 04.473.335 0002-69)	264,25
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.773.631-**)	35,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	2.000,00
134	6	4938	PAGTO Nr: 4938 CNPJ/CPF: 01186610000194 Fornecedor: ELIEUDES E ANA CLAUDIA M	14.648,85
271	134	4938	NF Nr: 4938 CNPJ/CPF: 01186610000194 Fornecedor: ELIEUDES E ANA CLAUDIA MAT I	14.648,85
134	6	124724	PAGTO Nr: 124724 CNPJ/CPF: 02109049000617 Fornecedor: METALFORTE INDUSTRIA I	24.248,45
271	134	124724	NF Nr: 124724 CNPJ/CPF: 02109049000617 Fornecedor: METALFORTE INDUSTRIA MET.	24.248,45
134	6	228001	PAGTO Nr: 228001 CNPJ/CPF: 01527225000163 Fornecedor: FERROBRAZ INDUSTRIAL I	5.275,14
271	134	228001	NF Nr: 228001 CNPJ/CPF: 01527225000163 Fornecedor: FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	5.275,14
6	587	33575766	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: GILCIMAR WATHERSON GUERRA TOME Trar	2.000,00
6	587	33592948	DÉB.CONV.PREFEITURA	5.816,04
6	587	33592961	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	303,38
***** 30/11/2023 *****				
	6		PAGTO FP 11/2023	6.275,08
215			PAGTO PRO-LABORE KATIUCIA	1.174,80
219			PAGTO FP 11/2023	5.100,28
522	6		PAGTO TRCT 11/2023	1.966,25
61	6		13º SALARIO 1º PARCELA <11/2023>	1.252,08
370	219		PROVISAO DE SALARIOS REF. <11/2023>	5.686,00
219	204		RETENÇAO INSS S/SALARIOS REF. <11/2023>	405,36
204	219		SALARIO FAMILIA S/FP <11/2023>	119,64
372	522		FERIAS RCT <11/2023>	440,00
205	536		PROVISAO DE MULTA FGTS 40% <11/2023>	114,40
522	204		RETENÇAO INSS S/13º RCT <11/2023>	24,75
522	204		RETENÇAO INSS S/RCT <11/2023>	99,00
370	522		SALDO DE SALARIO RCT <11/2023>	1.320,00
373	522		13º SALRIO RCT <11/2023>	330,00
219	370		FALTAS S/FP <11/2023>	300,00
367	215		PROVISAO DE PRO-LABORE <11/2023>	1.320,00
215	204		RETENÇAO DE INSS S/PRO-LABORE <11/2023>	145,20
368	204		PROVISAO INSS S/PRO-LABORE <11/2023>	264,00
Total de Débitos a Transportar:				14.591.829,67
Total de Créditos a Transportar:				14.591.829,67

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 62

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				14.591.829,67
Total de Créditos Transportado:				14.591.829,67
***** 30/11/2023	*****			
376	205		PROVISAO DE FGTS <11/2023>	645,44
375	204		PROVISAO INSS SOB FP REF <11/2023>	1.618,28
304	769		PROVISAO DAS 11/2023	106.405,79
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.501.279-**)	1.371,92
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.519.956-**)	2.916,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	1.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	1.500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.829.417-**)	700,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	1.500,00
424	587	3011	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	17,04
271	134	402920	NF Nr: 402920 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	669,31
134	6	402920	PAGTO Nr: 402920 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	669,31
271	134	403093	NF Nr: 403093 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	1.035,82
134	6	403093	PAGTO Nr: 403093 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	1.035,82
610	587	0157285201	DÉB.EMPRÉSTIMO	762,01
6	540	20231130001	RSHOP-ESCOLINHA D-001008	170,00
391	540	20231130002	RSHOP-PPB*AUTO PO-001008	100,00
6	540	20231130003	RSCSS-PAG*Ferragi-001008	18,00
6	540	20231130004	RSCSS-SUPERMERCAD-001008	54,98
540	13	20231130005	RES APLIC AUT MAIS	342,96
540	431	20231130006	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
18	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 202300000000027	82.787,09
***** 01/12/2023	*****			
284	587	0	Lucros Distribuidos	50.000,00
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	20.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.602.521-**)	1.902,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	1.500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.410.381-**)	4.000,00
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	9.750,00
424	587	112	DÉB.IOF	29,04
424	587	112	DÉB.IOF	279,24
134	6	75027	PAGTO Nr: 75027 CNPJ/CPF: 19635694000161 Fornecedor: ADORNO ENERGIA LTDA	338,79
271	134	75027	NF Nr: 75027 CNPJ/CPF: 19635694000161 Fornecedor: ADORNO ENERGIA LTDA	338,79
424	587	0157285201	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	24,50
587	6	288339577	CRÉD.TED-STR (SSP OGU 1079965 61 01.409.606 0001-48 CODIGO TED: T872396382)	148.831,44
402	540	20231201001	RSCSS-DIST BEBID-001008	97,00
540	13	20231201002	RES APLIC AUT MAIS	97,00
***** 04/12/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 02.570.522 0001-54 Tintas mundo)	1.700,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.022.131-** Pintor Osmundo)	2.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.937.916-**)	1.000,00
284	587	0	Lucros Distribuidos	50.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 27.629.561 0001-00)	950,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix CALDAS LAUNDRY EIRELI 37.819.055 000)	1.053,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.910.341-**)	1.400,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	2.374,72
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.178.181-**)	600,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	1.500,00
271	134	3003	NF Nr: 3003 CNPJ/CPF: 07197531000165 Fornecedor: Fábrica de Telas Paulista Ltda	12.700,00
134	6	3003	PAGTO Nr: 3003 CNPJ/CPF: 07197531000165 Fornecedor: Fábrica de Telas Paulista Ltda	12.700,00
271	134	3723	NF Nr: 3723 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	253,70
134	6	3723	PAGTO Nr: 3723 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	253,70
Total de Débitos a Transportar:				15.122.822,38
Total de Créditos a Transportar:				15.122.822,38

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 63

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				15.122.822,38
Total de Créditos Transportado:				15.122.822,38
***** 04/12/2023	*****			
391	587	004655	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (POSTO SOBRADO BELA VISTA DE BRA)	35,00
402	587	081898	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DIST. BEBIDAS CERRADO CALDAS NOVAS BRA	145,57
377	587	286574	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DROGARIA CARMELITANA Caldas Novas BRA)	150,00
391	587	301632	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SETE COMBUSTIVEIS LTDA BELA VISTA DE BR.	150,00
402	587	357150	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (MP *PANIFICADORADAS NA OSASCO BRA)	47,50
6	587	532100	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (MENN6QUL URUANA BRA)	21,00
391	587	557588	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (POSTO BOA VISTA SANTA CRUZ DE BRA)	295,00
403	587	866877	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (ATACADAO DIA A DIA CAL CALDAS NOVAS BR.	19,95
391	587	908909	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*AUTO POSTO JAR CALDAS NOVAS B	307,44
402	587	920519	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DIST. BEBIDAS CERRADO CALDAS NOVAS BRA	45,57
391	587	948262	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (POSTO TITANIUM III CALDAS NOVAS BRA)	183,32
6	587	964110	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (POSTO CHAPADAO 2 NOVA GLORIA BRA)	348,00
391	587	994187	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PPB*AUTO POSTO JARDIM CALDAS NOVAS BR.	100,00
6	540	20231204001	RSHOP-RENILDO ANT-001008	32,75
402	540	20231204002	RSCSS-DIST BEBID-001008	98,75
425	540	20231204003	TAR ADAPT 1 EXCED 11/23	96,00
425	540	20231204004	TAR PLANO ADAPT 1 11/23	118,00
540	13	20231204005	RES APLIC AUT MAIS	345,50
***** 05/12/2023	*****			
284	6		Lucros Distribuidos	50.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.705.601-**)	95,20
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	18.500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 08.808.998 0001-67)	430,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 21.027.463 0001-17)	84,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 51.492.738 0001-54)	96,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	100,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.029.021-**)	350,00
391	587	002040	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*AUTO POSTO JAR CALDAS NOVAS B	21,00
134	6	9856	PAGTO Nr: 9856 CNPJ/CPF: 09.610.151/0001-36 Fornecedor: TATHYANNE BARBALHO I	95,20
271	134	9856	NF Nr: 9856 CNPJ/CPF: 09.610.151/0001-36 Fornecedor: TATHYANNE BARBALHO DA SI	95,20
271	134	192442	NF Nr: 192442 CNPJ/CPF: 09533616000100 Fornecedor: AJEL MONTAGEM E AUTOMAC.	369,28
134	6	192442	PAGTO Nr: 192442 CNPJ/CPF: 09533616000100 Fornecedor: AJEL MONTAGEM E AUTOM	369,28
271	134	192573	NF Nr: 192573 CNPJ/CPF: 09533616000100 Fornecedor: AJEL MONTAGEM E AUTOMAC.	35,64
134	6	192573	PAGTO Nr: 192573 CNPJ/CPF: 09533616000100 Fornecedor: AJEL MONTAGEM E AUTOM	35,64
424	587	202311	JUROS CONTA GARANTIDA	1.760,74
6	587	301498	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (GOIAZ DISTRIBUIDORA CALDAS NOVAS BRA)	64,95
271	134	873839	NF Nr: 873839 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICOS L1	99,51
134	6	873839	PAGTO Nr: 873839 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICO	99,51
271	134	873926	NF Nr: 873926 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICOS L1	420,03
134	6	873926	PAGTO Nr: 873926 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICO	420,03
6	587	874296	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (COMERCIAL SILVA CALDAS NOVAS BRA)	800,00
6	587	875268	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (HEROI MATERIAS E UTILI CALDAS NOVAS BRA	32,00
402	587	936592	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (GOIAZ DISTRIBUIDORA CALDAS NOVAS BRA)	53,84
6	587	33717639	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: HEROI MATERIAIS E UTILIDADES LTDA Tran:	60,00
391	540	20231205001	RSHOP-PPB*AUTO PO-001008	43,30
540	13	20231205002	RES APLIC AUT MAIS	43,30
18	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 202300000000028	85.783,19
***** 06/12/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.230.185-**)	500,00
402	587	305081	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (RESTAURANTE PANELA DE CRISTIANOPOLI BR	124,00
6	587	349764	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (HEROI MATERIAS E UTILI CALDAS NOVAS BRA	48,00

Total de Débitos a Transportar: 15.286.390,57

Total de Créditos a Transportar: 15.286.390,57

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 64

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				15.286.390,57
Total de Créditos Transportado:				15.286.390,57
***** 07/12/2023 *****				
205	6		PAGTO FGTS 11/2023	531,04
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	2.431,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	3.000,00
271	134	92115	NF Nr: 92115 CNPJ/CPF: 07691821000160 Fornecedor: AJEL CONSTRUTORA LTDA	377,61
134	6	92115	PAGTO Nr: 92115 CNPJ/CPF: 07691821000160 Fornecedor: AJEL CONSTRUTORA LTDA	377,61
271	134	193501	NF Nr: 193501 CNPJ/CPF: 09533616000100 Fornecedor: AJEL MONTAGEM E AUTOMAC	1.521,21
134	6	193501	PAGTO Nr: 193501 CNPJ/CPF: 09533616000100 Fornecedor: AJEL MONTAGEM E AUTOM	1.521,21
271	134	874509	NF Nr: 874509 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICOS L	186,56
134	6	874509	PAGTO Nr: 874509 CNPJ/CPF: 01816875000129 Fornecedor: AJEL MATERIAIS ELETRICC	186,56
6	587	33808256	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: GILCIMAR WATHERSON GUERRA TOME Tran	6.150,00
587	6	289029827	CRÉD.TED-STR (OBRAS 05.935.129 0001-05 CODIGO TED: T874278082 00000000000000	5.810,46
540	6	20231207001	TEC DEP CHEQUE	76.904,27
540	6	20231207002	TED 104.4204.4063 G T T	134.601,75
13	540	20231207003	APL APLIC AUT MAIS	134.601,75
18	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 202300000000030	154.011,99
***** 08/12/2023 *****				
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 21.149.960 0001-98)	7.915,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix KATIUSCIA DIVINA DA SILVA ***.398.661-	40.000,00
***** 11/12/2023 *****				
284	6		Lucros Distribuidos	50.000,00
384	587	0	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	2.005,70
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	13.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	150,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 08.799.270 0001-16)	4.600,00
425	587	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,00
391	587	002332	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FROGPAY*AUTO POSTO JAR CALDAS NOVAS B	23,00
402	587	082103	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (GOIAZ DISTRIBUIDORA CALDAS NOVAS BRA)	82,34
6	587	207931	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (ATACADAO DIA A DIA CAL CALDAS NOVAS BR	65,76
391	587	446027	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*LavaJatoPositivo CALDAS NOVAS BRA)	50,00
6	587	649008	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*CasaDosParafusos CALDAS NOVAS BRA)	55,00
402	587	683086	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (JUNIA APARECIDA DA SIL CALDAS NOVAS BRA	25,00
402	587	805880	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PANIFICADORA TASSARA CALDAS NOVAS BRA	25,00
402	587	916152	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAG*PauloRobertoChiac CALDAS NOVAS BRA)	35,25
391	587	991266	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (BICHO CHIC 1 CALDAS NOVAS BRA)	60,00
402	587	33848109	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: OUTLET GOLD CALDAS NOVAS LTDA Transfe	89,90
391	587	33892381	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: AUTO POSTO PETROSALES LTDA	400,00
6	540	20231211001	SISPAG FORNECEDORES	8.639,38
6	540	20231211002	SISPAG FORNECEDORES	135,64
6	540	20231211003	SISPAG FORNECEDORES	4.648,42
6	540	20231211004	SISPAG FORNECEDORES	21.169,39
6	540	20231211005	SISPAG FORNECEDORES	628,99
6	540	20231211006	SISPAG FORNECEDORES	56,22
6	540	20231211007	SISPAG FORNECEDORES	2.113,64
6	540	20231211008	SISPAG FORNECEDORES	98,84
6	540	20231211009	SISPAG FORNECEDORES	16.895,78
62	540	20231211010	SISPAG FORNECEDORES	10.439,57
6	540	20231211011	SISPAG FORNECEDORES	2.729,05
13	540	20231211012	APL APLIC AUT MAIS	9.349,35
***** 12/12/2023 *****				
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. (Recebimento Pix KATIA CONSTRUTORA E IN	20.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 19.346.401 0001-26 Calhas casa Katia)	1.520,00
Total de Débitos a Transportar:				16.025.639,81
Total de Créditos a Transportar:				16.025.639,81

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 65

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.025.639,81
Total de Créditos Transportado:				16.025.639,81
***** 12/12/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 01.069.253 0001-84)	1.284,40
271	134	9880	NF Nr: 9880 CNPJ/CPF: 09.610.151/0001-36 Fornecedor: TATHYANNE BARBALHO DA SI	82,00
134	6	9880	PAGTO Nr: 9880 CNPJ/CPF: 09.610.151/0001-36 Fornecedor: TATHYANNE BARBALHO I	82,00
402	587	067412	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SENDAS DISTRIBUIDORA S CALDAS NOVAS BR	1.343,54
402	587	478719	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (PAMONHARIA KIDELICIA CALDAS NOVAS BRA	58,00
6	587	516003	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (CASA DOS PARAFUSOS Caldas Novas BRA)	82,00
402	587	895889	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DIST. BEBIDAS CERRADO CALDAS NOVAS BRA	40,25
6	587	33912444	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	822,38
6	587	33931235	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	617,50
284	540	20231212001	SISPAG FORNECEDORES	22.000,00
284	540	20231212002	SISPAG FORNECEDORES	20.000,00
540	6	20231212003	PIX TRANSF NILVONE12/12	500,00
540	13	20231212004	RES APLIC AUT MAIS	41.499,83
540	431	20231212005	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17
***** 13/12/2023	*****			
391	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-** Abastecimento kaio)	200,00
391	587	003007	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (POSTO SOBRADO BELA VISTA DE BRA)	12,00
271	134	282924	NF Nr: 282924 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.528,00
134	6	282924	PAGTO Nr: 282924 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS S	6.528,00
403	587	537793	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SANTANA ENXOVAIS INHUMAS BRA)	1.370,00
402	587	819362	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (TRADIO *JUNIOR RESTAUR GOIANIA BRA)	157,91
391	587	866900	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (POSTO CALDAS CALDAS NOVAS BRA)	192,03
402	540	20231213001	RSHOP-DIST BEBID-001008	122,75
377	540	20231213002	RSHOP-FARMACIA VI-001008	180,54
6	540	20231213003	SISPAG FORNECEDORES	3.700,00
284	540	20231213004	SISPAG FORNECEDORES	50.000,00
391	540	20231213005	RSCSS-LILI MOTO P-001008	300,00
402	540	20231213006	RSCSS-DIST BEBID-001008	51,39
540	13	20231213007	RES APLIC AUT MAIS	54.354,37
540	431	20231213008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31
***** 14/12/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	900,00
271	134	283124	NF Nr: 283124 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	3.614,40
134	6	283124	PAGTO Nr: 283124 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS S	3.614,40
6	587	34731134	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	2.000,00
6	540	20231214001	SISPAG FORNECEDORES	4.642,66
402	540	20231214003	RSCSS-DIST BEBID-001008	84,00
540	13	20231214004	RES APLIC AUT MAIS	4.726,62
540	431	20231214005	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
18	290	Aglutinado	Importação aglutinada - Nota(s) de ISS 202300000000031	59.713,52
***** 15/12/2023	*****			
284	587	0	Lucros Distribuidos	50.000,00
134	6	46554	PAGTO Nr: 46554 CNPJ/CPF: 22962737000390 Fornecedor: GAZIN ATACADO CENTRO-C	1.999,90
271	134	46554	NF Nr: 46554 CNPJ/CPF: 22962737000390 Fornecedor: GAZIN ATACADO CENTRO-OEST	1.999,90
271	134	92593	NF Nr: 92593 CNPJ/CPF: 07691821000160 Fornecedor: AJEL CONSTRUTORA LTDA	899,47
134	6	92593	PAGTO Nr: 92593 CNPJ/CPF: 07691821000160 Fornecedor: AJEL CONSTRUTORA LTDA	899,47
271	134	195837	NF Nr: 195837 CNPJ/CPF: 09533616000100 Fornecedor: AJEL MONTAGEM E AUTOMAC	3.838,86
134	6	195837	PAGTO Nr: 195837 CNPJ/CPF: 09533616000100 Fornecedor: AJEL MONTAGEM E AUTOM	3.838,86
587	610	2299697	CRÉD.EMPRÉSTIMO	150.000,00
396	587	2299697	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	5.761,80
6	587	33911780	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.593,88
Total de Débitos a Transportar:				16.538.876,96
Total de Créditos a Transportar:				16.538.876,96

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 66

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.538.876,96
Total de Créditos Transportado:				16.538.876,96
***** 15/12/2023	*****			
6	540	20231215001	RSHOP-LAGOA QUENT-001008	20,00
6	540	20231215002	RSHOP-LAGOA QUENT-001008	200,00
6	540	20231215003	SISPAG FORNECEDORES	9.890,00
62	540	20231215004	SISPAG FORNECEDORES	20.193,62
6	540	20231215005	RSCSS-PINBANK*HAW-001008	49,99
540	13	20231215006	RES APLIC AUT MAIS	30.353,26
540	431	20231215007	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,35
***** 16/12/2023	*****			
271	134	46567	NF Nr: 46567 CNPJ/CPF: 22962737000390 Fornecedor: GAZIN ATACADO CENTRO-OEST	6.199,80
134	6	46567	PAGTO Nr: 46567 CNPJ/CPF: 22962737000390 Fornecedor: GAZIN ATACADO CENTRO-C	6.199,80
***** 18/12/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	130,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	11.403,91
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.013.666-**)	2.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.398.661-**)	1.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	4.864,00
6	587	000968	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (7059 SHOP FLAMBOYANT GOIANIA BRA)	1.066,50
271	134	973	NF Nr: 973 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO FILH	124,55
134	6	973	PAGTO Nr: 973 CNPJ/CPF: 24156230000102 Fornecedor: PEDRO REZENDE MONTEIRO I	124,55
6	587	001003	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (7059 SHOP FLAMBOYANT GOIANIA BRA)	199,00
134	6	3774	PAGTO Nr: 3774 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PAR	955,65
271	134	3774	NF Nr: 3774 CNPJ/CPF: 20556393000121 Fornecedor: CASA FORTE MATERIAIS PARA C	955,65
271	134	15774	NF Nr: 15774 CNPJ/CPF: 44272152000119 Fornecedor: COMERCIAL AJEL LTDA.	5.950,59
134	6	15774	PAGTO Nr: 15774 CNPJ/CPF: 44272152000119 Fornecedor: COMERCIAL AJEL LTDA.	5.950,59
402	587	136973	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (EMPORIO RESTAURANTE 02 CRISTIANOPOLI B	141,85
6	587	173559	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (FLAMBOYANT ESTACIONAME GOIANIA BRA)	21,18
134	6	196350	PAGTO Nr: 196350 CNPJ/CPF: 09533616000100 Fornecedor: AJEL MONTAGEM E AUTOM	13,93
271	134	196350	NF Nr: 196350 CNPJ/CPF: 09533616000100 Fornecedor: AJEL MONTAGEM E AUTOMAC	13,93
402	587	760186	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (DOCE DOCE GOIANIA BRA)	6,00
6	540	20231218001	RSHOP-FACIL ATACA-001008	14,99
6	540	20231218002	RSHOP-ZP*CELSIN -001008	281,61
540	6	20231218003	TED 104.4204.4063 G T T	154.003,04
13	540	20231218004	APL APLIC AUT MAIS	153.706,44
***** 19/12/2023	*****			
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF (Recebimento Pix OBRAS 00.668.645 0001-05)	58.194,89
134	6	456556	PAGTO Nr: 456556 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	1.324,54
271	134	456556	NF Nr: 456556 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAI	1.324,54
391	540	20231219001	RSHOP-AUTO POSTO -001008	350,12
402	540	20231219002	RSHOP-LANCHONETE -001008	42,00
402	540	20231219003	RSHOP-LANCHONETE -001008	78,66
6	540	20231219004	RSHOP-M FLEURI E -001008	520,00
402	540	20231219005	RSCSS-BAR E LANCH-001008	49,00
402	540	20231219006	RSCSS-REST PAO DE-001008	25,00
540	13	20231219007	RES APLIC AUT MAIS	1.064,75
540	431	20231219008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
***** 20/12/2023	*****			
221	6		PAGTO 13° SAL 2023	1.267,79
769	6		PAGTO DAS 11/2023	106.405,79
204	6		PAGTO GPS 11/2023	2.436,95
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.527.041-** Carequinha)	180,00
Total de Débitos a Transportar:				17.128.175,80
Total de Créditos a Transportar:				17.128.175,80

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 67

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				17.128.175,80
Total de Créditos Transportado:				17.128.175,80
***** 20/12/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***,474.411-**)	1.950,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***,474.411-**)	5.500,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***,174.121-**)	1.976,57
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***,474.411-**)	50,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 01.069.253 0001-84 Kleber Material de construcao)	617,50
271	134	405208	NF Nr: 405208 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	3.849,90
134	6	405208	PAGTO Nr: 405208 CNPJ/CPF: 01559046001694 Fornecedor: IRMAOS SOARES S A	3.849,90
6	587	34129540	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB (Pagamento das simples)	106.405,79
6	587	34129638	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.487,09
6	587	34129713	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	592,80
383	587	34153655	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS (FAV.: JOSE LACERDA DE OLIVEIRA Tra	600,00
903	587	34731134	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	60,00
6	540	20231220001	RSHOP-COCO BAMBU -001008	92,32
6	540	20231220002	RSHOP-FLAMBOYANT -001008	16,40
6	540	20231220003	RSHOP-SUPER BARAO-001008	185,21
284	540	20231220004	SISPAG FORNECEDORES	50.000,00
6	540	20231220005	RSCSS-CELSIN -001008	21,50
6	540	20231220006	RSCSS-7059 SHOP -001008	35,00
540	13	20231220007	RES APLIC AUT MAIS	50.350,18
540	431	20231220008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,26
***** 21/12/2023	*****			
284	6		Lucros Distribuidos	50.000,00
6	587	0	DÉB.AUTORIZADO CAIXA	1.067,25
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***,663.251-**)	10.000,00
6	540	20231221001	RSHOP-CELSIN -001008	437,88
402	540	20231221002	RSCSS-BOB'S -001008	28,90
540	13	20231221003	RES APLIC AUT MAIS	466,77
***** 22/12/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***,174.121-**)	8.816,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***,398.661-**)	2.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***,474.411-** Kaio)	100,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***,474.411-** Kaio)	260,00
403	587	525271	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SUPERMERCADO VITORIA CALDAS NOVAS BR.	294,39
402	587	661602	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (SENDAS DISTRIBUIDORA S CALDAS NOVAS BR	701,08
391	540	20231222001	RSHOP-AUTO POSTO -001008	325,83
402	540	20231222002	RSHOP-DIST BEBID-001008	35,95
6	540	20231222003	RSHOP-POUSADA E C-001008	15,00
6	540	20231222004	RSHOP-SUPERMERCAD-001008	40,93
6	540	20231222005	RSHOP-SUPERMERCAD-001008	20,50
62	540	20231222006	SISPAG FORNECEDORES	11.139,50
402	540	20231222007	RSCSS-DIST BEBID-001008	7,00
6	540	20231222008	RSCSS-SUPERMERCAD-001008	19,98
540	13	20231222009	RES APLIC AUT MAIS	11.604,64
540	431	20231222010	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
***** 26/12/2023	*****			
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***,474.411-**)	1.950,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***,174.121-**)	2.636,74
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***,398.661-**)	1.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***,864.661-** Ferias New)	1.000,00
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. (Recebimento Pix KATIA CONSTRUTORA E IN	50.000,00
377	587	689895	COMPRA MASTERCARD MAESTRO (2871DROGASIL CALDAS NOVAS BRA)	1.017,00
Total de Débitos a Transportar:				17.510.801,61
Total de Créditos a Transportar:				17.510.801,61

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 68

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				17.510.801,61
Total de Créditos Transportado:				17.510.801,61
***** 26/12/2023 *****				
391	540	20231226001	RSHOP-AUTO POSTO -001008	225,83
402	540	20231226002	RSHOP-DIST BEBID-001008	28,00
402	540	20231226003	RSHOP-DIST BEBID-001008	83,00
402	540	20231226005	RSHOP-DIST BEBID-001008	199,00
402	540	20231226006	RSHOP-DIST BEBID-001008	46,25
391	540	20231226007	RSHOP-POSTO BOA N-001008	158,06
6	540	20231226008	RSHOP-YELLOW M D -001008	876,85
284	540	20231226009	SISPAG FORNECEDORES	50.000,00
402	540	20231226010	RSCSS-CONVENIENCI-001008	14,00
6	540	20231226011	RSCSS-DU CARLOS C-001008	12,50
402	540	20231226012	RSCSS-PANIFICADOR-001008	7,00
391	540	20231226013	RSCSS-POSTO SOBRA-001008	30,75
540	13	20231226014	RES APLIC AUT MAIS	51.680,76
540	431	20231226015	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,48
***** 27/12/2023 *****				
587	6	0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. (Recebimento Pix KATIA CONSTRUTORA E IN	50.000,00
284	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.398.661-**)Lucros Distribuidos	5.000,00
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	319,78
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.174.121-**)	2.878,02
271	134	4966	NF Nr: 4966 CNPJ/CPF: 01186610000194 Fornecedor: ELIEUDES E ANA CLAUDIA MAT I	2.616,20
134	6	4966	PAGTO Nr: 4966 CNPJ/CPF: 01186610000194 Fornecedor: ELIEUDES E ANA CLAUDIA M	2.616,20
134	6	256001	PAGTO Nr: 256001 CNPJ/CPF: 07358761021832 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	4.702,47
271	134	256001	NF Nr: 256001 CNPJ/CPF: 07358761021832 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	4.702,47
6	587	34279905	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB (FAV.: ANGELO ANTONIO DE ARAUJO Transferência	1.000,00
402	540	20231227001	RSHOP-DIST BEBID-001008	84,00
6	540	20231227002	RSHOP-JN TELAS -001008	65,00
6	540	20231227003	RSHOP-MP *BARBEAR-001008	21,00
6	540	20231227004	RSHOP-PINBANK*COL-001008	57,05
284	540	20231227005	SISPAG FORNECEDORES	50.000,00
6	540	20231227006	RSCSS-CARTEL TELE-001008	10,00
540	13	20231227007	RES APLIC AUT MAIS	50.236,43
540	431	20231227008	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,63
***** 28/12/2023 *****				
271	134	284258	NF Nr: 284258 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.320,00
134	6	284258	PAGTO Nr: 284258 CNPJ/CPF: 01637895019232 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS S	6.320,00
6	540	20231228001	RSHOP-DIVINO INAC-001008	22,50
6	540	20231228002	RSHOP-MASTER DIST-001008	42,00
6	540	20231228003	RSHOP-SUPERMERCAD-001008	106,81
6	540	20231228004	RSCSS-PAG*Clesiow-001008	100,00
540	13	20231228005	RES APLIC AUT MAIS	271,30
***** 29/12/2023 *****				
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix ***.474.411-**)	9.375,60
6	587	0	PIX EMITIDO OUTRA IF (Pagamento Pix 08.799.270 0001-16 Jean tinha)	140,00
271	134	57007	NF Nr: 57007 CNPJ/CPF: 01932170000177 Fornecedor: FUTURO E FUTURO	160,00
134	6	57007	PAGTO Nr: 57007 CNPJ/CPF: 01932170000177 Fornecedor: FUTURO E FUTURO	160,00
271	134	458292	NF Nr: 458292 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE MAT	5.971,34
134	6	458292	PAGTO Nr: 458292 CNPJ/CPF: 03261204000760 Fornecedor: CONDOR ATACADISTA DE	5.971,34
610	587	0157285201	DÉB.EMPRÉSTIMO	787,42
6	540	20231229001	RSHOP-COMERCIAL R-001008	160,00
398	540	20231229002	RSHOP-RAVI PAPELA-001008	36,00
540	13	20231229003	RES APLIC AUT MAIS	195,99
Total de Débitos a Transportar:				17.824.613,64
Total de Créditos a Transportar:				17.824.613,64

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (00262)

RCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 44.212.368/0001-99

NIRE: 52.205.378.776 Data: 11/11/2021

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 69

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				17.824.613,64
Total de Créditos Transportado:				17.824.613,64
***** 29/12/2023	*****			
540	431	20231229004	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
***** 31/12/2023	*****			
	6		PAGTO FP 12/2023	7.484,98
215			PAGTO PRO-LABORE KATIUCIA	1.174,80
219			PAGTO FP 12/2023	6.310,18
536	6		PAGTO GRRF 12/2023	118,40
221	61		RESSARC.ADTO 13º SALARIO 1º PARCELA <12/2023>	1.252,08
373	221		13º SALARIO 2º PARCELA <12/2023>	2.724,17
221	204		RETENÇÃO INSS S/13º SALARIO <12/2023>	204,30
370	219		PROVISAO DE SALARIOS REF. <12/2023>	6.694,00
219	204		RETENÇÃO INSS S/SALARIOS REF. <12/2023>	503,46
204	219		SALARIO FAMILIA S/FP <12/2023>	119,64
370	522		INSUFICIENCIA DE SALDO S/RCT <12/2023>	420,42
522	370		DIFERENCA DE SALARIO TRCT <12/2023>	800,00
370	522		SALDO DE SALARIO RCT <12/2023>	50,00
372	522		FERIAS RCT <12/2023>	333,33
205	536		PROVISAO DE MULTA FGTS 40% <12/2023>	4,00
522	204		RETENÇÃO INSS S/RCT <12/2023>	3,75
367	215		PROVISAO DE PRO-LABORE <12/2023>	1.320,00
215	204		RETENÇÃO DE INSS S/PRO-LABORE <12/2023>	145,20
368	204		PROVISAO INSS S/PRO-LABORE <12/2023>	264,00
376	205		PROVISAO DE FGTS <12/2023>	639,68
375	204		PROVISAO INSS SOB FP REF <12/2023>	1.551,12
304	769		PROVISAO DAS 12/2023	50.115,07
204	6		PAGTO GPS 12/2023	2.552,19
205	517		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	635,68
517	271		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	987.998,15
517	284		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	1.800.000,00
290	517		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	3.759.500,15
294	517		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	882.104,97
517	304		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	458.290,92
517	367		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	10.542,00
517	368		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	2.108,40
517	370		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	31.004,89
517	372		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	773,33
517	373		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	3.054,17
517	375		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	7.294,32
517	376		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	2.719,87
517	377		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	2.942,32
517	378		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	1.800,00
517	381		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	20,50
517	383		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	63.107,60
517	384		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	107.773,00
517	387		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	72,53
517	389		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	19.650,00
517	390		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	39.239,99
517	391		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	33.624,94
517	396		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	5.761,80
517	397		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	300,00
517	398		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	1.488,36
517	402		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	32.540,02
517	403		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	5.920,98
517	404		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	677,00
517	416		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	14.648,00
Total de Débitos a Transportar:				26.177.507,33
Total de Créditos a Transportar:				26.177.507,33

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				26.177.507,33
Total de Créditos Transportado:				26.177.507,33
*****	31/12/2023	*****		
517	424		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	14.881,76
517	425		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	1.091,39
431	517		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	4,46
517	495		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	108,59
610	517		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	127.728,80
769	517		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	50.115,07
611	517		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	1.924,15
269	517		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	800.000,00
517	282		TRANSF P/ENCERRAMENTO DO RESULTADO.	1.972.578,45
Total de Débitos:				29.145.940,00
Total de Créditos:				29.145.940,00

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ . : 44.212.368/0001-99

FOLHA - 71

Insc.Estadual.: 10.872.983-4

END.: Av. Elias Bufaical, Qd. 36, Lt. 17, S/N Jardim Belvedere Caldas Novas - Goiás - CEP 75.696-320

Reg.Junta Comercial - Nire 52.205.378.776

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO	31.12.2022	31.12.2023
CIRCULANTE	1.347.842,69	1.964.188,30
Disponível	153.944,07	193.519,98
Caixa / Bancos	153.944,07	193.519,98
Outros créditos	1.193.898,62	1.770.668,32
Clientes		516.906,49
Cartão de Credito		
Investimentos		
Estoque para comercialização		
Impostos a recuperar	69.109,48	69.109,48
Adiantamentos de clientes	1.124.789,14	1.184.652,35
Investimentos	685,42	8.390,15
Consortio		6.984,73
Capital Sicoob	685,42	1.405,42
PERMANENTE		
Imobilizado		
Móveis e utensílios		
Maquinas e equipamentos		
Computadores e periféricos		
Instalações		
Ferramentas		
Depreciação e Amortização acumulada		
Depreciação e Amortização acumulada		
TOTAL DO ATIVO	1.348.528,11	1.972.578,45

Caldas Novas - Goiás , 31 de Dezembro de 2023

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Katiuscia Divina da Silva Sezini

Socia Administradora Cpf.:837.398.661-87

José Lacerda de Oliveira

CRC/GO 18390-O-GO

Contador Cpf.: 406.254.196-34

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ . : 44.212.368/0001-99

FOLHA - 72

Insc.Estadual.: 10.872.983-4

END.: Av. Elias Bufaical, Qd. 36, Lt. 17, S/N Jardim Belvedere Caldas Novas - Goiás - CEP 75.696-320

Reg.Junta Comercial - Nire 52.205.378.776

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PASSIVO	31.12.2022	31.12.2023
CIRCULANTE	16.423,14	180.403,70
Fornecedores		
Empréstimos	15.624,15	129.652,95
Impostos e contribuições a recolher	50,64	50.750,75
Salários a pagar	748,35	
Adiantamentos de clientes	882.104,97	882.104,97
Adiantamentos de clientes	882.104,97	882.104,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.000,00	910.069,78
Capital social	450.000,00	800.000,00
Lucros Acumulados		110.069,78
TOTAL DO PASSIVO	1.348.528,11	1.972.578,45

Caldas Novas - Goiás , 31 de Dezembro de 2023

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Katiúscia Divina da Silva Sezini
Sócia Administradora Cpf.:837.398.661-87

José Lacerda de Oliveira
CRC/GO 18390-O-GO
Contador Cpf.: 406.254.196-34

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ . : 44.212.368/0001-99

Insc.Estadual.: 10.872.983-4

END.: Av. Elias Bufaical, Qd. 36, Lt. 17, S/N Jardim Belvedere Caldas Novas - Goiás - CEP 75.696-320

Reg.Junta Comercial - Nire 52.205.378.776

FOLHA - 73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 de DEZEMBRO de 2023

	31.12.2022	31.12.2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		3.759.500,15
Receita de Prestação de Serviços		3.759.500,15
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-458.290,92
Impostos incidentes sobre as vendas		-458.290,92
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		3.301.209,23
CUSTOS OPERACIONAIS		-987.998,15
Custo Serviços Operacionais		-987.998,15
LUCRO BRUTO		2.313.211,08
DESPESAS OPERACIONAIS		-403.141,30
Despesas administrativas		-387.172,61
Despesas financeiras (deduzidas das receitas)		-15.968,69
RESULTADO ANTES DOS IMP. E CONTRIBUIÇÕES		1.910.069,78
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.910.069,78

Caldas Novas - Goiás , 31 de Dezembro de 2023

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Katiúscia Divina da Silva Sezini

Sócia Administradora Cpf.:837.398.661-87

José Lacerda de Oliveira

CRC/GO 18390-O-GO

Contador Cpf.: 406.254.196-34

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ . : 44.212.368/0001-99

Insc.Estadual.: 10.872.983-4

END.: Av. Elias Bufaical, Qd. 36, Lt. 17, S/N Jardim Belvedere Caldas Novas - Goiás - CEP 75.696-320

Reg.Junta Comercial - Nire 52.205.378.776

FOLHA - 74

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM, 31 de DEZEMBRO de 2023

	31.12.2022	31.12.2023
1. (+) SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	#REF!	-
2. (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
3. (=) SALDO AJUSTADO	#REF!	-
4. (+) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-	1.910.069,78
5. (-) DESTINAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO	-	1.800.000,00
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	-	1.800.000,00
8. (=) SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO	#REF!	110.069,78

Caldas Novas - Goiás , 31 de Dezembro de 2023

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Katiúscia Divina da Silva Sezini

Socia Administradora Cpf.:837.398.661-87

José Lacerda de Oliveira

CRC/GO 18390-O-GO

Contador Cpf.: 406.254.196-34

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ . : 44.212.368/0001-99

FOLHA - 75

Insc.Estadual.: 10.872.983-4

END.: Av. Elias Bufaical, Qd. 36, Lt. 17, S/N Jardim Belvedere Caldas Novas - Goiás - CEP 75.696-320

Reg.Junta Comercial - Nire 52.205.378.776

DEMONSTRAÇÃO DE ÍNDICE DE LIQUIDEZ EM 31 de DEZEMBRO de 2023

	31.12.2023
1. LIQUIDEZ CORRENTE	10,8877
Ativo Circulante	1.964.188,30
Passivo Circulante	180.403,70
2. LIQUIDEZ SECA	4,3211
(Ativo Circulante - Estoques)	779.535,95
Passivo Circulante	180.403,70
3. LIQUIDEZ IMEDIATA	1,0727
Disponibilidades	193.519,98
Passivo Circulante	180.403,70
4. LIQUIDEZ GERAL	1,8565
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	1.972.578,45
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	1.062.508,67
5. ESTRUTURA DE CAPITAL	
Quociente de participação de Capitais de Terceiros Sobre os Recursos Totais	0,5386
Exigível Total	
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	1.062.508,67
Patrimônio Líquido	910.069,78
Quociente de participação de Capitais de Terceiros Sobre Capitais Próprios	1,1675
Exigível Total	
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	1.062.508,67
Patrimônio Líquido	910.069,78
Quociente de participação do Exigível a Curto Prazo Sobre O Exigível Total	0,1698
Passivo Circulante	180.403,70
Passivo Exigível Total	1.062.508,67
Passivo Circulante	180.403,70
Exigível a Longo Prazo	882.104,97

Caldas Novas - Goiás , 31 de Dezembro de 2023

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 Katiuscia Divina da Silva Sezini
 Sócia Administradora Cpf.:837.398.661-87

José Lacerda de Oliveira
 CRC/GO 18390-O-GO
 Contador Cpf.: 406.254.196-34

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 76 (SETENTA E SEIS) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 76 (SETENTA E SEIS), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO, NÚMERO 4(QUATRO), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 DA EMPRESA KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 82 DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

CALDAS NOVAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

KATIUSCIA DIVINA DA SILVA

Administrador
CPF 83739866187

JOSE LACERDA DE OLIVEIRA

CONTADOR(A)
CRC 18390



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
40625419634	JOSE LACERDA DE OLIVEIRA
44212368000199	KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
83739866187	KATIUSCIA DIVINA DA SILVA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/06/2024 11:43 SOB Nº 20242108970.
PROTOCOLO: 242108970 DE 19/06/2024. NIRE: 52205378776.
KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 24/06/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NIRE : 52205378776 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: GOC2500161064													
NIRE (Sede) 52205378776	CNPJ 44.212.368/0001-99	Data de Ato Constitutivo 11/11/2021	Início de Atividade 10/11/2021													
Endereço Completo Avenida ELIAS BUFAICAL, Nº S/N, QUADRA36 LOTE 17, JARDIM BELVEDERE - Caldas Novas/GO - CEP 75696-320																
Objeto Social CONSTRUCAO, REFORMAS E MANUTENCAO DE EDIFICIOS DE QUALQUER NATUREZA (RESIDENCIAL, COMERCIAL, SHOPPING E OUTROS ESTABELECIMENTOS SIMILARES) SERVICOS DE ENGENHARIA EM GERAL (SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS ,INSPCAO TECNICA NAS SEGUINTES ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA E DE TRAFEGO ENGENHARIA ELETRICA, ELETRONICA, DE MINAS, QUIMICA, MECANICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANCA ENGENHARIA AMBIENTAL E ENGENHARIA ACUSTICA A SUPERVISAO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVICOS SIMILARES A SUPERVISAO DE CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS, A SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS A VISTORIA, PERICIA TECNICA, AVALIACAO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA A CONCEPCAO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALACOES INDUSTRIAIS OBRAS DE TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (O ALUGUEL COM OPERADOR OU OS SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, TAIS ELEVADORES DE OBRAS, EMPILHADEIRAS, GUINDASTES E GRUAS) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (O ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO E PARA DEMOLICAO SEM OPERADOR, TAIS BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS E SIMILARES) ALUGUEL DE ANDAIMES (O ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE ANDAIMES E PLATAFORMAS DE TRABALHO SEM MONTAGEM E DESMONTAGEM E O ALUGUEL DE FORMAS PARA CONCRETO) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS (A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLATAFORMAS DE TRABALHO E ANDAIMES, EXCETO O ALUGUEL DE ANDAIMES E PLATAFORMAS DE TRABALHO, A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA CONCRETO E ESCORAMENTOS, A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS), INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES ADMINISTRACAO DE OBRAS(GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS ATRAVES DE CONTRATO DE CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO, AS ATIVIDADES DE DIRECAO E A RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA) PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICO DE AEROFOTOGRAFIA, OS PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS E OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE) SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA (OS SERVICOS TECNICOS DE CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA, TAIS ESTUDOS TOPOGRAFICOS LEVANTAMENTO DE LIMITES AS ATIVIDADES DE INFORMACAO CARTOGRAFICA E ESPACIAL A REALIZACAO DE ESTUDOS GEODESICOS (HIDROGRAFICOS E SOBRE O SOLO) E OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, INCLUSIVE AS REALIZADAS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS OU CONSTITUIDOS COMO EMPRESAS INDIVIDUAIS)																
Capital Social R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado													
Dados do Sócio <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>CPF/CNPJ</th> <th>Participação no capital</th> <th>Espécie de sócio</th> <th>Administrador</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KATIUSCIA DIVINA DA SILVA SEZINI</td> <td>837.398.661-87</td> <td>R\$ 800.000,00</td> <td>Sócio</td> <td>S</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>					Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	KATIUSCIA DIVINA DA SILVA SEZINI	837.398.661-87	R\$ 800.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato											
KATIUSCIA DIVINA DA SILVA SEZINI	837.398.661-87	R\$ 800.000,00	Sócio	S	Indeterminado											
Dados do Administrador <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>CPF</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KATIUSCIA DIVINA DA SILVA SEZINI</td> <td>837.398.661-87</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>					Nome	CPF	Término do mandato	KATIUSCIA DIVINA DA SILVA SEZINI	837.398.661-87	Indeterminado						
Nome	CPF	Término do mandato														
KATIUSCIA DIVINA DA SILVA SEZINI	837.398.661-87	Indeterminado														
Último Arquivamento <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Número</th> <th>Ato/eventos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19/09/2024</td> <td>20243185138</td> <td>002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</td> </tr> </tbody> </table>			Data	Número	Ato/eventos	19/09/2024	20243185138	002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS							
Data	Número	Ato/eventos														
19/09/2024	20243185138	002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)														

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NIRE : 52205378776 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: GOC2500161064
---	---------------------------------

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **5GAKLZUH**.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário(a) Geral