VIDAL CONTABIL
(62) 3093 - 1821
Rua C-52 nº. 1.090, Sol Nascente, Goiania-GO
www.vidalcontabil.com - vidalcontabil@hotmail.com

"Tu és o meu defensor e o meu protetor, tu és o meu Deus e eu confio em ti" – Salmo 91

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE:
FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

PARTES CONTRATANTES:

SEBASTIAO FERNANDES DA CUNHA, brasileiro, casado em regime parcial de bens, empresário, nascida em 20/10/1962, residente e domiciliado à Rua VC 25, número SN, quadra 40 lote 30, bairro conjunto vera cruz, Goiânia – Goiás, CEP 74.493-430, portador da Carteira de Identidade n.º: 1261416, expedida pela SSP-GO e CPF sob n.º 288.845.821-72, e,
GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, residente e domiciliado à Rua 612, número 811, Setor São José, Goiânia – Goiás, CEP 74.440-600, nascida em 19/09/1988, portadora da Carteira de Identidade n.º 5144086 - 2ª VIA, expedida pela SPTC-GO e CPF sob n.º 022.779.891-00.

Todos sócios quotista da Empresa **FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, com o nome fantasia de **FEGO ENGENHARIA,** com sua sede à RUA C158, número 18 QUADRA 256 LOTE 01 no Setor JARDIM AMERICA - CEP: 74.255-150, no município de Goiânia – Goiás, inscrita no CNPJ sob n.º 21.343.804/0001-63, e registrada na JUCEG sob n.º 5220340479-6 em 04/11/2014, resolvem o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA

Entra na sociedade **TAMIRES RODRIGUES SILVA FERNANDES,** brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade n.º 5148845, expedida pela PC-GO e CPF sob n.º 043.671.141-98, nascido em 22/02/1993, residente e domiciliado no Município de Goiânia à Rua 612, número 811, Setor São José, Goiânia – Goiás, CEP 74.440-600.

CLAUSULA SEGUNDA

O sócio **SEBASTIAO FERNANDES DA CUNHA**, acima qualificada, cede e transfere 22.500 (vinte e dois mil e quinhentas) cotas no valor de R$1,00 (um real) cada uma perfazendo um total de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) para a sócia entrante **TAMIRES RODRIGUES SILVA.**

CLAUSULA TERCEIRA

O Capital da sociedade permanece de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), divididos em 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) quotas no valor nominal R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas no ato da constituição, em moeda corrente do país, distribuídas da seguinte forma: (art.997, III, CC/2002) (art.1055, CC/2002):

NOME DO SÓCIO	QUOTAS	ALÍQUOTA	VALOR DO CAPITAL
SEBASTIAO FERNANDES DA CUNHA	**22.500**	**5%**	**22.500,00**
TAMIRES RODRIGUES SILVA FERNANDES	**22.500**	**5%**	**22.500,00**
GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES	**405.000**	**90%**	**405.000,00**
TOTAL	**450.000**	**100%**	**450.000,00**

VIDAL CONTABIL
(62) 3093 - 1821
Rua C-52 nº. 1.090, Sol Nascente, Goiania-GO
www.vidalcontabil.com - vidalcontabil@hotmail.com

"Tu és o meu defensor e o meu protetor, tu és o meu Deus e eu confio em ti" – Salmo 91

CLAUSULA QUARTA

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES** com poderes e atribuição de administrador, autorizado o uso do nome empresarial. Não é permitido que nenhum sócio use o nome da empresa para: Endossos, Avais, Fianças e nada alheio aos interesses da empresa. A representação da sociedade em juízo ou fora dela, a gerência e o uso da firma, compete aos sócios e suas assinaturas, serão lançadas abaixo da expressão: **FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**.

CLAUSULA QUINTA

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002

CLAUSULA SEXTA

Os sócios possuem preferência na compra das quotas sociais frente qualquer outra pessoa, inclusive herdeiros e cônjuges, devendo a proposta de compra e venda ser enviada por escrito e aguardado o prazo de 30 dias para resposta, sob pena de nulidade do ato.

CLAUSULA SETIMA

Em caso de falecimento de qualquer dos sócios, suas quotas serão liquidadas imediatamente, nos termos do art. 1.028 do CC, e o valor correspondente pago aos herdeiros.

CLAUSULA OITAVA

As demais cláusulas do contrato primitivo continuam em vigor, sujeitando-se à legislação jurídica e fiscal vigente no País.

À vista das modificações ora ajustadas e em conformidade com o Novo Código Civil/2002, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

VIDAL CONTABIL
(62) 3093 - 1821
Rua C-52 nº. 1.090, Sol Nascente, Goiania-GO
www.vidalcontabil.com - vidalcontabil@hotmail.com

"Tu és o meu defensor e o meu protetor, tu és o meu Deus e eu confio em ti" – Salmo 91

CONSOLIDAÇÃO
FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

Cláusula Primeira - A sociedade gira sob a denominação social de **FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA,** adota o nome fantasia **FEGO ENGENHARIA**, podendo a mesma a qualquer tempo alterar sua natureza jurídica.

Cláusula Segunda - O objeto da sociedade é 4321500 - instalação e manutenção elétrica, 4399103 - obras de alvenaria, 4672900 - comercio atacadista de ferragens e ferramentas, 4679699 - comercio atacadista de materiais de construção em geral, 4663000 - comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial, 4669999 - comercio atacadista de maquinas e equipamentos não industrial, 4652400 - comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia, 4647801 - comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4649401 - comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4679601 - comercio atacadista de tintas, vernizes e similares, 4679604 - comercio atacadista especializado de materiais de construção, 4649406 - comercio atacadista de lustres, luminárias e abajures, 4221902 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4329104 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias publicas, portos e aeroportos, 4742300 - comercio varejista de material elétrico, 4330402 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4330404 - serviços de pintura de edifícios em geral, 4322302 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4669901 - comercio atacadista de bombas e compressores, 4651602 - comercio atacadista de suprimentos para informática, 7119703 - serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia e 7112000 - serviços de engenharia.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na Cidade de Goiânia - Goiás à RUA C158, número 18 QUADRA 256 LOTE 01 no Setor JARDIM AMERICA - CEP: 74.255-150.

Cláusula Quarta - O Capital da sociedade é de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), divididos em 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) quotas no valor nominal R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas no ato da constituição, em moeda corrente do país.

NOME DO SÓCIO	QUOTAS	ALÍQUOTA	VALOR DO CAPITAL
SEBASTIAO FERNANDES DA CUNHA	22.500	5%	22.500,00
TAMIRES RODRIGUES SILVA FERNANDES	22.500	5%	22.500,00
GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES	405.000	90%	405.000,00
TOTAL	450.000	100%	450.000,00

VIDAL CONTABIL
(62) 3093 - 1821
Rua C-52 nº. 1.090, Sol Nascente, Goiania-GO
www.vidalcontabil.com - vidalcontabil@hotmail.com

"Tu és o meu defensor e o meu protetor, tu és o meu Deus e eu confio em ti" – Salmo 91

Cláusula Quinta - A responsabilidade de cada um dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem pela integralização do capital social na forma do artigo 1052 do Código Civil.

Cláusula Sexta - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, e suas atividades iniciaram em 21/10/2014.

Cláusula Sétima - Administração da sociedade é exercida pelo sócio **GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES** com poderes e atribuição de administrador, autorizado o uso do nome empresarial. Não é permitido que nenhum sócio use o nome da empresa para: Endossos, Avais, Fianças e nada alheio aos interesses da empresa. A representação da sociedade em juízo ou fora dela, a gerência e o uso da firma, compete aos sócios e suas assinaturas, serão lançadas abaixo da expressão: **FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, aposta por carimbo, datilograficamente ou em manuscrito.

Cláusula Oitava – Os administradores poderão constituir procuradores para representá-los.

Cláusula Nona - Os sócios no exercício da administração e de cargos na sociedade têm direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, em valor a ser fixado a cada mês de janeiro de cada novo ano e vigente para todo o exercício.

Cláusula Décima - Todo dia 31 de dezembro de cada ano será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.

Cláusula Décima Primeira - As quotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder as que possui.

Cláusula Décima Segunda - No caso de um dos sócios desejarem retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na cláusula 13ª deste instrumento.

Cláusula Décima Terceira - No caso de falecimento ou retirada de quaisquer dos sócios, a sociedade não se dissolverá cabendo aos herdeiros ou legatários, o direito de continuarem na sociedade, se assim desejarem ou cederem suas quotas aos sócios remanescentes, recebendo sua parte no capital social, fundos de reservas e lucros acumulados, bem como os lucros apurados em balanço, o qual deverá ser levantado de acordo com a lei vigente.

VIDAL CONTABIL
(62) 3093 - 1821
Rua C-52 nº. 1.090, Sol Nascente, Goiania-GO
www.vidalcontabil.com - vidalcontabil@hotmail.com

"Tu és o meu defensor e o meu protetor, tu és o meu Deus e eu confio em ti" – Salmo 91

Cláusula Décima Quarta - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base no art. 1.053 do Código Civil, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis.

Cláusula Décima Quinta - Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtudes de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011 parágrafo 1º, do Código Civil.

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o Foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente instrumento em 01 (um) exemplar.

Goiânia, 01 de agosto de 2025.

_____

SEBASTIAO FERNANDES DA CUNHA

_____

GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES

_____

TAMIRES RODRIGUES SILVA FERNANDES

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02277989100	GUSTAVO FERNANDES GONCALVES
28884582172	SEBASTIAO FERNANDES DA CUNHA
04367114198	TAMIRES RODRIGUES SILVA FERNANDES

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/08/2025 15:53 SOB Nº 20252222172.
PROTOCOLO: 252222172 DE 28/08/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12513865803. CNPJ DA SEDE: 21343804000163.
NIRE: 52203404796. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/08/2025.
FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

SUZANA FONTES BORGES FILETI
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.

VIDAL CONTABIL

"Tu és o meu defensor e o meu protetor, tu és o meu Deus e eu confio em ti" – Salmo 91

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE:
FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

PARTES CONTRATANTES:

SEBASTIAO FERNANDES DA CUNHA, brasileiro, casado em regime parcial de bens, empresário, nascida em 20/10/1962, residente e domiciliado à Rua VC 25, número SN, quadra 40 lote 30, bairro conjunto vera cruz, Goiânia – Goiás, CEP 74.493-430, portador da Carteira de Identidade n.º: 1261416, expedida pela SSP-GO e CPF sob n.º 288.845.821-72, e,
GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, residente e domiciliado à Rua VC 25, número SN, quadra 40 lote 30, bairro conjunto vera cruz, Goiânia – Goiás, CEP 74.493-430, nascida em 19/09/1988, portadora da Carteira de Identidade n.º 5144086 - 2ª VIA, expedida pela SPTC-GO e CPF sob n.º 022.779.891-00.

Todos sócios quotista da Empresa **FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, com o nome fantasia de **FEGO ENGENHARIA,** com sua sede à RUA C158, número 18 QUADRA 256 LOTE 01 no Setor JARDIM AMERICA - CEP: 74.255-150, no município de Goiânia – Goiás, inscrita no CNPJ sob n.º 21.343.804/0001-63, e registrada na JUCEG sob n.º 5220340479-6 em 04/11/2014, resolvem o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA

O Capital Social passa a ser de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), divididos em 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) quotas no valor nominal R$ 1,00 (um real) cada, sendo um aumento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentos mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional neste ato, e distribuídas da seguinte forma: (art.997, III, CC/2002) (art.1055, CC/2002).

NOME DO SÓCIO	QUOTAS	ALÍQUOTA	VALOR DO CAPITAL
SEBASTIAO FERNANDES DA CUNHA	**45.000**	**10%**	**45.000,00**
GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES	**405.000**	**90%**	**405.000,00**
TOTAL	**450.000**	**100%**	**450.000,00**

CLAUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato primitivo continuam em vigor, sujeitando-se à legislação jurídica e fiscal vigente no País.

À vista das modificações ora ajustadas e em conformidade com o Novo Código Civil/2002, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

VIDAL CONTABIL

"Tu és o meu defensor e o meu protetor, tu és o meu Deus e eu confio em ti" – Salmo 91

CONSOLIDAÇÃO
FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

Cláusula Primeira - A sociedade gira sob a denominação social de **FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA,** adota o nome fantasia **FEGO ENGENHARIA**, podendo a mesma a qualquer tempo alterar sua natureza jurídica.

Cláusula Segunda - O objeto da sociedade é 4321500 - instalação e manutenção elétrica, 4399103 - obras de alvenaria, 4672900 - comercio atacadista de ferragens e ferramentas, 4679699 - comercio atacadista de materiais de construção em geral, 4663000 - comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial, 4669999 - comercio atacadista de maquinas e equipamentos não industrial, 4652400 - comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia, 4647801 - comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4649401 - comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4679601 - comercio atacadista de tintas, vernizes e similares, 4679604 - comercio atacadista especializado de materiais de construção, 4649406 - comercio atacadista de lustres, luminárias e abajures, 4221902 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4329104 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias publicas, portos e aeroportos, 4742300 - comercio varejista de material elétrico, 4330402 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4330404 - serviços de pintura de edifícios em geral, 4322302 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4669901 - comercio atacadista de bombas e compressores, 4651602 - comercio atacadista de suprimentos para informática, 7119703 - serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia e 7112000 - serviços de engenharia.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na Cidade de Goiânia - Goiás à RUA C158, número 18 QUADRA 256 LOTE 01 no Setor JARDIM AMERICA - CEP: 74.255-150.

Cláusula Quarta - R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), divididos em 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) quotas no valor nominal R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas no ato da constituição, em moeda corrente do país.

NOME DO SÓCIO	QUOTAS	ALÍQUOTA	VALOR DO CAPITAL
SEBASTIAO FERNANDES DA CUNHA	**45.000**	**10%**	**45.000,00**
GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES	**405.000**	**90%**	**405.000,00**
TOTAL	**450.000**	**100%**	**450.000,00**

VIDAL CONTABIL

"Tu és o meu defensor e o meu protetor, tu és o meu Deus e eu confio em ti" – Salmo 91

Cláusula Quinta - A responsabilidade de cada um dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem pela integralização do capital social na forma do artigo 1052 do Código Civil.

Cláusula Sexta - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, e suas atividades iniciaram em 21/10/2014.

Cláusula Sétima - Administração da sociedade será exercida pelo sócio **GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES** com poderes e atribuição de administrador, autorizado o uso do nome empresarial. Não é permitido que nenhum sócio use o nome da empresa para: Endossos, Avais, Fianças e nada alheio aos interesses da empresa. A representação da sociedade em juízo ou fora dela, a gerência e o uso da firma, compete aos sócios e suas assinaturas, serão lançadas abaixo da expressão: **FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, aposta por carimbo, datilograficamente ou em manuscrito.

Cláusula Oitava – Os administradores poderão constituir procuradores para representá-los.

Cláusula Nona - Os sócios no exercício da administração e de cargos na sociedade têm direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, em valor a ser fixado a cada mês de janeiro de cada novo ano e vigente para todo o exercício.

Cláusula Décima - Todo dia 31 de dezembro de cada ano será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.

Cláusula Décima Primeira - As quotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder as que possui.

Cláusula Décima Segunda - No caso de um dos sócios desejarem retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na cláusula 13ª deste instrumento.

Cláusula Décima Terceira - No caso de falecimento ou retirada de quaisquer dos sócios, a sociedade não se dissolverá cabendo aos herdeiros ou legatários, o direito de continuarem na sociedade, se assim desejarem ou cederem suas quotas aos sócios remanescentes, recebendo sua parte no capital social, fundos de reservas e lucros acumulados, bem como os lucros apurados em balanço, o qual deverá ser levantado de acordo com a lei vigente.

VIDAL CONTABIL

"Tu és o meu defensor e o meu protetor, tu és o meu Deus e eu confio em ti" – Salmo 91

Cláusula Décima Quarta - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base no art. 1.053 do Código Civil, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis.

Cláusula Décima Quinta - Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtudes de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011 parágrafo 1º, do Código Civil.

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o Foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente instrumento em 01 (um) exemplar.

Goiânia, 16 de dezembro de 2024.

_____

SEBASTIAO FERNANDES DA CUNHA

_____

GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02277989100	GUSTAVO FERNANDES GONCALVES
28884582172	SEBASTIAO FERNANDES DA CUNHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/01/2025 09:36 SOB Nº 20244296910.
PROTOCOLO: 244296910 DE 23/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500004715. CNPJ DA SEDE: 21343804000163.
NIRE: 52203404796. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/12/2024.
FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

SUZANA FONTES BORGES FILETI
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.

VIDAL CONTABIL

"Tu és o meu defensor e o meu protetor, tu és o meu Deus e eu confio em ti" – Salmo 91

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE:
FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

PARTES CONTRATANTES:

SEBASTIAO FERNANDES DA CUNHA, brasileiro, casado em regime parcial de bens, empresário, nascida em 20/10/1962, residente e domiciliado à Rua VC 25, número SN, quadra 40 lote 30, bairro conjunto vera cruz, Goiânia – Goiás, CEP 74.493-430, portador da Carteira de Identidade n.º: 1261416, expedida pela SSP-GO e CPF sob n.º 288.845.821-72, e,

GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, residente e domiciliado à Rua VC 25, número SN, quadra 40 lote 30, bairro conjunto vera cruz, Goiânia – Goiás, CEP 74.493-430, nascida em 19/09/1988, portadora da Carteira de Identidade n.º 5144086 - 2ª VIA, expedida pela SPTC-GO e CPF sob n.º 022.779.891-00.

Todos sócios quotista da Empresa **FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, com o nome fantasia de **FEGO ENGENHARIA,** com sua sede à Rua C-134 Quadra 279 Lote 01 numero 579, sala 02, Setor Jardim América, CEP.: 74.255-480, no município de Goiânia – Goiás, inscrita no CNPJ sob n.º 21.343.804/0001-63, e registrada na JUCEG sob n.º 5220340479-6 em 04/11/2014, resolvem o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA

A sede e foro passa a ser na RUA C158, número 18 QUADRA 256 LOTE 01 no Setor JARDIM AMERICA - CEP: 74.255-150, no município de Goiânia – Goiás.

CLAUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato primitivo continuam em vigor, sujeitando-se à legislação jurídica e fiscal vigente no País.

A sociedade elege o foro e comarca da cidade de Goiânia e prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, e as demais cláusulas do contrato primitivo continuam em vigor, sujeitando-se à legislação jurídica e fiscal vigente no País.

À vista das modificações ora ajustadas e em conformidade com o Novo Código Civil/2002, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

VIDAL CONTABIL

"Tu és o meu defensor e o meu protetor, tu és o meu Deus e eu confio em ti" – Salmo 91

CONSOLIDAÇÃO
FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

Cláusula Primeira - A sociedade gira sob a denominação social de **FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA,** adota o nome fantasia **FEGO ENGENHARIA**, podendo a mesma a qualquer tempo alterar sua natureza jurídica.

Cláusula Segunda - O objeto da sociedade é 4321500 - instalação e manutenção elétrica, 4399103 - obras de alvenaria, 4672900 - comercio atacadista de ferragens e ferramentas, 4679699 - comercio atacadista de materiais de construção em geral, 4663000 - comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial, 4669999 - comercio atacadista de maquinas e equipamentos não industrial, 4652400 - comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia, 4647801 - comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4649401 - comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4679601 - comercio atacadista de tintas, vernizes e similares, 4679604 - comercio atacadista especializado de materiais de construção, 4649406 - comercio atacadista de lustres, luminárias e abajures, 4221902 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4329104 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias publicas, portos e aeroportos, 4742300 - comercio varejista de material elétrico, 4330402 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4330404 - serviços de pintura de edifícios em geral, 4322302 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4669901 - comercio atacadista de bombas e compressores, 4651602 - comercio atacadista de suprimentos para informática, 7119703 - serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia e 7112000 - serviços de engenharia.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na Cidade de Goiânia - Goiás à RUA C158, número 18 QUADRA 256 LOTE 01 no Setor JARDIM AMERICA - CEP: 74.255-150.

Cláusula Quarta - O capital social subscrito é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil) cotas sociais no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas no ato da constituição, em moeda corrente do país.

NOME DO SÓCIO	QUOTAS	ALÍQUOTA	VALOR DO CAPITAL
SEBASTIAO FERNANDES DA CUNHA	**5.000**	**10%**	**5.000,00**
GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES	**45.000**	**90%**	**45.000,00**
TOTAL	**50.000**	**100%**	**50.000,00**

VIDAL CONTABIL

"Tu és o meu defensor e o meu protetor, tu és o meu Deus e eu confio em ti" – Salmo 91

Cláusula Quinta - A responsabilidade de cada um dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem pela integralização do capital social na forma do artigo 1052 do Código Civil.

Cláusula Sexta - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, e suas atividades iniciaram em 21/10/2014.

Cláusula Sétima - Administração da sociedade será exercida pelo sócio **GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES** com poderes e atribuição de administrador, autorizado o uso do nome empresarial. Não é permitido que nenhum sócio use o nome da empresa para: Endossos, Avais, Fianças e nada alheio aos interesses da empresa. A representação da sociedade em juízo ou fora dela, a gerência e o uso da firma, compete aos sócios e suas assinaturas, serão lançadas abaixo da expressão: **FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, aposta por carimbo, datilograficamente ou em manuscrito.

Cláusula Oitava – Os administradores poderão constituir procuradores para representá-los.

Cláusula Nona - Os sócios no exercício da administração e de cargos na sociedade têm direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, em valor a ser fixado a cada mês de janeiro de cada novo ano e vigente para todo o exercício.

Cláusula Décima - Todo dia 31 de dezembro de cada ano será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.

Cláusula Décima Primeira - As quotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder as que possui.

Cláusula Décima Segunda - No caso de um dos sócios desejarem retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na cláusula 13ª deste instrumento.

Cláusula Décima Terceira - No caso de falecimento ou retirada de quaisquer dos sócios, a sociedade não se dissolverá cabendo aos herdeiros ou legatários, o direito de continuarem na sociedade, se assim desejarem ou cederem suas quotas aos sócios remanescentes, recebendo sua parte no capital social, fundos de reservas e lucros acumulados, bem como os lucros apurados em balanço, o qual deverá ser levantado de acordo com a lei vigente.

VIDAL CONTABIL

"Tu és o meu defensor e o meu protetor, tu és o meu Deus e eu confio em ti" – Salmo 91

Cláusula Décima Quarta - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base no art. 1.053 do Código Civil, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis.

Cláusula Décima Quinta - Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtudes de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011 parágrafo 1º, do Código Civil.

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o Foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente instrumento em 01 (um) exemplar.

Goiânia, 22 de Dezembro de 2022.

_____

SEBASTIAO FERNANDES DA CUNHA

_____

GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES

ASSINATURA ELETRÔNICA

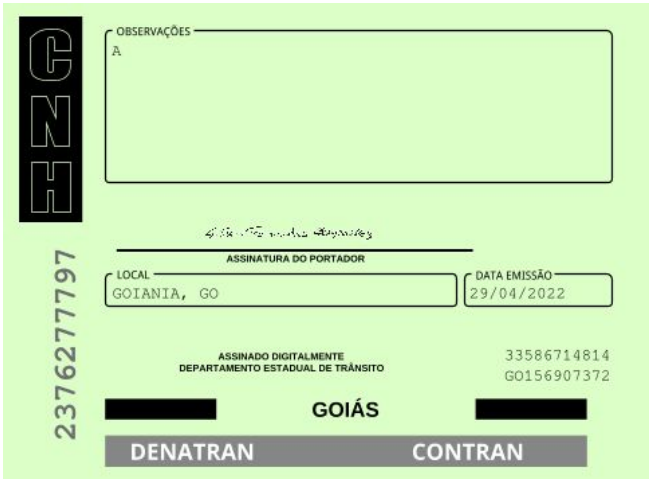
Certificamos que o ato da empresa FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02277989100	GUSTAVO FERNANDES GONCALVES
28884582172	SEBASTIAO FERNANDES DA CUNHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2023 10:42 SOB Nº 20222207361.
PROTOCOLO: 222207361 DE 10/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300371203. CNPJ DA SEDE: 21343804000163.
NIRE: 52203404796. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/12/2022.
FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA 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.



QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

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

GO

NOME
SEBASTIAO FERNANDES DA CUNHA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1261416 SSP GO

CPF
288.845.821-72

DATA NASCIMENTO
20/10/1962

FILIAÇÃO
MANOEL FERNANDES DA CUNHA
DESIRE BATISTA DA CUNHA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AC

Nº REGISTRO
02689330076

VALIDADE
11/05/2027

1ª HABILITAÇÃO
20/04/1988

OBSERVAÇÕES

Sebastiao Fernandes da Cunha
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO
12/05/2022

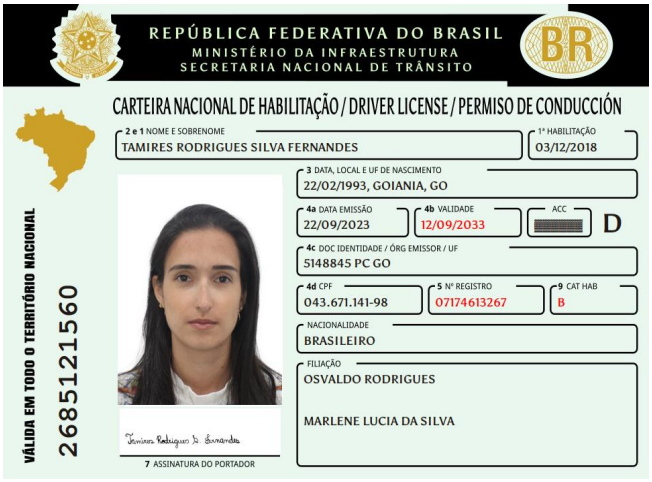
Eduardo Machado S Rodrigues - Presidente do DETRAN-GO
ASSINATURA DO EMISSOR

48454182158
GO157236358

GOIÁS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2389472470

PROIBIDO PLASTIFICAR
2389472470

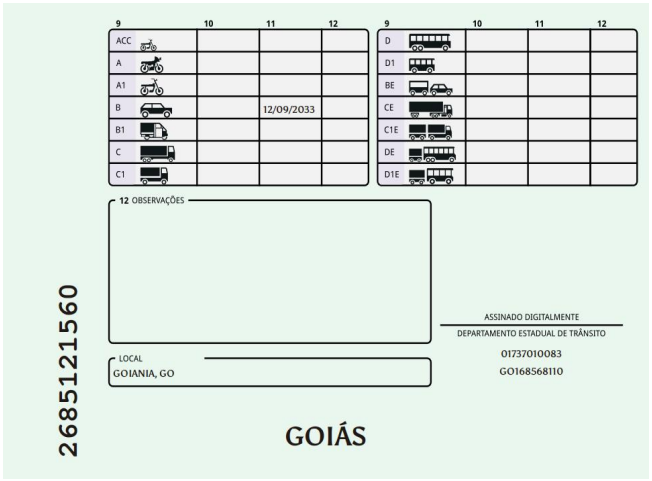


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2685121560

2 e 1 NOME E SOBRENOME: TAMIRES RODRIGUES SILVA FERNANDES
1ª HABILITAÇÃO: 03/12/2018
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 22/02/1993, GOIANIA, GO
4a DATA EMISSÃO: 22/09/2023
4b VALIDADE: 12/09/2033
ACC:
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 5148845 PC GO
4d CPF: 043.671.141-98
5 Nº REGISTRO: 07174613267
9 CAT HAB: B
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: OSVALDO RODRIGUES
MARLENE LUCIA DA SILVA
7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		12/09/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
01737010083
GO168568110

LOCAL: GOIANIA, GO

2685121560

GOIÁS

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA071746132<670<<<<<<<<<<<
9302224F3309128BRA<<<<<<<<<<<0
TAMIRES<<RODRI<SILVA<FERNANDES

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.343.804/0001-63 **MATRIZ**		**04/11/2014**

NOME EMPRESARIAL
FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FEGO ENGENHARIA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R C158	**18**	**QUADRA256 LOTE 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.255-150	**BRO JARDIM AMERICA**	**GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADM@FEGOENGENHARIA.COM.BR	**(62) 3932-5961**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/11/2014**

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 **02/12/2025** às **10:37:31** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.343.804/0001-63 **MATRIZ**		**04/11/2014**

NOME EMPRESARIAL
FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R C158	**18**	**QUADRA256 LOTE 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.255-150	**BRO JARDIM AMERICA**	**GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADM@FEGOENGENHARIA.COM.BR	**(62) 3932-5961**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/11/2014**

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 **02/12/2025** às **10:37:31** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
21.343.804/0001-63
NOME EMPRESARIAL:
FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
GUSTAVO FERNANDES GONCALVES
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
SEBASTIAO FERNANDES DA CUNHA
Qualificação:
22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:
TAMIRES RODRIGUES SILVA FERNANDES
Qualificação:
22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **02/12/2025** às **10:38** (data e hora de Brasília).

Economia
Governo do Estado de Goiás

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

CNPJ	Inscrição Estadual	Cadastro Atualizado em
21.343.804/0001-63	10.618.091-6	28/08/2025 15:58:47

Nome Empresarial
FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Contribuinte?
Sim

Nome Fantasia
FEGO ENGENHARIA

Endereço Estabelecimento
RUA C 158, nº 18, QUADRA256 LOTE 01, JARDIM AMERICA - GOIANIA GO, CEP: 74.255-150

Atividade Econômica

Atividade Principal

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

Atividade Secundária

4649406 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
7119703 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4399103 - Obras de alvenaria
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
7112000 - Serviços de engenharia

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:
05/12/2014

Data de Cadastramento:
05/12/2014

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
02/12/2025 11:21:06

Nota de esclarecimento ao contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES

INSCRIÇÃO	VALIDADE	SITUAÇÃO DO CADASTRO
3896481	**05/03/2027**	**ATIVO**

NOME OU RAZÃO SOCIAL
FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

NOME DE FANTASIA
FEGO ENGENHARIA

ENDEREÇO
R C158 NUM 18 QD 256 LT 01 - BRO JARDIM AMERICA

INFORMAÇÕES GERAIS

NATUREZA JURÍDICA	ABERTURA	ÚLTIMO EVENTO	NATUREZA	ORIGEM	TRIBUT
SOCIEDADE EMP. LIMITADA	04/11/2014	01/09/2024	ALTERACAO	CADASTRO	ISS/TX

ESCRITA CONTÁBIL	ESTIMATIVA	INCENTIVO/REGIME	ISENTO/IMUNE
NAO			NAO

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO COMERCIAL	REGISTRO	NUM
21.343.804/0001-63		222207361	JUCEG	3

ATIVIDADES EXECUTADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
467960100	Comercio atacadista de tintas, vernizes e similares
474230000	Comercio varejista de material eletrico
466990100	Comercio atacadista de bombas e compressores; partes e pecas
432230200	Instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao
433040400	Servicos de pintura de edificios em geral
433040200	Instalacao de portas, janelas, tetos, divisorias e armarios embutidos de qualquer material
464780100	Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria
465160200	Comercio atacadista de suprimentos para informatica
466300000	Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial; partes e pecas
422190200	Construcao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica
711970300	Servicos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia
464940600	Comercio atacadista de lustres, luminarias e abajures
467290000	Comercio atacadista de ferragens e ferramentas
467969900	Comercio atacadista de materiais de construcao em geral
432910400	Montagem e instalacao de sistemas e equipamentos de iluminacao e sinalizacao em vias publicas, portos e aerop
439910300	Obras de alvenaria
432150000	Instalacao e manutencao eletrica
466999900	Comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos nao especificados anteriormente; partes e pecas
467960400	Comercio atacadista especializado de materiais de construcao nao especificados anteriormente
711200000	Servicos de engenharia
464940100	Comercio atacadista de equipamentos eletricos de uso pessoal e domestico
465240000	Comercio atacadista de componentes eletronicos e equipamentos de telefonia e comunicacao

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME	CPF	ENDEREÇO
GUSTAVO FERNANDES GONCALVES	02277989100	R 1 NUM 00 QD 564 LT 5 - BRO AEROVIARI

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO	N. PROCESSO
26/11/2014	19/09/2024	

EM 01/09/2024 EFETUOU ALTERACAO

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ

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

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

Nome: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:14:47 do dia 02/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2026.
Código de controle da certidão: **8FBB.334F.3FBA.4BB7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 58123349

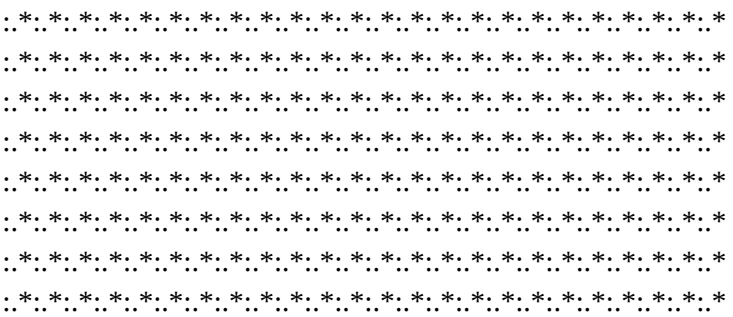
IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA **21.343.804/0001-63**

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

NAO CONSTA DEBITO



FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.466.798.640 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 2 DEZEMBRO DE 2025 **HORA:** 11:13:3:4

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DA CERTIDÃO: 1.212.084-1

Prazo de Validade: até 15/03/2026

CNPJ: 21.343.804/0001-63

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 16 DE DEZEMBRO DE 2025

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO *www.goiania.go.gov.br*. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.343.804/0001-63
Razão Social: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Endereço: R C 158 18 QUADRA256 / JARDIM AMERICA / GOIANIA / GO / 74255-150

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

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

Validade:04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120412152240894374

Informação obtida em 16/12/2025 16:06:45

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.343.804/0001-63
Certidão nº: 73962922/2025
Expedição: 02/12/2025, às 11:18:05
Validade: 31/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.343.804/0001-63**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

CADIN ESTADUAL

DECLARAÇÃO DO CADIN ESTADUAL - DCAD

IDENTIFICAÇÃO

CPF/CNPJ: 21.343.804/0001-63 Nome : FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Não foram encontradas pendências no CADIN ESTADUAL - GO.

Pesquisa realizada em: 02/12/2025 às 10:41:51

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 10, § 3º, Lei nº 19.754, de 17 de julho de 2017, (DO de 19-07-2017)

Observações:

- A inexistência de registro no CADIN não configura reconhecimento de regularidade de situação e não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao Sistema CADIN Estadual.
- A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Economia de Goiás, endereço: https://sistemas.sefaz.go.gov.br/cdn-consultas/declaracao
- Emissão gratuita. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

VALIDADOR DA DECLARAÇÃO: 202501130481

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **21.343.804/0001-63**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:54:07 do dia 02/12/2025 , com validade até o dia 01/01/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 4MjQcEhX4BHcKj3qJlSw

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **143416/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

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

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

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Fantasia: FEGO ENGENHARIA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R$ 450.000,00 CNPJ: 21.343.804/0001-63

Registro: 21327/RF Registro no Crea-GO: 06/02/2015

ENDEREÇO

Rua C 158 QD: 256 LT: 01 N.º: 18

CEP: 74255150 Bairro: Jardim America

Cidade: Goiânia UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA, 4672900 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, 4679699 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, 4663000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, 4669999 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO INDUSTRIAL, 4652400 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, 4647801 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, 4649401 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, 4679601 - COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, 4679604 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 4649406 - COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES, 4221902 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4329104 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, 4330402 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, 4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, 4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, 4669901 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, 4651602 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, 7119703 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA E 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

GUSTAVO FERNANDES GONCALVES

Título: Engenheiro Eletricista

Data de Admissão: 06/02/2015 RNP: 1010131338

ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

PAULICELLI DE OLIVEIRA MENDES

Título: Engenheira Civil

Data de Admissão: 08/06/2021 RNP: 1006596860

ART. 7 DA RESOLUÇÃO N. 218/73 DO CONFEA.

SILVIO FERNANDES DA CUNHA JUNIOR

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 14/12/2023 RNP: 1020427469

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

ELIAS RAMOS VARANDA JUNIOR

Título: Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Admissão: 19/04/2024 RNP: 1018499008

ARTIGO 7 DA LEI 5194/66 E AS DO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218/73.

INFORMAÇÕES/NOTAS

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

Certidão emitida em: 31/03/2025 14:27:20.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **07881b62**

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

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **484194/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: PAULICELLI DE OLIVEIRA MENDES
Títulos: ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 1006596860 CPF: ***.277.27*-**
Número da Carteira: 14920/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 23/09/2008 Data de Registro no Crea-GO: 23/09/2008

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL
Data de Inclusão: 23/09/2008 Situação: Definitivo
Atribuições: ART. 7 DA RESOLUÇÃO N. 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

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

Certidão emitida em: 01/04/2025 10:21:06.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **842c4086**

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

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **91705/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: GUSTAVO FERNANDES GONCALVES
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA
RNP: 1010131338 CPF: ***.779.89*-**
Número da Carteira: 20505/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 11/10/2011 Data de Registro no Crea-GO: 11/10/2011

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Data de Inclusão: 11/10/2011 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

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

Certidão emitida em: 01/04/2025 10:05:13.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **4891152a**

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000001067014

20250001067014

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 23/10/2025 - 20/12/2025

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Data do Ato Constitutivo:
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 11/01/2023
Data de Registro: 27/02/2023
Registro CAU : PJ57403-1
CNPJ: 21.343.804/0001-63
Objeto Social: - O objeto da sociedade é 4321500 - instalação e manutenção elétrica, 4399103 - obras de alvenaria, 4672900 - comercio atacadista de ferragens e ferramentas, 4679699 - comercio atacadista de materiais de construção em geral, 4663000 - comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial, 4669999 - comercio atacadista de maquinas e equipamentos não industrial, 4652400 - comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia, 4647801 - comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4649401 - comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4679601 - comercio atacadista de tintas, vernizes e similares, 4679604 - comercio atacadista especializado de materiais de construção, 4649406 - comercio atacadista de lustres, luminárias e abajures, 4221902 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4329104 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias publicas, portos e aeroportos, 4742300 - comercio varejista de material elétrico, 4330402 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4330404 - serviços de pintura de edifícios em geral, 4322302 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4669901 - comercio atacadista de bombas e compressores, 4651602 - comercio atacadista de suprimentos para informática, 7119703 - serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia e 7112000 - serviços de engenharia

Atividades econômicas:

- COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
- COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS
- COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
- COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
- COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
- COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
- COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES
- COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
- CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000001067014

20250001067014

- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
- OBRAS DE ALVENARIA
- SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
- SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

Capital social: R$ 50.000,00
Última atualização do capital: 11/01/2023

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: LUCIANA CRISTINA AMARAL
Título:
Arquiteto(a) e Urbanista
Início do Contrato: 18/09/2023
Número do RRT: 13512384
Tipo de Vínculo:
Designação:

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1067014/2025
Expedida em 23/10/2025, GOIâNIA/GO, CAU/GO
Chave de Impressão: 0D0573

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS FUTUROS

CONTRATANTE: FEGO ENGENHARIA E COSULTORIA Ltda., inscrita no CNPJ nº 21.343.804/0001-63, com sede na Rua C-134, nº 247, Qd 279, Lt 01, Sala 02, Jardim América, na cidade de Goiânia-GO, estado de Goiás, Cep: 74.480-255, neste ato representada por Gustavo Fernandes Gonçalves, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 5144086, inscrito no CPF/MF sob nº 022.779.891-00, residente e domiciliado à rua do Esmalte nº 494, apartamento 903, condomínio Harmonia, Parque Oeste Industrial, Goiânia -Goiás.

CONTRATADO: Paulicelli de Oliveira Mendes brasileira, engenheira civil, portador do Registro Profissional CREA-GO 14920/D-GO, inscrito no CPF nº 001.277.271-24 e Carteira de Identidade nº 3518113 SSP-GO, residente e RUA GV-4, Quadra 7, lote 3, Residencial Granville, CEP: 74366014, Goiânia-GO.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições a seguir alinhavadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Elétrica, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R$ 3.300,00, com a carga horária de 15 horas semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é o prazo de validade da obra em questão, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Goiânia-Goiás, 25 de maio de 2021.

GUSTAVO FERNANDES GONCALVES:02277989100

Assinado de forma digital por GUSTAVO FERNANDES GONCALVES:02277989100
Dados: 2021.05.26 14:57:58 -03'00'

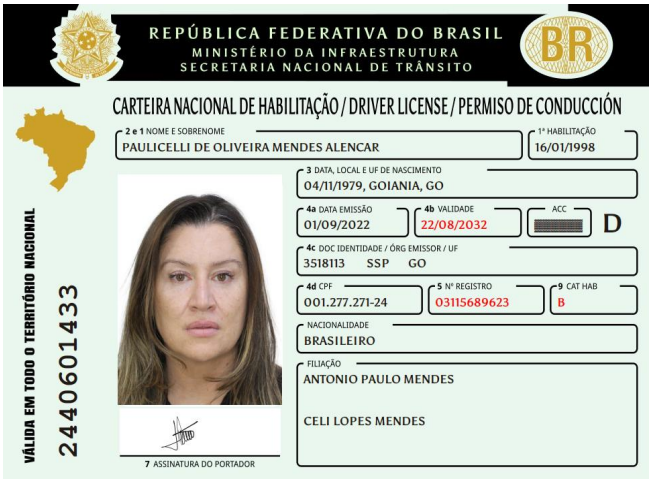
CONTRATANTE: Fego Engenharia e Consultoria Ltda
Engº Gustavo Fernandes Gonçalves
CPF.: 022.779.891-00

CONTRATADO: Paulicelli de Oliveira Mendes
CPF nº 001.277.271-24

TESTEMUNHAS:

1. Oglaviva Vieira da Silva
Nome:
RG: 1975956

2. Silvio Silva dos Santos
Nome:
RG: 4724004



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2440601433

2 e 1 NOME E SOBRENOME: PAULICELLI DE OLIVEIRA MENDES ALENCAR

1ª HABILITAÇÃO: 16/01/1998

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 04/11/1979, GOIANIA, GO

4a DATA EMISSÃO: 01/09/2022

4b VALIDADE: 22/08/2032

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 3518113 SSP GO

4d CPF: 001.277.271-24

5 Nº REGISTRO: 03115689623

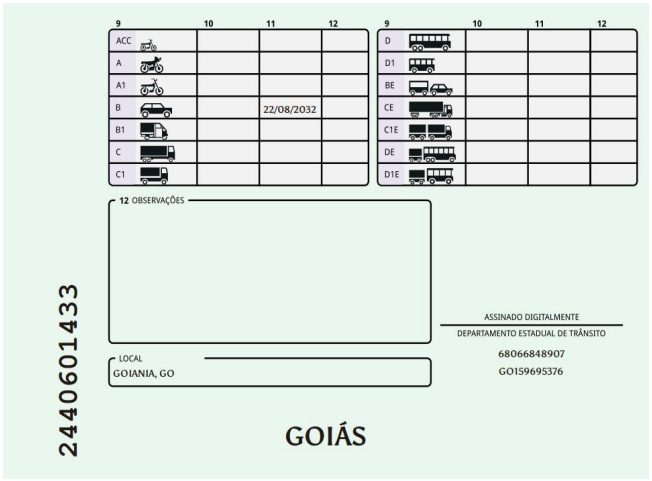
9 CAT HAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: ANTONIO PAULO MENDES

CELI LOPES MENDES

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		22/08/2032	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
68066848907
GO159695376

LOCAL: GOIANIA, GO

2440601433

GOIÁS

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA031156896<230<<<<<<<<<<<<
7911048F3208221BRA<<<<<<<<<<<8
PAULICELLI<<OLI<MENDES<ALENCAR

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020210000477
Atividade em andamento

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

Profissional: **GUSTAVO FERNANDES GONCALVES** RNP: **1010131338** Registro: **20505/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Eletricista**

Nº ART: **1020190092247**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **13/05/2019** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **MENDES & FERNANDES ENGENHARIA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 21327**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS** CPF/CNPJ: **02.872.448/0001-20**

Avenida Engenheiro Atílio Correia Lima | Número: 1875... | Bairro: Cidade Jardim..... | CEP: 74425-030

Quadra: -..... Lote: -..... | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... | Fone: (62....)39325961....

Contrato: 02/2019... | Celebrado em: 19/03/2019 | Valor R$: 449.500,00.....

Vinculada a ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Engenheiro Atílio Correia Lima | Número: 1875...

Bairro: Cidade Jardim..... | CEP: 74425-030.....

Quadra: -..... Lote: -..... | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO

Data de Inicio: 19/03/2019 | Previsão término: 19/03/2020 | Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Outro.....** | Código/Obra pública: 201800025039189-SEI

Proprietário: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS** | CPF/CNPJ: **02.872.448/0001-20**

E-Mail: ..... | Fone: (62....) 39325961..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 74.000,00 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO REDE LÓGICA , 74.000,00 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** MANUTENCAO CIRCUITO FECHADO DE TV , 74.000,00 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** MANUTENCAO CABEAMENTO ESTRUTURADO , 74.000,00 METROS QUADRADOS;**5 - ATUACAO** MANUTENCAO PARA-RAIO , 74.000,00 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** MANUTENCAO SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA , 74.000,00 METROS QUADRADOS;**7 - ATUACAO** MANUTENCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 750,00 QUILOVOLTS-AMPERE;**8 - ATUACAO** MANUTENCAO TRANSFORMADOR , 750,00 QUILOVOLTS-AMPERE;**9 - ATUACAO** MANUTENCAO CABEAMENTO ESTRUTURADO , 1.500,00 PONTOS;**10 - ATUACAO** MANUTENCAO REDE LÓGICA , 1.500,00 PONTOS;**11 - ATUACAO** MANUTENCAO CABLAGEM TELEFONICA PREDIAL , 1.500,00 PONTOS;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA, CORRETIVA E PREVENTIVA NA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA DO DETRAN-GO E NAS CIRCUNSCRIÇÕES REGIONAIS, CONFORME CONTRATO 02/2019.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 19/03/2019 até 03/03/2021.

RESSALVAS:

1) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21005129 a 21005135, o atestado contendo <7> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020210000477
Data: 04/03/2021 Hora: 16:42:00
Código de Controle: OLSYNTJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

Autenticidade nº: 21005129
CAT nº: 102021000000477 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

Departamento Estadual de Trânsito

1º GOIÁS É LUGAR NO RANKING DO IDEB 2019

ESTADO DE GOIÁS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 1/2021 - GETI- 12042

GOIANIA, 03 de março de 2021.

Atestamos, conforme as informações prestadas pelo **ARTHUR LOURENÇO JARDIM DE SOUZA BRASIL**, que a empresa FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ sob o nº 21.343.804/0001-63, com sede na Rua C-134 Quadra 279 Lote 01 número 579, sala 02, Setor Jardim América, no município de Goiânia – Goiás CEP.: 74.255-480, possui contrato com o **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS DETRAN/GO** cujos serviços são de manutenção evolutiva, corretiva e preventiva na infraestrutura elétrica e lógica da Sede do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás DETRAN/GO, suas Circunscrições Regionais de Trânsito – CIRETRAN's e demais postos de atendimento do DETRAN/GO totalizando 74.000,00 M2, conforme contrato nº 002/2019, conforme as especificações a seguir.

DADOS DA OBRA:

1. **Contrato/Convênio:** 002/2019
2. **Local de realização:** Estado de Goiás
3. **Período de realização**: 19/03/2019 até 19/03/2021
4. **Valor do contrato:** R$ 449.500,00

DADOS DO CONTRATANTE

1. **Razão Social:** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS DETRAN/GO
2. 02.872.448/0001-20

DADOS DO CONTRATADO

1- Razão Social: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

2- CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Autenticidade nº: 21005130
CAT nº: 1020210000477 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

1. **Nome completo:** GUSTAVO FERNANDES GONCALVES
2. **Título Profissional:** Engenheiro Eletricista
3. **Registro Nacional:**Brasileiro
4. **Registro no** 20505/D-GO
5. **ART:** 1020190092247

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de manutenção evolutiva, corretiva e preventiva na infraestrutura elétrica e lógica da Sede do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás DETRAN/GO, suas Circunscrições Regionais de Trânsito – CIRETRAN's e demais postos de atendimento do DETRAN/GO, conforme descritivo abaixo:

1. As rotinas básicas de manutenção estão compreendidas neste PLANO DE MANUTENÇÃO.

Tratam-se de inspeções, verificações, limpezas, operações, consertos, reparos, substituições, pequenas adaptações e modificações e outras atividades a serem realizadas nas instalações objeto deste Termo de Referência.

2. As manutenções com periodicidades anuais deverão ser executadas, obrigatoriamente, nos primeiros 3 (três) meses de vigência do Contrato.

3. A listagem dos serviços detalhados neste Anexo do Termo de Referência não é exaustiva (apenas exemplificativa), sendo, portanto, da competência do homem fixo ou volante, quando for o caso, a execução do serviço inerente a sua função.

4. Segue abaixo a relação dos serviços e atividades a serem realizados em todas as instalações referentes ao objeto deste Termo de Referência, o qual servirá de ferramenta de controle e avaliação pelo Gestor do Contrato.

I. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

a. QUADROS GERAIS

→Semanalmente:

- inspeção visual do equipamento quanto ao seu estado geral;
- verificar o funcionamento de todos os disjuntores, inclusive quanto ao aquecimento em excesso;
- verificar a existência de ruídos anormais, elétricos e mecânicos;
- medir a corrente dos alimentadores de todas as saídas dos disjuntores;
- verificação da concordância com as condições limites de amperagem permitidos para cada disjuntor;
- substituir reatores e bocais das lâmpadas quando defeituosos.

Autenticidade nº: 21005131
CAT nº: 102021000477 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

b. QUADROS PARCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO

→Diariamente:

- verificar o aquecimento nos condutores de alimentação e distribuição;
- verificar ruídos anormais;
- inspeção visual de todos os componentes, providenciando a substituição dos defeituosos.

→Semanalmente:

- verificar as temperaturas dos disjuntores, cabos alimentadores e barras de cobre – contato manual;
- executar testes de lâmpadas de sinalização;
- verificar se todos os comandos estão operando;
- inspecionar as conexões de saídas dos disjuntores, evitando pontos de resistência elevada;
- verificar o equilíbrio de fases no alimentador, com todos os circuitos ligados;
- lubrificar as dobradiças das portas dos quadros;
- medir a corrente e tensão do disjuntor geral e verificar se há concordância com os valores permitidos;
- verificar o aquecimento de todos os disjuntores;
- medir a corrente do disjuntor geral;
- limpeza dos cabos das prumadas com vaselina líquida;
- limpeza externa dos quadros com benzina;
- verificar o funcionamento de todos os disjuntores dos circuitos de distribuição;
- verificar o funcionamento de todos os disjuntores e chaves e, caso se encontrem com defeitos ou subdimensionados, providenciar as substituições.

→Trimestralmente:

- realizar teste de carga dos diversos circuitos;
- revisão e verificação das cargas;
- verificar o dimensionamento de cabos e fios;
- verificar a temperatura de todos os terminais de disjuntores e equipamentos, caso sejam constatadas temperaturas além do normal, devem ser limpos e reapertados;
- verificar os terminais e caso estejam oxidados devem ser limpos e protegidos com produto adequado;
- verificar a existência de pontos de ferrugem nas caixas e eliminá-los;
- realizar a limpeza geral dos barramentos e conexões, com benzina;
- realizar a limpeza externa dos painéis, com benzina;
- realizar a limpeza geral do quadro, com aspirador de pó;
- realizar o teste de isolamento do quadro;
- limpar os condutores aparentes com estopa umedecida em vaselina líquida;
- reapertar todos os parafusos de contato dos disjuntores, barramentos e aterramentos;
- verificar a tensão das molas dos disjuntores;
- verificar o balanceamento das fases.

Autenticidade nº: 21005132
CAT nº: 102021000477 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

c. **SISTEMA DE FORÇA E ILUMINAÇÃO**

→Diariamente:

- inspeção nas luminárias com a substituição de lâmpada(s), reator(es) ou peça(s), devendo, no caso dos reatores, serem os mesmos eletrônicos, alto fator de potência, partida rápida;

- verificação da existência de ruídos nos reatores e sua substituição, caso necessário;

- verificação e reparos em circuitos elétricos;

- ligar e desligar iluminação conforme programação;

- medir nível de iluminação;

- identificar, com etiquetas apropriadas, todas as tomadas quanto à tensão;

- inspeção do estado e funcionamento das tomadas, conserto e substituição quando necessário;

- ligar e desligar disjuntores, chaves e contatores diversos, conforme programação;

- verificar o estado de conservação das caixas de distribuição e substituir quando necessário;

- verificação, conserto, troca e substituição de cabeamento, fiação e todos os outros componentes do sistema quando necessário.

→Semanalmente:

- verificação quanto ao funcionamento do sistema de arrefecimento;

- verificação de ruídos anormais elétricos ou mecânicos;

- leitura dos instrumentos de medição, amperímetros e voltímetros;

- limpeza externa dos equipamentos, tubulações e caixas de distribuição;

- inspeção do estado das capas isolantes, fios e cabos.

→Mensalmente:

- realizar testes e revisão geral dos circuitos de iluminação e substituição dos componentes se necessário;

- verificar o estado de conservação e adequação de calhas e condutores e corrigir imperfeições;

- inspeção, limpeza e substituição quando necessário, das luminárias e lâmpadas;

- verificar o funcionamento e o estado de conservação, reparar e substituir quando preciso, equipamentos elétricos e mecânicos;

- testes das lâmpadas de sinalização e substituição das danificadas;

- reaperto dos parafusos de sustentação das luminárias;

- reaperto dos parafusos de fixação das tampas;

- reaperto dos parafusos de fixação dos soquetes das lâmpadas e braçadeiras;

- verificação dos interruptores quanto às condições operacionais e, caso necessário, a sua substituição;

- verificação dos parafusos de contato das tomadas;

- medir e anotar os valores de correntes e tensões;

- verificação dos soquetes das lâmpadas quanto à oxidação;

- verificação da existência de corrosão nas luminárias;

Autenticidade nº: 21005133
CAT nº: 102021000477 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

- medição da resistência ôhmica e continuidade dos cabos;

- medição da amperagem da fiação e verificação da conformidade com as tabelas de amperagem máxima permitida;

- verificação da corrente de serviço e sobreaquecimento;

- teste geral na tensão da rede de tomadas;

- reaperto de carcaças, tampas e blocos de tomadas;

- verificar a concordância dos pólos das tomadas (fase, neutro e terra);

- inspeção das caixas de passagem e de distribuição.

→Trimestralmente:

- verificação do isolamento dos circuitos quanto ao estado dos condutores (fios);

- verificação do aterramento das luminárias;

- verificação do sistema de fixação das luminárias;

- limpeza das caixas de fiação das tomadas;

- medição da resistência de aterramento das estruturas do bloco.

→Anualmente:

- verificar o isolamento dos alimentadores;

- limpar condutores aparentes com produtos adequados.

→Eventualmente:

- realizar quaisquer correções ou substituições no sistema, em seus componentes e equipamentos sempre que necessário;

- prestar assistência técnica no sistema elétrico, quando da realização de eventos e cerimônias diversas, em que seja requerida a utilização das instalações.

II. INSTALAÇÕES DE LÓGICA

→Mensalmente:

- efetuar medição do aterramento e se estiver acima do permitido, realizar tratamento até atingir a resistência máxima permitida;

- reapertar conexões do cabo de terra com a cordoalha;

- verificar o funcionamento dos estabilizadores de tensão e no-break.

→Eventualmente:

- instalação de eletrocalhas de alumínio;

- instalação de eletrodutos de PVC;

- instalação de cabos UTP em eletrocalhas e eletrodutos;

- instalação de tomadas lógicas RJ45 fêmeas em pisos, divisórias e móveis;

- conectorização de cabos UTP;

- retirada de canaletas de PVC existentes de lógica e inoperantes;

Autenticidade nº: 21005134
CAT nº: 102021000477 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

- retirada de todas as tomadas e fiações lógicas inoperantes;
- retirada de cabos lógicos inoperantes;
- lançamento de cordões ópticos;
- passagem de cabos lógicos (HDMI, Videocomponente, áudio, etc) em eletrocalhas e eletrodutos;
- remanejamento de pontos lógicos;
- certificação de cabeamento estruturado com fornecimento de relatório OTDR;
- medição da performance de transmissão, perda de retorno e atraso de propagação em cabos UTP;
- instalação de patch-panel com conectorização de cabos;
- Instalação de porcas-gaiola para rack padrão 19";
- organização de cabeamentos e racks com fornecimento e fixação utilizando fita velcro e realizando a identificação;
- localização e identificação de pontos de rede;
- realização de cortes e furos em piso elevado.

Atestamos ainda que a empresa demonstrou possuir ampla capacidade técnica, gerencial e administrativa, cumprindo com todos os prazos e demais obrigações contratuais, nada constando em nossos arquivos que possam desabona-la.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Arthur Lourenço Jardim de Souza Brasil

Gerente de Tecnologia

Documento assinado eletronicamente por **ARTHUR LOURENCO JARDIM DE SOUZA BRASIL, Gerente**, em 04/03/2021, às 11:40, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **http://sei.go.gov.br /sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1** informando o código verificador **000018904025** e o código CRC **A7240934**.

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA
AVENIDA ENGENHEIRO ATÍLIO CORREIA LIMA 1875 - Bairro CIDADE JARDIM - CEP
74425-030 - GOIANIA - GO - S/C (32)3272-8312

Referência: Processo nº 202100025019934

SEI 000018904025

Autenticidade nº: 21005135
CAT nº: 102021000477 Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020220000564
Atividade concluída

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

Profissional: **GUSTAVO FERNANDES GONCALVES** RNP: **1010131338** Registro: **20505/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Eletricista**

Nº ART: **1020200008849**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **15/01/2020** .. Baixada em: **16/03/2022**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 21327**.....

Contratante: **Junta Comercial do Estado de Goiás.....** CPF/CNPJ: **02.088.698/0001-74**

Rua 260..... Número: S/N.... Bairro: Setor Leste Universitario CEP: 74610-240

Quadra: 85-A..... Lote: 05-08..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32529219....

Contrato: 007/2016.. Celebrado em: 21/07/2016 Valor R$: 79.900,00.....

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua 260..... Número: s/n....

Bairro: Setor Leste Universitario..... CEP: 74610-240.....

Quadra: 85-A..... Lote: 05-08..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO

Data de Inicio: 21/07/2016 Previsão término: 21/07/2022 Coordenadas Geográficas: -16.6786885,-49.239037499

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Junta Comercial do Estado de Goiás.....** CPF/CNPJ: **02.088.698/0001-74**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32529219..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 150,00 QUILOVOLTS-AMPERE;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA , 500,00 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** MANUTENCAO CABEAMENTO ESTRUTURADO , 4.000,00 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** MANUTENCAO SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA , 4.000,00 METROS QUADRADOS;**5 - ATUACAO** MANUTENCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 4.000,00 METROS QUADRADOS;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO, SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CONFORME CONTRATO 007/2016 DESTA AUTARQUIA, PARA CONTRATO SENDO RENOVADO A CADA 12 MESES, COM ATENDIMENTO POR ORDEM DE SERVIÇOS.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 18/07/2016 até 21/07/2021.

RESSALVAS:

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22004335 a 22004337, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020220000564
Data: 17/03/2022 Hora: 11:21:00
Código de Controle: WQXODWT

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

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

Autenticidade nº: 22004335
CAT nº: 1020220000564 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, conforme as informações prestadas pelos **Sr. JEVERSOM AMORIM E RINALDO PEDRO C. S. SANTOS**, que a empresa **FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ sob o nº 21.343.804/0001-63, com sede na Rua C-134 Quadra 279 Lote 01 numero 579, sala 02, Setor Jardim América, no município de Goiânia – Goiás CEP.: 74.255-480, **executou** para a **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS** os serviços de manutenção preventiva e corretiva do edifício sede da Junta comercial do estado de goiás, conforme contrato nº 007/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Eletricista **GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES, com registro profissional CREA 20505/D-GO e RNP: 1010131338** e Engenheira Civil **PAULICELLI DE OLIVEIRA MENDES Registro no CREA: 14920/D-GO e RNP: 1006596860,** conforme as especificações a seguir.

DADOS DA OBRA:

Contrato/Convênio: 007/2016

Local de realização: Rua 260 esquina com Rua 259, Quadra 85-a Lotes 05 a 08, Setor Leste Universitário, Vapt Vupt Empresarial, situado a Rua 27, qd. E 8, Lotes 10/12/14-44/42, loja comercial nº 03, edifício Euro Working Consept, Setor Oeste, e Unidade Empresarial do Palácio Pedro Ludovico Teixeira – PPLT.

Período de realização: 18/07/2016 até 21/07/2021

Valor do contrato: R$ 78.899,96

DADOS DO CONTRATANTE

Razão Social: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

Autenticidade nº: 22004336
CAT nº: 1020220000564 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

CNPJ: 02.088.698/0001-74

DADOS DO CONTRATADO

1- Razão Social: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

2- CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome completo: PAULICELLI DE OLIVEIRA MENDES
Título Profissional: Engenheira Civil
Registro Nacional: Brasileira
Registro no CREA: 14920/D-GO
ART: 1020210130690

Nome completo: GUSTAVO FERNANDES GONCALVES
Título Profissional: Engenheiro Eletricista
Registro Nacional: Brasileiro
Registro no CREA: 20505/D-GO
ART: 1020200008849

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA, DIVISÓRIAS, PORTAS E JANELAS, PINTURA, RECOMPOSIÇÃO, TELHADO, DRYWALL, ÁGUA E ESGOTO, PEQUENAS REFORMAS DE DUAS UNIDADES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES

Autenticidade nº: 22004337
CAT nº: 1020220000564 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO, SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CONFORME CONTRATO 007/2016 DESTA AUTARQUIA, PARA CONTRATO SENDO RENOVADO A CADA 12 MESES, COM ATENDIMENTO POR ORDEM DE SERVIÇOS.

Goiânia, 09 de Março de 2022.

JEVERSOM AMORIM

RINALDO PEDRO C. S. SANTOS

GoiásFomento
Valorizamos o seu negócio

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Agência de Fomento de Goiás S/A, inscrita no CNPJ sob o número 03.918.383/0001-25, com sede na Avenida Goiás, n° 91, Setor Central, Goiânia – GO , **atesta** que a empresa **Fego Engenharia e Consultoria Ltda,** inscrita no CNPJ sob o número 21.343.804/0001-63, com sede na Rua C-131 esquina com Rua 158, Jardim América, Goiânia – GO, executou os serviços abaixo descrito, tendo como responsável técnico a Sra. Paulicelli de Oliveira Mendes, Engenheira Civil, portador do CREA n° 14920/D-GO e ART n° 1020240215887.

Objeto: Prestação de serviços de engenharia civil, para realização de reforma de pintura predial e manutenção em geral de fornecimento de mão de obra e materiais necessários para execução da obra.

Características técnicas principais dos serviços executados: Atesto, que a Sra. Paulicelli de Oliveira Mendes, Engenheira Civil, portador do CREA n° 14920/D-GO acompanhou a execução dos serviços de remoção de pintura danificada e preparação da base para nova pintura externa e interna, sendo 1.822,70 m² na área interna e 1.799,76 m² área externa, revitalização das portas de madeira e pinturas das esquadrias metálicas (portas e janelas) para a Agência de Fomento de Goiás S/A de acordo com a ART n° 1020240215887 e contrato de prestação de serviço n° 009/2024.

Endereço da Obra: Avenida Goiás n° 91, Setor Central, CEP: 74.005-010, Goiânia – GO

Período de execução: Os serviços acima relacionados foram executados no período entre 21/05/2024 e 04/08/2024.

Valor total da Obra: Valor: R$ 237.997,95 (duzentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos).

Goiânia, 21 de agosto de 2024

FERNANDO OLIVEIRA VALADARES
Engenheiro Civil
CREA GO 17820/D

Paulicelli de Oliveira Mendes
Engenheira Civil
Crea n° 14920/D-GO

Gibran Carvalho Abrão
Gerência de Serviços Gerais e Patrimônio
GoiásFomento

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020230003398
Atividade concluída

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

Profissional: **PAULICELLI DE OLIVEIRA MENDES** RNP: **1006596860** Registro: **14920/D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020230125407**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **23/05/2023** .. Baixada em: **10/11/2023**
Forma de registro: **Substituição** à **1020220114276**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 21327**.....

Contratante: **Inst de Assistência dos Servidores Públ do Est Goiás IPASGO** CPF/CNPJ: **01.246.693/0001-60**

Avenida Primeira Radial..... Número: 586.... Bairro: Setor Pedro Ludovico..... CEP: 74820-300
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32382400....
Contrato: 009/2022.. Celebrado em: 29/04/2022 Valor R$: 1.446.557,00...
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Primeira Radial..... Número: 586....
Bairro: Setor Pedro Ludovico..... CEP: 74820-300.....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO
Data de Início: 29/04/2022 Previsão término: 29/04/2023 Coordenadas Geográficas: -16.7080259,-49.254072099
Finalidade: **Comercial .....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Inst de Assistência dos Servidores Públ do Est Goiás IPASGO** CPF/CNPJ: **01.246.693/0001-60**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32382400..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 28.448,33 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS , 28.448,33 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** MANUTENCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS , 28.448,33 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** MANUTENCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 28.448,33 METROS QUADRADOS;**5 - ATUACAO** MANUTENCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 28.448,33 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** MANUTENCAO SERVICOS GERAIS , 28.448,33 METROS QUADRADOS;**7 - ATUACAO** MANUTENCAO ESTRUTURA METALICA , 2.858,26 METROS QUADRADOS;

Observações

Execução de contrato de manutenção pelo período de 12 meses, referente a estrutura metálica, estrutura de concreto armado, serviços afins e correlatos em estrutura e concreto, serviços de alvenaria, serviços afins e correlatos em edificação, serviços hidro-sanitário, e serviços gerais, de todas unidades do Ipasgo, conforme solicitado por ordem de serviços.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 29/04/2022 até 29/04/2023.

RESSALVA:

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23027410 a 23027417, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020230003398
Data: 10/11/2023 Hora: 15:22:00
Código de Controle: EQGBRLI

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

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

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br
CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Autenticidade nº: 23027410
CAT nº: 102023000398 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ESTADO DE GOIÁS
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS
SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 1/2023 - IPASGOSAUDE/-21520

GOIANIA, 09 de agosto de 2023.

1. Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Fego Engenharia e Consultoria LTDA-ME, com sede na Rua C-134, Sala 2, Nº 579, Setor Jardim América - Goiânia-GO, CNPJ 21.343.804/0001-63, através de profissionais legalmente habilitados, executou dentro da boa técnica e no prazo contratual, para O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO, os serviços do objeto da contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial, adaptações e serviços comuns nas edificações do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás-IPASGO, conforme as especificações técnicas, condições, exigências e obrigações estabelecidas no Contrato (47762741).

I - PERÍODO DE EXECUÇÃO:

29 de Abril de 2022 a 29 de abril de 2023

II - DESCRIÇÃO BÁSICA DOS IMÓVEIS:

2. Os imóveis do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás são edificações com instalações e acabamentos variados, possuem idades de construção variadas, abrangendo ainda algumas construções históricas (Cidade de Goiás):

a) Parte dos imóveis é próprio, alguns são alugados e outros cedidos.

b) Os acabamentos de pisos e paredes são variados: pisos em porcelanato, pedras, cerâmicas, madeiras e pinturas.

c) As coberturas predominantes são em fibrocimento ou metálica, telha de barro, laje de concreto, policarbonato.

d) Possuem tubulação em PVC e circuitos elétricos individualizados para tomadas de uso geral, iluminação, ar condicionado e para computadores.

e) As redes de distribuição lógica, elétrica, ar condicionado e telefonia estão distribuídos por eletrodutos galvanizados ou PVC, rígidos e/ou flexíveis, embudas e aparentes.

f) Possuem rebaixamento em forro de gesso, PVC, fibro-mineral ou acabamento em pintura direta em laje.

g) As divisões são em alvenaria, divisórias ou paredes "dry-wall".

h) As esquadrias são em alumínio, aço e madeira. Alguns imóveis possuem jardins, gradis metálicos e/ou muros em alvenaria.

i) As fachadas constituem-se em pintura, banner, pastilhas, cerâmica, granito, concreto aparente, granitina, vidro e alumínio.

LOCALIZAÇÃO DOS POSTOS DO IPASGO SUJEITO A MANUTENÇÃO

Autenticidade nº: 23027411
CAT nº: 102023000398 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

ANEXO II

LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMÓVEIS PRÓPRIOS

IMÓVEIS DO IPASGO	ENDEREÇO	ÁREA (M²)
CAPITAL		
SEDE DO IPASGO	1ª Radial e Av. Areião, n.º 586, Qd. F, Setor Pedro Ludovico.	14.497,00
EDIFÍCIO MIRTES C/ MEZANINO	Sala Comercial - Rua 02 com Rua 09, Centro.	336,31
ED. AV. ARAGUAIA	Av. Araguaia esquina com Rua 15, Centro	657,83
ED. DE CAMPINAS	Av. Minas Gerais, Qd. 89, Lt. 8, Campinas	496,97
AMBULATÓRIO	Rua 230, esquina com a Rua 229, nº 12, Setor Universitário	983,42
PRÉDIO RIO VERMELHO	Rua 2, Qd.18, Lt 3, nº 24, Centro	2.973,32
ARQUIVO GERAL	Rua Maria Cardoso, Qd. 90, Lt. 2, 3 e 4, Parque Amazônia	2.258,29
PRÉDIO DA RUA 94	Rua 94, Qd. F-14, Lt. 1 e 3, Centro	626,04
INTERIOR		
ANÁPOLIS	Av. Francisco de Assis n.º 890, Bairro Jundiaí	966,98
ANICUNS	Rua Artur Berbardes, Qd. 04, Lt. 9, Centro	180,00
BRAZABRANTES	Rua Pedro Batista da Silva, Qd. 12, Lt. 8, Centro	75,00
CACHOEIRA ALTA	Rua Araguaia, Lt.08, Qd. 115, Seção XI, Centro	86,80
CALDAS NOVAS	Rua São José, Qd. 32A, Setor Oeste	106,66
CATALÃO	Av. Mário Cerqueira Neto, n.º 133, Setor São João	180,57
CATURAÍ	Rua Luiz Gobbi filho, Qd. Q, Lt. 21, Vila Morato	75,00
CERES	Av. Brasil, n.º 777, Centro	180,57
CIDADE DE GOIÁS	Rua Moretti Foggia n.º 11, Centro	81,29
CROMÍNIA	Avenida Bandeirantes, Qd -E, Lt. 03, Centro	86,80
FIRMINÓPOLIS	Av. Goiânia, Lt. 01, n.º 776, Centro	109,00
GOIANDIRA	Rua José Alves Porto n.º33, Centro	180,57

Autenticidade nº: 23027412
CAT nº: 102023000339B Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

GOIANÉSIA	Rua 31, Lt. 41, n.º 423, Centro	186,00
IPAMERI	Rua Pan Diá Calógeras, n.º 117, Centro	180,57
IPORÁ	Av. Dr. Neto, Qd. 84, s/n, Centro	180,57
ITABERAÍ	Esquina da Av. Pio XII com a Rua Derval de Castro, Vila Progresso	60,24
ITUMBIARA	Av. Brasília, Qd. 03 Lt. 04 n.º 128, Centro	155,65
JATAÍ	Rua Zeca Lopes, n.º 992, Centro	144,95
MORRINHOS	Av. Couto Magalhães, n.º 689,Centro	180,57
NOVA GLÓRIA	Rua Ernane, s/n, Setor Bela Vista	75,00
PIRACANJUBA	Rua José Elias Rezende, Qd. 36, Lt. 02, Centro	180,57
POSSE	Avenida Jucelino Kubitschek de Oliveira, Qd. 09 ,Lt. 03, Setor Santa Luzia	151,00
QUIRINÓPOLIS	Av. Santos Dumont, n.º 143, Centro	180,57
RIO VERDE	Rua Nivaldo Ribeiro, n.º 394, Centro	180,57
SANTA HELENA	Rua Paulo Lopes, n.º 584, Centro	180,57
SÃO LUIZ DE MONTES BELOS	Rua Cidade de Goiás, s/n.º, Centro	106,66
TURVÂNIA	Rua do Comércio Qd. 27 Lt. 01-A, Centro	75,00
URUANA	Av. José Bonifácio, Qd. 43, Lt. 12-A, Centro	71,92
URUAÇU	Av. Tocantins s/n.º, Centro	113,17
URUTAÍ	Rua Pará, Qd. 44, Lt. 126, Centro	75,00
VIANÓPOLIS	Rua Francisco Joaquim da Luz, Qd.13 Lt.10, Centro	106,66
CHÁCARA JOÃO BRÁS	Rua da Liberdade, Qd. Área, Lt. Área, nº 5, Fazenda São José	400,00

IMÓVEIS – LOCADOS PELO IPASGO

IMÓVEIS DO IPASGO	ENDEREÇO	ÁREA (M²)
INTERIOR		
FORMOSA	RUA 3, Esq. c/ Emilio Póvoa, Centro	130,00
LUZIÂNIA	Av. Inácio Neto, lt. 11 n.º 100, Sala 404, Centro	80,60
PORANGATU	Rua Goiás, n.º 25, Setor N. Senhora da Piedade	80,86
NIQUELÂNDIA	Av. Getúlio Vargas, lt. 01, Ad. A, Centro	33,21

III - NATUREZA DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços continuados de manutenção predial, adaptações e serviços comuns nas edificações do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás-IPASGO, conforme as especificações técnicas, condições, exigências e obrigações estabelecidas no Termo de Referência e de acordo com a NBR 5674 - Manutenção de edificações.

IV - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Autenticidade nº: 23027413
CAT nº: 102023000339 8 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

MANUTENÇÃO - CIDADE DE GOIÁS (MANUTENÇÃO EM PATRIMÔNIO HISTORICO):

a) Área do terreno: 278,32 m²

b) Área do construída: 81,29 m²

c) Serviços realizados:

· Manutenção em estruturas de madeira (telhado e esquadrias), com substituição com madeira de lei onde houve necessidade.

· Tratamento de trincas, fissuras e rachaduras.

· Manutenção geral em elétrica.

· Manutenção em instalação hidrossanitárias.

· Manutenção em forro do cedrinho.

· Manutenção em telhado de telha cerâmica.

· Manutenção em revestimento de piso de ardósia.

· Pintura geral do prédio.

· Pintura ante chamas em estrutura de madeira.

MANUTENÇÃO - IPASGO UNIVERSITÁRIO

a) Área do terreno: 1.435,14 m²

b) Área construída: 983,42 m²

c) Serviços realizados:

· Demolição de cobertura de telha ondulada de fibrocimento.

· Remoção de toda as calhas, rufos e pingadeiras.

· Manutenção em estrutura de madeira do telhado, e troca onde houve necessidade.

· Demolição de cobertura de telhado de policarbonato.

· Reestruturação de estrutura metálica para recebimento de telha isotérmica.

· Instalação de calhas, rufos, pingadeiras e água furtada.

· Instalação de telha ondulada de fibrocimento.

· Instalação de telha isotérmica.

· Manutenção na hidráulica de águas pluviais

· Infraestrutura elétrica.

· Iluminação.

· Pintura.

· Manutenção em revestimento de piso cerâmico.

MANUTENÇÃO - PRESIDÊNCIA

a) Área: 88,00 m²

b) Serviços realizados:

· Demolição de alvenaria.

· Remoção de rodapé de revestimento tipo porcelanato.

· Infraestrutura elétrica.

· Iluminação

· Instalação de divisórias tipo drywall

· Emassamento.

· Pintura semi brilho.

· Instalação de rodapé de poliestireno.

MANUTENÇÃO - IPASGO NIQUELÂNDIA

a) ÁREA: 33,00 m²

Autenticidade nº: 23027414
CAT nº: 102023000398 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

b) Serviços realizados:

· Demolição de piso cerâmico.

· Instalação de piso cerâmico.

· Instalação de revestimento em paredes (revestimento tipo cerâmico).

· Pintura semi brilho na área interna.

· Pintura texturizada em área externa.

SPDA - IPASGO SEDE

a) Área do terreno: 14.348,31 m²

b) Área construída: 14.497,00 m²

c) Serviços realizados:

· Realização de medições de continuidade.

· Tensionamento do cabo da torre.

· Realização de manutenção com aperto de parafusos e tensionamentos de cabos frouxos.

· Interligação de mais estruturas metálicas ao sistema de SPDA para equipotencialização de toda a edificação e seus componentes.

· Instalação de luminária piloto.

· Relatório técnico.

MANUTENÇÃO - TELHADO IPASGO CAMPINAS

a) Área do terreno: 485,25 m²

b) Área construída: 496,97 m²

c) Serviços realizados:

· Demolição de cobertura de telha ondulada de fibrocimento.

· Demolição de telhado de policarbonato.

· Retirada manual de calha e rufos.

· Instalação de telha ondulada de fibrocimento.

· Instalação de telha isotérmica.

ESPAÇO ZEN - IPASGO SEDE

· Pintura semi brilho.

· Emassamento.

· Pintura em esmalte a base de água em portas.

· Instalação de revestimento vinílico em piso.

MANUTENÇÃO - IPASGO JATAÍ

a) Área do terreno: 447,30 m²

b) Área construída: 144,95 m²

c) Serviços realizados:

· Demolição em geral (alvenaria, concreto armado, esquadrias, revestimentos de parede e calçadas).

· Instalação de verga e contra vergas.

· Fechamento vão com alvenaria de tijolo furado.

· Reboco em alvenarias.

· Regularização de piso com lastro de concreto desempenado e instalação de junta de dilatação.

· Manutenção em hidráulica (instalação de torneiras, sifão, válvulas, tanque, bacia sanitária, ralos, drenos de ar condicionado)

· Infraestrutura elétrica (aterramento, passagem de cabos, instalação de quadro de força e seus componentes, instalação de tomadas e interruptores).

Autenticidade nº: 23027415
CAT nº: 102023000339B Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

· Iluminação geral da unidade.

· Instalação de revestimento de parede tipo cerâmico.

· Instalação de revestimento de parede tipo azulejo.

· Instalação de peitoril em granito vermelho Brasília.

· Instalação de esquadrias metálicas e blindex em portas e janelas.

· Instalação de portas de madeira (inclusa instalação de fechaduras).

· Instalação de bancadas em granito vermelho Brasília.

· Pintura semi brilho.

· Pintura texturizada.

· Pintura tipo grafiato.

MANUTENÇÃO - IPASGO QUIRINÓPOLIS

a) Área do terreno: 600,00 m²

b) Área construída: 180,57 m²

c) Serviços realizados:

· Emassamento.

· Pintura interna semi brilho

· Pintura e esmalte sintético em esquadrias.

CANCELAS IPASGO SEDE

a) Serviços realizados:

· Demolição e corte em asfalto.

· Infraestrutura elétrica.

· Instalação de laço indutivo detector de massa metálica.

· Configuração de central.

MANUTENÇÃO - SETOR DOS TRANSPORTES IPASGO SEDE

a) Área construída: 90,00 m²

b) Serviços realizados:

· Demolição em geral.

· Alvearia de tijolo furado.

· Reboco em alvenaria.

· Requadros.

· Piso em concreto desempenado.

· Infraestrutura elétrica e de rede (instalação do quadro de força e seus componentes, tomadas e interruptores, passagem de cabos)

· Manutenção em hidráulica (instalação de torneiras, sifão, ralos e grelhas).

· Iluminação.

· Instalação de tanque de mármore sintético.

· Instalação de peitoril de granito.

· Instalação de soleiras e balcão em granito.

· Instalação de revestimento de parede tipo cerâmico.

· Instalação de revestimento de piso tipo porcelanato.

· Instalação de esquadria tipo blindex.

· Emassamento.

· Pintura semi brilho em área interna.

· Pintura texturizada em área externa.

Autenticidade nº: 23027416
CAT nº: 102023000339 8 Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao

MULTIATENDIMENTO IPASGO SEDE

a) Área construída: 275,86 m²

b) Serviços realizados:

· Demolição de alvenaria de tijolo furado.

· Demolição do forro de gesso em placa.

· Execução de alvenaria de tijolo furado.

· Reboco em alvenaria de tijolo furado.

· Instalação de divisórias navais e divisórias de mdf.

· Infraestrutura elétrica e de rede (passagem de cabos, instalação de tomadas e interruptores, manutenção em quadro de força).

· Instalação de drenos para ar condicionado.

· Iluminação com fitas de led, spots direcionáveis PAR20 e iluminação geral.

· Instalação de forro de gesso acartonado.

· Instalação de porta de vidro temperado em três folhas, sendo uma fixa e duas móveis.

· Emassamento.

· Pintura em textura especial (tipo cristal).

· Pintura semi brilho.

· Pintura em esmalte a base de água e epóxi

V - **EQUIPE DE EXECUÇÃO.**

a) Engenheira Civil: Paulicelli de Oliveira Mendes - CREA-GO 14920/D-GO

b) Engenheiro Eletricista: Gustavo Fernandes Gonçalves - CREA-GO 20505/D-GO

Lucas Guimarães Tavares
Gestor de Contrato
Setor de Engenharia e Arquitetura - Ipasgo Saúde

RAFAEL LISITA JÚNIOR
Diretor de Gestão Integrada - Ipasgo Saúde
(Portaria nº 63/2022 – IPASGO)

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Presidente do Ipasgo Saúde

Documento assinado eletronicamente por **LUCAS GUIMARAES TAVARES**, **Gestor (a)**, em 09/08/2023, às 09:39, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL LISITA JUNIOR**, **Diretor (a)**, em 09/08/2023, às 10:17, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS DE CECILIO LUZ**, **Presidente**, em 09/08/2023, às 13:09, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1** informando o código verificador **50494810** e o código CRC **E71302F9**.

Autenticidade nº: 23027417
CAT nº: 102023000398 Página: 008
www.creago.org.br/autenticacao

ESTADO DE GOIÁS
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS
SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 1/2023 - IPASGOSAUDE/-21520

GOIANIA, 09 de agosto de 2023.

1. Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Fego Engenharia e Consultoria LTDA-ME, com sede na Rua C-134, Sala 2, Nº 579, Setor Jardim América - Goiânia-GO, CNPJ 21.343.804/0001-63, através de profissionais legalmente habilitados, executou dentro da boa técnica e no prazo contratual, para O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO, os serviços do objeto da contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial, adaptações e serviços comuns nas edificações do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás-IPASGO, conforme as especificações técnicas, condições, exigências e obrigações estabelecidas no Contrato (47762741).

I - **PERÍODO DE EXECUÇÃO:**

29 de Abril de 2022 a 29 de abril de 2023

II - **DESCRIÇÃO BÁSICA DOS IMÓVEIS:**

2. Os imóveis do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás são edificações com instalações e acabamentos variados, possuem idades de construção variadas, abrangendo ainda algumas construções históricas (Cidade de Goiás):

a) Parte dos imóveis é próprio, alguns são alugados e outros cedidos.

b) Os acabamentos de pisos e paredes são variados: pisos em porcelanato, pedras, cerâmicas, madeiras e pinturas.

c) As coberturas predominantes são em fibrocimento ou metálica, telha de barro, laje de concreto, policarbonato.

d) Possuem tubulação em PVC e circuitos elétricos individualizados para tomadas de uso geral, iluminação, ar condicionado e para computadores.

e) As redes de distribuição lógica, elétrica, ar condicionado e telefonia estão distribuídos por eletrodutos galvanizados ou PVC, rígidos e/ou flexíveis, embudas e aparentes.

f) Possuem rebaixamento em forro de gesso, PVC, fibro-mineral ou acabamento em pintura direta em laje.

g) As divisões são em alvenaria, divisórias ou paredes “dry-wall”.

h) As esquadrias são em alumínio, aço e madeira. Alguns imóveis possuem jardins, gradis metálicos e/ou muros em alvenaria.

i) As fachadas constituem-se em pintura, banner, pastilhas, cerâmica, granito, concreto aparente, granitina, vidro e alumínio.

LOCALIZAÇÃO DOS POSTOS DO IPASGO SUJEITO A MANUTENÇÃO

ANEXO II

LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMÓVEIS PRÓPRIOS

IMÓVEIS DO IPASGO	ENDEREÇO	ÁREA (M²)
CAPITAL		
SEDE DO IPASGO	1ª Radial e Av. Areião, n.º 586, Qd. F, Setor Pedro Ludovico.	14.497,00
EDIFÍCIO MIRTES C/ MEZANINO	Sala Comercial - Rua 02 com Rua 09, Centro.	336,31
ED. AV. ARAGUAIA	Av. Araguaia esquina com Rua 15, Centro	657,83
ED. DE CAMPINAS	Av. Minas Gerais, Qd. 89, Lt. 8, Campinas	496,97
AMBULATÓRIO	Rua 230, esquina com a Rua 229, nº 12, Setor Universitário	983,42
PRÉDIO RIO VERMELHO	Rua 2, Qd.18, Lt 3, nº 24, Centro	2.973,32
ARQUIVO GERAL	Rua Maria Cardoso, Qd. 90, Lt. 2, 3 e 4, Parque Amazônia	2.258,29
PRÉDIO DA RUA 94	Rua 94, Qd. F-14, Lt. 1 e 3, Centro	626,04
INTERIOR		
ANÁPOLIS	Av. Francisco de Assis n.º 890, Bairro Jundiaí	966,98
ANICUNS	Rua Artur Berbardes, Qd. 04, Lt. 9, Centro	180,00
BRAZABRANTES	Rua Pedro Batista da Silva, Qd. 12, Lt. 8, Centro	75,00
CACHOEIRA ALTA	Rua Araguaia, Lt.08, Qd. 115, Seção XI, Centro	86,80
CALDAS NOVAS	Rua São José, Qd. 32A, Setor Oeste	106,66
CATALÃO	Av. Mário Cerqueira Neto, n.º 133, Setor São João	180,57
CATURAÍ	Rua Luiz Gobbi filho, Qd. Q, Lt. 21, Vila Morato	75,00
CERES	Av. Brasil, n.º 777, Centro	180,57
CIDADE DE GOIÁS	Rua Moretti Foggia n.º 11, Centro	81,29
CROMÍNIA	Avenida Bandeirantes, Qd -E, Lt. 03, Centro	86,80
FIRMINÓPOLIS	Av. Goiânia, Lt. 01, n.º 776, Centro	109,00
GOIANDIRA	Rua José Alves Porto n.º33, Centro	180,57

GOIANÉSIA	Rua 31, Lt. 41, n.º 423, Centro	186,00
IPAMERI	Rua Pan Diá Calógeras, n.º 117, Centro	180,57
IPORÁ	Av. Dr. Neto, Qd. 84, s/n, Centro	180,57
ITABERAÍ	Esquina da Av. Pio XII com a Rua Derval de Castro, Vila Progresso	60,24
ITUMBIARA	Av. Brasília, Qd. 03 Lt. 04 n.º 128, Centro	155,65
JATAÍ	Rua Zeca Lopes, n.º 992, Centro	144,95
MORRINHOS	Av. Couto Magalhães, n.º 689,Centro	180,57
NOVA GLÓRIA	Rua Ernane, s/n, Setor Bela Vista	75,00
PIRACANJUBA	Rua José Elias Rezende, Qd. 36, Lt. 02, Centro	180,57
POSSE	Avenida Jucelino Kubitschek de Oliveira, Qd. 09 ,Lt. 03, Setor Santa Luzia	151,00
QUIRINÓPOLIS	Av. Santos Dumont, n.º 143, Centro	180,57
RIO VERDE	Rua Nivaldo Ribeiro, n.º 394, Centro	180,57
SANTA HELENA	Rua Paulo Lopes, n.º 584, Centro	180,57
SÃO LUIZ DE MONTES BELOS	Rua Cidade de Goiás, s/n.º, Centro	106,66
TURVÂNIA	Rua do Comércio Qd. 27 Lt. 01-A, Centro	75,00
URUANA	Av. José Bonifácio, Qd. 43, Lt. 12-A, Centro	71,92
URUAÇU	Av. Tocantins s/n.º, Centro	113,17
URUTAÍ	Rua Pará, Qd. 44, Lt. 126, Centro	75,00
VIANÓPOLIS	Rua Francisco Joaquim da Luz, Qd.13 Lt.10, Centro	106,66
CHÁCARA JOÃO BRÁS	Rua da Liberdade, Qd. Área, Lt. Área, nº 5, Fazenda São José	400,00

IMÓVEIS – LOCADOS PELO IPASGO

IMÓVEIS DO IPASGO	ENDEREÇO	ÁREA (M²)
INTERIOR		
FORMOSA	RUA 3, Esq. c/ Emilio Póvoa, Centro	130,00
LUZIÂNIA	Av. Inácio Neto, lt. 11 n.º 100, Sala 404, Centro	80,60
PORANGATU	Rua Goiás, n.º 25, Setor N. Senhora da Piedade	80,86
NIQUELÂNDIA	Av. Getúlio Vargas, lt. 01, Ad. A, Centro	33,21

III - **NATUREZA DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços continuados de manutenção predial, adaptações e serviços comuns nas edificações do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás-IPASGO, conforme as especificações técnicas, condições, exigências e obrigações estabelecidas no Termo de Referência e de acordo com a NBR 5674 - Manutenção de edificações.

IV - **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**

MANUTENÇÃO - CIDADE DE GOIÁS (MANUTENÇÃO EM PATRIMÔNIO HISTORICO):

a) Área do terreno: 278,32 m²

b) Área do construída: 81,29 m²

c) Serviços realizados:

· Manutenção em estruturas de madeira (telhado e esquadrias), com substituição com madeira de lei onde houve necessidade.

· Tratamento de trincas, fissuras e rachaduras.

· Manutenção geral em elétrica.

· Manutenção em instalação hidrossanitárias.

· Manutenção em forro do cedrinho.

· Manutenção em telhado de telha cerâmica.

· Manutenção em revestimento de piso de ardósia.

· Pintura geral do prédio.

· Pintura ante chamas em estrutura de madeira.

MANUTENÇÃO - IPASGO UNIVERSITÁRIO

a) Área do terreno: 1.435,14 m²

b) Área construída: 983,42 m²

c) Serviços realizados:

· Demolição de cobertura de telha ondulada de fibrocimento.

· Remoção de toda as calhas, rufos e pingadeiras.

· Manutenção em estrutura de madeira do telhado, e troca onde houve necessidade.

· Demolição de cobertura de telhado de policarbonato.

· Reestruturação de estrutura metálica para recebimento de telha isotérmica.

· Instalação de calhas, rufos, pingadeiras e água furtada.

· Instalação de telha ondulada de fibrocimento.

· Instalação de telha isotérmica.

· Manutenção na hidráulica de águas pluviais

· Infraestrutura elétrica.

· Iluminação.

· Pintura.

· Manutenção em revestimento de piso cerâmico.

MANUTENÇÃO - PRESIDÊNCIA

a) Área: 88,00 m²

b) Serviços realizados:

· Demolição de alvenaria.

· Remoção de rodapé de revestimento tipo porcelanato.

· Infraestrutura elétrica.

· Iluminação

· Instalação de divisórias tipo drywall

· Emassamento.

· Pintura semi brilho.

· Instalação de rodapé de poliestireno.

MANUTENÇÃO - IPASGO NIQUELÂNDIA

a) ÁREA: 33,00 m²

b) Serviços realizados:

· Demolição de piso cerâmico.

· Instalação de piso cerâmico.

· Instalação de revestimento em paredes (revestimento tipo cerâmico).

· Pintura semi brilho na área interna.

· Pintura texturizada em área externa.

SPDA - IPASGO SEDE

a) Área do terreno: 14.348,31 m²

b) Área construída: 14.497,00 m²

c) Serviços realizados:

· Realização de medições de continuidade.

· Tensionamento do cabo da torre.

· Realização de manutenção com aperto de parafusos e tensionamentos de cabos frouxos.

· Interligação de mais estruturas metálicas ao sistema de SPDA para equipotencialização de toda a edificação e seus componentes.

· Instalação de luminária piloto.

· Relatório técnico.

MANUTENÇÃO - TELHADO IPASGO CAMPINAS

a) Área do terreno: 485,25 m²

b) Área construída: 496,97 m²

c) Serviços realizados:

· Demolição de cobertura de telha ondulada de fibrocimento.

· Demolição de telhado de policarbonato.

· Retirada manual de calha e rufos.

· Instalação de telha ondulada de fibrocimento.

· Instalação de telha isotérmica.

ESPAÇO ZEN - IPASGO SEDE

· Pintura semi brilho.

· Emassamento.

· Pintura em esmalte a base de água em portas.

· Instalação de revestimento vinílico em piso.

MANUTENÇÃO - IPASGO JATAÍ

a) Área do terreno: 447,30 m²

b) Área construída: 144,95 m²

c) Serviços realizados:

· Demolição em geral (alvenaria, concreto armado, esquadrias, revestimentos de parede e calçadas).

· Instalação de verga e contra vergas.

· Fechamento vão com alvenaria de tijolo furado.

· Reboco em alvenarias.

· Regularização de piso com lastro de concreto desempenado e instalação de junta de dilatação.

· Manutenção em hidráulica (instalação de torneiras, sifão, válvulas, tanque, bacia sanitária, ralos, drenos de ar condicionado)

· Infraestrutura elétrica (aterramento, passagem de cabos, instalação de quadro de força e seus componentes, instalação de tomadas e interruptores).

· Iluminação geral da unidade.

· Instalação de revestimento de parede tipo cerâmico.

· Instalação de revestimento de parede tipo azulejo.

· Instalação de peitoril em granito vermelho Brasília.

· Instalação de esquadrias metálicas e blindex em portas e janelas.

· Instalação de portas de madeira (inclusa instalação de fechaduras).

· Instalação de bancadas em granito vermelho Brasília.

· Pintura semi brilho.

· Pintura texturizada.

· Pintura tipo grafiato.

MANUTENÇÃO - IPASGO QUIRINÓPOLIS

a) Área do terreno: 600,00 m²

b) Área construída: 180,57 m²

c) Serviços realizados:

· Emassamento.

· Pintura interna semi brilho

· Pintura e esmalte sintético em esquadrias.

CANCELAS IPASGO SEDE

a) Serviços realizados:

· Demolição e corte em asfalto.

· Infraestrutura elétrica.

· Instalação de laço indutivo detector de massa metálica.

· Configuração de central.

MANUTENÇÃO - SETOR DOS TRANSPORTES IPASGO SEDE

a) Área construída: 90,00 m²

b) Serviços realizados:

· Demolição em geral.

· Alvearia de tijolo furado.

· Reboco em alvenaria.

· Requadros.

· Piso em concreto desempenado.

· Infraestrutura elétrica e de rede (instalação do quadro de força e seus componentes, tomadas e interruptores, passagem de cabos)

· Manutenção em hidráulica (instalação de torneiras, sifão, ralos e grelhas).

· Iluminação.

· Instalação de tanque de mármore sintético.

· Instalação de peitoril de granito.

· Instalação de soleiras e balcão em granito.

· Instalação de revestimento de parede tipo cerâmico.

· Instalação de revestimento de piso tipo porcelanato.

· Instalação de esquadria tipo blindex.

· Emassamento.

· Pintura semi brilho em área interna.

· Pintura texturizada em área externa.

MULTIATENDIMENTO IPASGO SEDE

a) Área construída: 275,86 m²

b) Serviços realizados:

· Demolição de alvenaria de tijolo furado.

· Demolição do forro de gesso em placa.

· Execução de alvenaria de tijolo furado.

· Reboco em alvenaria de tijolo furado.

· Instalação de divisórias navais e divisórias de mdf.

· Infraestrutura elétrica e de rede (passagem de cabos, instalação de tomadas e interruptores, manutenção em quadro de força).

· Instalação de drenos para ar condicionado.

· Iluminação com fitas de led, spots direcionáveis PAR20 e iluminação geral.

· Instalação de forro de gesso acartonado.

· Instalação de porta de vidro temperado em três folhas, sendo uma fixa e duas móveis.

· Emassamento.

· Pintura em textura especial (tipo cristal).

· Pintura semi brilho.

· Pintura em esmalte a base de água e epóxi

V - **EQUIPE DE EXECUÇÃO.**

a) Engenheira Civil: Paulicelli de Oliveira Mendes - CREA-GO 14920/D-GO

b) Engenheiro Eletricista: Gustavo Fernandes Gonçalves - CREA-GO 20505/D-GO

Lucas Guimarães Tavares
Gestor de Contrato
Setor de Engenharia e Arquitetura - Ipasgo Saúde

RAFAEL LISITA JÚNIOR
Diretor de Gestão Integrada - Ipasgo Saúde
(Portaria nº 63/2022 – IPASGO)

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Presidente do Ipasgo Saúde

Documento assinado eletronicamente por **LUCAS GUIMARAES TAVARES**, **Gestor (a)**, em 09/08/2023, às 09:39, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL LISITA JUNIOR**, **Diretor (a)**, em 09/08/2023, às 10:17, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS DE CECILIO LUZ**, **Presidente**, em 09/08/2023, às 13:09, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1** informando o código verificador **50494810** e o código CRC **E71302F9**.

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, conforme as informações prestadas pelos **Sr. JEVERSOM AMORIM E RINALDO PEDRO C. S. SANTOS**, que a empresa **FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ sob o nº 21.343.804/0001-63, com sede na Rua C-134 Quadra 279 Lote 01 numero 579, sala 02, Setor Jardim América, no município de Goiânia – Goiás CEP.: 74.255-480, **executou** para a **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS** os serviços de manutenção preventiva e corretiva do edifício sede da Junta comercial do estado de goiás, conforme contrato nº 007/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Eletricista **GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES, com registro profissional CREA 20505/D-GO e RNP: 1010131338** e Engenheira Civil **PAULICELLI DE OLIVEIRA MENDES Registro no CREA: 14920/D-GO e RNP: 1006596860,** conforme as especificações a seguir.

DADOS DA OBRA:

Contrato/Convênio: 007/2016

Local de realização: Rua 260 esquina com Rua 259, Quadra 85-a Lotes 05 a 08, Setor Leste Universitário, Vapt Vupt Empresarial, situado a Rua 27, qd. E 8, Lotes 10/12/14-44/42, loja comercial nº 03, edifício Euro Working Consept, Setor Oeste, e Unidade Empresarial do Palácio Pedro Ludovico Teixeira – PPLT.

Período de realização: 18/07/2016 até 21/07/2021

Valor do contrato: R$ 78.899,96

DADOS DO CONTRATANTE

Razão Social: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CNPJ: 02.088.698/0001-74

DADOS DO CONTRATADO

1- Razão Social: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

2- CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome completo: PAULICELLI DE OLIVEIRA MENDES
Título Profissional: Engenheira Civil
Registro Nacional: Brasileira
Registro no CREA: 14920/D-GO
ART: 1020210130690

Nome completo: GUSTAVO FERNANDES GONCALVES
Título Profissional: Engenheiro Eletricista
Registro Nacional: Brasileiro
Registro no CREA: 20505/D-GO
ART: 1020200008849

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA, DIVISÓRIAS, PORTAS E JANELAS, PINTURA, RECOMPOSIÇÃO, TELHADO, DRYWALL, ÁGUA E ESGOTO, PEQUENAS REFORMAS DE DUAS UNIDADES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO, SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CONFORME CONTRATO 007/2016 DESTA AUTARQUIA, PARA CONTRATO SENDO RENOVADO A CADA 12 MESES, COM ATENDIMENTO POR ORDEM DE SERVIÇOS.

Goiânia, 09 de Março de 2022.

JEVERSOM AMORIM

RINALDO PEDRO C. S. SANTOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020210001567
Atividade concluída

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

Profissional: **PAULICELLI DE OLIVEIRA MENDES** RNP: **1006596860** Registro: **14920/D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020210141090**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **30/06/2021** .. Baixada em: **05/07/2021**
Forma de registro: **Substituição** à **1020210122206**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 21327**.....

Contratante: **FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - FHE.** CPF/CNPJ: **00.643.742/0061-76**

Avenida Salvador..... Número: 401.... Bairro: Jardim Guanabara..... CEP: 74675-710

Quadra: 6..... Lote: 1/7..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (.....).....

Contrato: 0..... Celebrado em: 10/05/2021 Valor R$: 1.500,00.....

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Salvador..... Número: 401....

Bairro: Jardim Guanabara..... CEP: 74675-710.....

Quadra: 6..... Lote: 1/7..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO

Data de Inicio: 10/05/2021 Previsão término: 03/06/2021 Coordenadas Geográficas: -16.621464,-49.2267416

Finalidade: **Comercial .....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - FHE.** CPF/CNPJ: **00.643.742/0061-76**

E-Mail: ..... Fone: (.....) .....

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS GERAIS , 1,00 UNIDADES;

Observações

SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PINTURA E ADEQUAÇÕES, INCLUSO MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DO POSTO DE ATENDIMENTO DA FHE EM GOIÂNIA/GO - PSTGO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DE PE N° 551/2021.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 10/05/2021 até 01/06/2021.

RESSALVA:

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21014728 a 21014731, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020210001567
Data: 08/07/2021 Hora: 11:14:00
Código de Controle: PGEIXJP

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

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

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Fundação Habitacional do Exército

Autenticidade nº: 21014728
CAT nº: 102021000156? Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, conforme as informações prestadas pela gestora do contrato, a Sra. Juliana Aparecida Oliveira de Paula, CREA nº 10730 D-DF, que a empresa FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ sob o nº 21.343.804/0001-63, com sede na Rua C-134 Quadra 279 Lote 01 numero 579, sala 02, Setor Jardim América, no município de Goiânia – Goiás CEP.: 74.255-480, **executou** para a FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – FHE, os serviços DE REVITALIZAÇÃO DE PINTURA E ADEQUAÇÕES, INCLUSO MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DO POSTO DE ATENDIMENTO DA FHE EM GOIÂNIA/GO - PSTGO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DE PE Nº 551/2021, conforme CARTA-ACORDO Nº 1067, sob responsabilidade técnica da Engenheira Civil **PAULICELLI DE OLIVEIRA MENDES, com registro profissional CREA 14920/D-GO e RNP: 1006596860,** conforme as especificações a seguir.

DADOS DA OBRA:

Contrato/Convênio: 1067

Local de realização: Avenida Salvador, 401, Quadra 6, Lote 1/7 (Em frente ao CMDO OP ESP), Jardim Guanabara, Goiânia/GO.

Período de realização: 10/05/2021 à 01/06/2021

Valor do contrato: R$ 29.998,05

DADOS DO CONTRATANTE

Razão Social: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – FHE

CNPJ: 00.643.742/0061-76

DADOS DO CONTRATADO

Razão Social: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 21.343.804/0001-63

Fundação Habitacional do Exército

Autenticidade nº: 21014729
CAT nº: 1020210001567 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

1- Nome completo: PAULICELLI DE OLIVEIRA MENDES

2- Título Profissional: Engenheira Civil

3- Registro Nacional: Brasileira

4- Registro no CREA: 14920/D-GO

5- ART: 1020210122206

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PINTURA E ADEQUAÇÕES, INCLUSO MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DO POSTO DE ATENDIMENTO DA FHE EM GOIÂNIA/GO - PSTGO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DE PE Nº 551/2021, conforme a seguir:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS**		
1.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	MÊS	1
1.2	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	03.10.100	CPOS	REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM LIXAMENTO. - ADAPT	M2	38
2.2	03.10.140	CPOS	REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO. - ADAPT	M2	118
2.3	15.50.030	FDE	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM LIXAMENTO. - ADAPT - GRADIL	M2	66
3			**LIMPEZA PERMANENTE NO LOCAL DOS SERVIÇOS**		
3.1	C3094	SEINFRA	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO. - ADAPT	M	98,33

Autenticidade nº: 21014730
CAT nº: 102021000156? Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

3.2	00000003	Próprio	PROTEÇÃO DE ÁREAS AFETADAS COM LONA PRETA.	UN	1
3.3	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	210
3.4	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	106,05
3.5	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	M2	168
4			**SERVIÇOS DIVERSOS**		
4.1	01.10.01	SUDECAP	BANHEIRO QUÍMICO 110X120X230 CM COM MANUTENÇÃO.	MÊS	1
5			**RECUPERAÇÕES DIVERSAS**		
5.2	33.01.280	CPOS	REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 mm DE LARGURA, NA MASSA. - ADAPT	M	4
5.3	23154	SBC	RECUPERAÇÃO E REPARO DE PISOS CIMENTADOS. - ADAPT	M2	5
6			**PINTURAS**		
6.1			**PAREDES INTERNAS**		
6.1.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - LOCAIS NECESSÁRIOS - ADAPT	M2	11,8
6.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	118
6.2			**PAREDES EXTERNAS, FACHADAS, MUROS**		
6.2.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. - LOCAIS NECESSÁRIOS - ADAPT	M2	10,5
6.2.2	180109	SBC	PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS SOBRE PAREDE PREPARADA	M2	210
6.3			**TETOS**		
6.3.1	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	101
6.4			**RODAPÉS EXTERNOS E CALÇADAS EM VOLTA DA EDIFICAÇÃO E BASE DE FIXAÇÃO DO ALAMBRADO**		
6.4.1	79500/002	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOS	M2	110
6.5			**MEIO FIO/ELEMENTOS RESSALTADOS EM JARDINS E CIRCULAÇÕES**		
6.5.1	180028	SBC	PINTURA DE PISOS CIMENTADOS COM TINTA PROTETORA NOVACOR	M2	29,5
6.6			**DEMARCAÇÃO DE VAGAS - ESTACIONAMENTO**		
6.6.1	180050	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	M2	9
6.6.2	00000008	Próprio	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA DE PNE	M2	3

Autenticidade nº: 21014731
CAT nº: 102021000567 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

6.7			**SOBRE METAL - GRADIL E PORTÕES E ALAMBRADO DA DIVISA LATERAL DO TERRENO**		
6.7.1	-	Cotação	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	220
6.7.2	-	Cotação	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 02 DEMÃOS. - ADAPT	M2	220
6.8			**SOBRE MADEIRA - BEIRAL APARENTE DO TELHADO**		
6.8.1	-	Cotação	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 03 DEMÃOS DE VERNIZ SPARLACK IPIRANGA OU SIMILAR - ADPT	M2	38
6.9			**BATENTES/ALIZARES DE PORTAS, RODAPÉS E ALÇAPÃO DE ACESSO AO TELHADO**		
6.9.1	180511	SBC	PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO CORAL	M2	7,5
6.10			**SOBRE MOLDURAS DE PORTAS/JANELAS - PRÉ-MOLDADOS DOS GRADIS DA DIVISA DO TERRENO**		
6.10.1	160708	IOPES	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES EXTERNAS A TRÊS DEMÃOS - ADPT	M2	54,5
7			**ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LÓGICA**		
7.1	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
7.2	11242	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 - ADPT	UN	1
7.3	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1
7.4	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5
7.5	C4533	SEINFRA	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	25
7.6	59435	SBC	CRIMPAGEM, CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS UTP	PT	1

Goiânia, 15 de Junho de 2021.

JULIANA APARECIDA OLIVEIRA DE PAULA:93158840600

Assinado de forma digital por JULIANA APARECIDA OLIVEIRA DE PAULA:93158840600
Dados: 2021.06.17 16:10:04 -03'00'

FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – FHE

Engª. Juliana Aparecida Oliveira de Paula, CREA nº 10.730 D/DF

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020170001881
Atividade concluída

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

Profissional: **PAULICELLI DE OLIVEIRA MENDES** RNP: **1006596860** Registro: **14920/D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020170058774**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/04/2017** .. Baixada em: **16/08/2017**
Forma de registro: **Substituição** à **1020150002216**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **19134 - F & F CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI - ME**.....

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA.....** CPF/CNPJ: **00.038.174/0001-43**

Acesso CAMPUS UNIVERS. DARCY RIBEIRO,UNIVERS. BRASILIA | Número: ..... | Bairro: ASA NORTE..... | CEP: 70910-900

Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: BRASÍLIA.....-DF

E-Mail: ..... | Fone: (.....).....

Contrato: 0..... | Celebrado em: 06/01/2015 | Valor R$: 10.000,00.....

Vinculada a ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Área ÁREA ESPECIAL DE INDUSTRIA PROJEÇÃO A BRASÍLIA | Número: .....

Bairro: GAMA- SETOR LESTE..... | CEP: 72444-240.....

Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: BRASÍLIA.....-DF

Data de Inicio: 06/01/2015 | Previsão término: 06/01/2016 | Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Comercial .....** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **UNIVERSIDADE DE BRASILIA- FACULDADE GAMA** | CPF/CNPJ: **00.038.174/0001-43**

E-Mail: ..... | Fone: (.....) .....

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 2.634,27 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** PROJETO FUNDACOES PROFUNDAS , 2.634,27 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** PROJETO ESTRUTURA METALICA , 2.634,27 METROS QUADRADOS;

Observações

AUTORIA DE PROJETOS DE ESTRUTURA MISTA, DE FUNDAÇÃO, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E METÁLICA, PARA CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES E ENERGIAS ALTERNATIVAS - LD TEA, DA FACULDADE UNB, GAMA - DF, COM ÁREA DE 2.634,27M²

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 18/12/2013 até 25/05/2015.

RESSALVA:

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 17009401 a 17009401, o atestado contendo <1> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020170001881
Data: 18/08/2017 Hora: 09:05:00
Código de Controle: AOFUXJN

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Universidade de Brasília

Autenticidade nº: 17009401
CAT nº: 102017000168l Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 23106.092493/2017-70

Interessado: F&F CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELLI - ME,

Atestamos para os devidos fins que a empresa F&F CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELLI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 01.319.304.0001-89 estabelecida na Rua 91, quadra F20A número 453 CEP 74.083-150 no Setor Sul, Goiânia – Goiás, com responsável técnica Eng.ª Paulicelli de Oliveira Mendes - Crea 14920D-GO de ART. Nº 1020170058774; executou os serviços de Elaboração de projeto de estrutura de concreto armado, com área de 2.634,27 m²; Elaboração de projeto de estrutura de fundações profundas com área de 2.634,27 m²; Elaboração de projeto de estrutura de metálica com área de 2.634,27 m², do edifício do Laboratório de Desenvolvimento de Transportes e Energias Alternativas da Fundação Universidade de Brasília, localizada no Campus Faculdade do Gama, na Cidade do Gama/DF; referente ao Contrato nº 1014/2013 – CEPLAN/FUB; no período de 18/12/2013 a 25/05/2015, estendido por aditivos de vigência do contrato, atendendo às condições contratuais e às normas técnicas vigentes, dentro dos padrões de qualidade exigidos e estipulados no referido Contrato.

Declaro que os serviços foram executados dentro dos padrões e exigências deste CEPLAN.

Julio Cesar Lavrador Andréo

Diretor do Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

CAU: A51068-8

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **Julio Cesar Lavrador Andréo, Diretor(a) do Centro de Planejamento Oscar Niemeyer**, em 09/08/2017, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1462448** e o código CRC **365BE789**.

Campus Darcy Ribeiro, - Bairro Asa Norte CNPJ: 00.038.174/0001-43, Brasília/DF, CEP 70910-900
Telefone: , Site - http://www.unb.br

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000001076355

20250001076355

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 04/12/2025 - 31/12/2025

CERTIFICAMOS que o Profissional LUCIANA CRISTINA AMARAL encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: LUCIANA CRISTINA AMARAL **CPF:** 026.479.771-00
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Registro CAU : A118593-4
Data de obtenção de Títulos: 22/02/2013
Data de Registro nacional profissional: 02/04/2013
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1076355/2025
Expedida em 04/12/2025, Goiânia/GO, CAU/GO
Chave de Impressão: 66A635

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS

Contrato Nª C01/2023

CONTRATANTE:

Contratante:	Fego Engenharia e Consultoria Ltda
Endereço:	Rua C 158 Nº 18 Qd.256 Lt.01 Jardim América Goiânia – GO – Cep 74255-150
Nome Fantasia:	Fego Engenharia e Consultoria
CNPJ:	21.343.804/0001-63

CONTRATADA:

Contratado:	Luciana Cristina Amaral
Endereço:	Rua C 75 Apto 202 Qd 176 Lt 21 Setor Sudoeste Cep 74.303-020 Goiânia - GO
Representante:	Luciana Cristina Amaral
CPF	026.479.771-00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. ESCOPO DO FORNECIMENTO:

. Elaboração de projeto e aprovação de arquitetura, combate a incêndio e demais solicitações de acordo com as demandas repassadas;

Valor do Contrato:	R$ 5.077,80 (Cinco mil, setenta e sete reais e oitenta centavos) por mês;

Pagamento na data do dia 05 de todo mês.
Carga horária de 17,5 horas semanais, no período vespertino, das 14:00 às 17:30hs.
Dados Bancários
Banco do Brasil

- Conta corrente: 5755189-2
- Banco: 0260
- Agencia: 001
- Luciana Cristina Amaral

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

Pelos serviços prestados, a CONTRATADA será remunerada na forma e pelos valores que constam na cláusula primeira do presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:

I. Entregar os serviços descritos na cláusula primeira do presente contrato; II. Executar os trabalhos conforme orientações e prazos estabelecidos pelo CONTRATANTE; III. Emitir ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços elaborados; IV.; V. Entregar ao CONTRATANTE os trabalhos técnicos efetuados, assinados, obrigatoriamente, pelo representante legal da empresa ou procurador legalmente constituído e pelo responsável técnico pela elaboração do serviço; VI. Os trabalhos deverão ser assinados pelo profissional, devidamente habilitado na atividade, que efetivamente tenha realizado o serviço. VII. não recusar, salvo por motivo justificado, a prestação dos serviços que lhe forem encaminhados; VIII. Corrigir, gratuitamente, e no prazo estabelecido, os serviços que apresentem incorreção e imperfeição, sem prejuízo das multas contratuais; IX. Esclarecer prontamente ao CONTRATANTE as questões relativas aos trabalhos desenvolvidos, quando solicitada; X. A CONTRATADA responderá, ainda, pela observância das Leis, Posturas e Regulamentos.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA não se responsabiliza por prejuízos resultantes da execução em desacordo com o Projeto entregue.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE:

I. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas na Cláusula segunda deste contrato; II. Arcar com os gastos referentes à realização das atividades previstas no contrato, correspondentes a deslocamentos, ART, taxas, emolumentos, cópias, fotos e quaisquer outras despesas vinculadas ao objeto contratado. Fornecer todos os subsídios e informações necessárias ao desempenho da atividade da

CONTRATADA, encaminhando os documentos pertinentes à adequada realização dos serviços correspondentes; III. Fornecer ou dar acesso a sanitários a CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O presente contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura, admitida a prorrogação, na forma da lei, manifestada com antecedência mínima de 10 (dez) dias antes de seu término.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA não se responsabiliza pela entrega do objeto do contrato, dentro do prazo estabelecido na cláusula primeira, se houver omissão ou atraso de providências a cargo da CONTRATANTE, bem como alteração do projeto inicial ou especificações, ou qualquer interrupção ou diminuição do ritmo dos trabalhos por ordem e no interesse da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Pelo não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, e sem prejuízo das demais cominações contratuais e legais, inclusive as de responsabilidade civil ou penal, qualquer uma das partes poderão aplicar a outra parte, concomitantemente ou não, assegurada a ampla defesa, as penalidades de Advertência, Multa ou Rescisão Contratual;

I. Da Advertência: esta poderá ser feita de forma escrita ou verbal, para que uma parte seja advertida sobre o descumprimento de cláusulas contratuais ou obrigações assumidas, e, conforme o caso, para que lhe seja conferido prazo para a adoção das medidas corretivas cabíveis

CLÁUSULA SÉTIMA – DA MULTA CONTRATUAL

A contratada permite o atraso de até 10 dias corridos, após este período será aplicada a multa de 0,25% dia sem limitação de percentual, o atraso injustificado na execução das obrigações assumidas sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,25% (vinte e cinco

centésimos por cento) ao dia, calculada sobre o serviço em atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor total.

Parágrafo Primeiro. Na hipótese de rescisão contratual por inadimplemento, a parte inadimplente ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independentemente das perdas e danos decorrentes do inadimplemento.

CLÁUSULA OITAVA – DA INEXECUÇÃO OU RESCISÃO CONTRATUAL

Constituem motivo para rescisão do presente contrato, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das penalidades nele previstas, o descumprimento de qualquer de seus termos, cláusulas ou condições.

Parágrafo Primeiro. Em qualquer hipótese de rescisão contratual, a CONTRATADA prestará contas dos serviços que já tenham sido prestados e terá direito à remuneração pelos mesmos.

Parágrafo Segundo. O presente contrato poderá ser rescindido pela CONTRATADA sem que esta tenha obrigações de indenizar a CONTRATANTE nos casos seguintes: a) se o CONTRATANTE cometer infração grave à cláusula ou condição aqui estipulada; b) se o CONTRATANTE requerer concordata ou tiver contra si pedido ou decretação de falência ou ações judiciais que pelo volume ou qualidade possam prejudicar o andamento dos serviços ou afetar o cumprimento do contrato; c) O atraso injustificado no pagamento ou parcela dele, por prazo superior a 30 dias.

Parágrafo Terceiro. O presente contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE sem que esta tenha obrigação de indenizar a CONTRATADA no caso de os serviços prestados não estarem de acordo com as diretrizes pré-estabelecidas pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGURO, ETC.

Correrão por conta exclusiva da CONTRATANTE todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto desta contratação, bem como quaisquer outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços, salvo as despesas a serem pagas pelo CONTRATADA, devidamente expressas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO

Fica vedada a cessão total ou parcial dos serviços objeto do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Qualquer ônus ou acréscimo de trabalho não previsto no presente contrato, deverá ser objeto de renegociação de preço correspondente ao quantitativo modificado, cujo valor será definido por mútuo acordo;

Parágrafo Primeiro. As alterações ou adendos descritos acima serão válidos desde que feitos através de qualquer documento escrito que importe ciência de ambas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CONFIDENCIALIDADE

As partes se obrigam a mais completa confidencialidade quanto a este contrato, quanto as informações, dados e documentos aos quais tiver conhecimento ou aceso, durante ou após a sua execução.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Para dirimir as questões oriundas deste contrato, será competente o foro da 2ª corte de Conciliação e Arbitragem da cidade de Goiânia-GO.

Por estarem, assim, justas e contratadas, CONTRATANTE e CONTRATADA firmam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Goiânia, 18 de setembro de 2023.

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA:21343804000163

Assinado de forma digital por FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA:21343804000163
Dados: 2023.09.18 16:55:49 -03'00'

Fego Engenharia e Consultoria
CNPJ: 21.343.804/0001-63

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCIANA CRISTINA AMARAL
Data: 18/09/2023 16:53:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luciana Cristina Amaral
CPF: 026.479.771-00

Fego Engenharia e Consultoria LTDA
Rua C-158 Nº 18 Qd.256 Lt.01, Jardim América, Goiânia, Goiás. CEP: 74255-150
Fone e Whatsapp: (62) 3932-5961
e-mail: contato@fegoengenharia.com.br
www.fegoengenharia.com.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020210001567
Atividade concluída

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

Profissional: **PAULICELLI DE OLIVEIRA MENDES** RNP: **1006596860** Registro: **14920/D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020210141090**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **30/06/2021** .. Baixada em: **05/07/2021**
Forma de registro: **Substituição** à **1020210122206**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 21327**.....

Contratante: **FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - FHE.** CPF/CNPJ: **00.643.742/0061-76**

Avenida Salvador..... Número: 401.... Bairro: Jardim Guanabara..... CEP: 74675-710

Quadra: 6..... Lote: 1/7..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (.....).....

Contrato: 0..... Celebrado em: 10/05/2021 Valor R$: 1.500,00.....

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Salvador..... Número: 401....

Bairro: Jardim Guanabara..... CEP: 74675-710.....

Quadra: 6..... Lote: 1/7..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO

Data de Inicio: 10/05/2021 Previsão término: 03/06/2021 Coordenadas Geográficas: -16.621464,-49.2267416

Finalidade: **Comercial .....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - FHE.** CPF/CNPJ: **00.643.742/0061-76**

E-Mail: ..... Fone: (.....) .....

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS GERAIS , 1,00 UNIDADES;

Observações

SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PINTURA E ADEQUAÇÕES, INCLUSO MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DO POSTO DE ATENDIMENTO DA FHE EM GOIÂNIA/GO - PSTGO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DE PE N° 551/2021.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 10/05/2021 até 01/06/2021.

RESSALVA:

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21014728 a 21014731, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020210001567
Data: 08/07/2021 Hora: 11:14:00
Código de Controle: PGEIXJP

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

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

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Fundação Habitacional do Exército

Autenticidade nº: 21014728
CAT nº: 102021000156? Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, conforme as informações prestadas pela gestora do contrato, a Sra. Juliana Aparecida Oliveira de Paula, CREA nº 10730 D-DF, que a empresa FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ sob o nº 21.343.804/0001-63, com sede na Rua C-134 Quadra 279 Lote 01 numero 579, sala 02, Setor Jardim América, no município de Goiânia – Goiás CEP.: 74.255-480, **executou** para a FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – FHE, os serviços DE REVITALIZAÇÃO DE PINTURA E ADEQUAÇÕES, INCLUSO MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DO POSTO DE ATENDIMENTO DA FHE EM GOIÂNIA/GO - PSTGO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DE PE Nº 551/2021, conforme CARTA-ACORDO Nº 1067, sob responsabilidade técnica da Engenheira Civil **PAULICELLI DE OLIVEIRA MENDES, com registro profissional CREA 14920/D-GO e RNP: 1006596860,** conforme as especificações a seguir.

DADOS DA OBRA:

Contrato/Convênio: 1067

Local de realização: Avenida Salvador, 401, Quadra 6, Lote 1/7 (Em frente ao CMDO OP ESP), Jardim Guanabara, Goiânia/GO.

Período de realização: 10/05/2021 à 01/06/2021

Valor do contrato: R$ 29.998,05

DADOS DO CONTRATANTE

Razão Social: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – FHE

CNPJ: 00.643.742/0061-76

DADOS DO CONTRATADO

Razão Social: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 21.343.804/0001-63

Fundação Habitacional do Exército

Autenticidade nº: 21014729
CAT nº: 1020210001567 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

1- Nome completo: PAULICELLI DE OLIVEIRA MENDES

2- Título Profissional: Engenheira Civil

3- Registro Nacional: Brasileira

4- Registro no CREA: 14920/D-GO

5- ART: 1020210122206

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PINTURA E ADEQUAÇÕES, INCLUSO MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DO POSTO DE ATENDIMENTO DA FHE EM GOIÂNIA/GO - PSTGO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DE PE Nº 551/2021, conforme a seguir:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS**		
1.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	MÊS	1
1.2	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	03.10.100	CPOS	REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM LIXAMENTO. - ADAPT	M2	38
2.2	03.10.140	CPOS	REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO. - ADAPT	M2	118
2.3	15.50.030	FDE	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM LIXAMENTO. - ADAPT - GRADIL	M2	66
3			**LIMPEZA PERMANENTE NO LOCAL DOS SERVIÇOS**		
3.1	C3094	SEINFRA	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO. - ADAPT	M	98,33

Autenticidade nº: 21014730
CAT nº: 102021000156? Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

3.2	00000003	Próprio	PROTEÇÃO DE ÁREAS AFETADAS COM LONA PRETA.	UN	1
3.3	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	210
3.4	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	106,05
3.5	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	M2	168
4			**SERVIÇOS DIVERSOS**		
4.1	01.10.01	SUDECAP	BANHEIRO QUÍMICO 110X120X230 CM COM MANUTENÇÃO.	MÊS	1
5			**RECUPERAÇÕES DIVERSAS**		
5.2	33.01.280	CPOS	REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 mm DE LARGURA, NA MASSA. - ADAPT	M	4
5.3	23154	SBC	RECUPERAÇÃO E REPARO DE PISOS CIMENTADOS. - ADAPT	M2	5
6			**PINTURAS**		
6.1			**PAREDES INTERNAS**		
6.1.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - LOCAIS NECESSÁRIOS - ADAPT	M2	11,8
6.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	118
6.2			**PAREDES EXTERNAS, FACHADAS, MUROS**		
6.2.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. - LOCAIS NECESSÁRIOS - ADAPT	M2	10,5
6.2.2	180109	SBC	PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS SOBRE PAREDE PREPARADA	M2	210
6.3			**TETOS**		
6.3.1	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	101
6.4			**RODAPÉS EXTERNOS E CALÇADAS EM VOLTA DA EDIFICAÇÃO E BASE DE FIXAÇÃO DO ALAMBRADO**		
6.4.1	79500/002	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOS	M2	110
6.5			**MEIO FIO/ELEMENTOS RESSALTADOS EM JARDINS E CIRCULAÇÕES**		
6.5.1	180028	SBC	PINTURA DE PISOS CIMENTADOS COM TINTA PROTETORA NOVACOR	M2	29,5
6.6			**DEMARCAÇÃO DE VAGAS - ESTACIONAMENTO**		
6.6.1	180050	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	M2	9
6.6.2	00000008	Próprio	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA DE PNE	M2	3

Autenticidade nº: 21014731
CAT nº: 102021000567 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

6.7			**SOBRE METAL - GRADIL E PORTÕES E ALAMBRADO DA DIVISA LATERAL DO TERRENO**		
6.7.1	-	Cotação	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	220
6.7.2	-	Cotação	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 02 DEMÃOS. - ADAPT	M2	220
6.8			**SOBRE MADEIRA - BEIRAL APARENTE DO TELHADO**		
6.8.1	-	Cotação	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 03 DEMÃOS DE VERNIZ SPARLACK IPIRANGA OU SIMILAR - ADPT	M2	38
6.9			**BATENTES/ALIZARES DE PORTAS, RODAPÉS E ALÇAPÃO DE ACESSO AO TELHADO**		
6.9.1	180511	SBC	PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO CORAL	M2	7,5
6.10			**SOBRE MOLDURAS DE PORTAS/JANELAS - PRÉ-MOLDADOS DOS GRADIS DA DIVISA DO TERRENO**		
6.10.1	160708	IOPES	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES EXTERNAS A TRÊS DEMÃOS - ADPT	M2	54,5
7			**ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LÓGICA**		
7.1	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
7.2	11242	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 - ADPT	UN	1
7.3	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1
7.4	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5
7.5	C4533	SEINFRA	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	25
7.6	59435	SBC	CRIMPAGEM, CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS UTP	PT	1

Goiânia, 15 de Junho de 2021.

JULIANA APARECIDA OLIVEIRA DE PAULA:93158840600

Assinado de forma digital por JULIANA APARECIDA OLIVEIRA DE PAULA:93158840600
Dados: 2021.06.17 16:10:04 -03'00'

FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – FHE

Engª. Juliana Aparecida Oliveira de Paula, CREA nº 10.730 D/DF

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020240005717
Atividade concluída

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

Profissional: **PAULICELLI DE OLIVEIRA MENDES** RNP: **1006596860** Registro: **14920/D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil,**

Nº ART: **1020240215887**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **31/07/2024** .. Baixada em: **18/12/2024**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 21327**.....

Contratante: **AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A.....** CPF/CNPJ: **03.918.382/0001-25**
Avenida Goiás..... Número: 91..... Bairro: Setor Central..... CEP: 74005-010
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (.....).....
Contrato: 009/2024.. Celebrado em: 01/04/2024 Valor R$: 237.997,95.....
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Goiás..... Número: 91.....
Bairro: Setor Central..... CEP: 74005-010.....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
Data de Início: 01/04/2024 Previsão término: 30/08/2024 Coordenadas Geográficas: -16.6750764,-49.2582558
Finalidade: **Comercial .....** Código/Obra pública: .....
Proprietário(a): **AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A.....** CPF/CNPJ: **03.918.382/0001-25**
E-Mail: ..... Fone: (.....) .....

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** REFORMA EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS , 3.622,46 METROS QUADRADOS;

Observações

REFORMA PREDIAL, PINTURA EXETRENA E INTERNA, CONFORME CONTRATO 009/2024

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 21/05/2024 até 04/08/2024.

RESSALVA:

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24034544 a 24034544, o atestado contendo <1> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020240005717
Data: 18/12/2024 Hora: 13:23:00
Código de Controle: TNTMDYI

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

GoiásFomento
Valorizamos o seu negócio

Autenticidade nº: 24034544
CAT nº: 1020240005717 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Agência de Fomento de Goiás S/A, inscrita no CNPJ sob o número 03.918.383/0001-25, com sede na Avenida Goiás, nº 91, Setor Central, Goiânia – GO , **atesta** que a empresa **Fego Engenharia e Consultoria Ltda,** inscrita no CNPJ sob o número 21.343.804/0001-63, com sede na Rua C-131 esquina com Rua 158, Jardim América, Goiânia – GO, executou os serviços abaixo descrito, tendo como responsável técnico a Sra. Paulicelli de Oliveira Mendes, Engenheira Civil, portador do CREA nº 14920/D-GO e ART nº 1020240215887.

Objeto: Prestação de serviços de engenharia civil, para realização de reforma de pintura predial e manutenção em geral de fornecimento de mão de obra e materiais necessários para execução da obra.

Características técnicas principais dos serviços executados: Atesto, que a Sra. Paulicelli de Oliveira Mendes, Engenheira Civil, portador do CREA nº 14920/D-GO acompanhou a execução dos serviços de remoção de pintura danificada e preparação da base para nova pintura externa e interna, sendo 1.822,70 m² na área interna e 1.799,76 m² área externa, revitalização das portas de madeira e pinturas das esquadrias metálicas (portas e janelas) para a Agência de Fomento de Goiás S/A de acordo com a ART nº 1020240215887 e contrato de prestação de serviço nº 009/2024.

Endereço da Obra: Avenida Goiás nº 91, Setor Central, CEP: 74.005-010, Goiânia – GO

Período de execução: Os serviços acima relacionados foram executados no período entre 21/05/2024 e 04/08/2024.

Valor total da Obra: Valor: R$ 237.997,95 (duzentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos).

Goiânia, 21 de agosto de 2024

FERNANDO OLIVEIRA VALADARES
Engenheiro Civil
CREA GO 17820/D

Paulicelli de Oliveira Mendes
Engenheira Civil
Crea nº 14920/D-GO

Gibran Carvalho Abrão
Gerência de Serviços Gerais e Patrimônio
GoiásFomento

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020240000122
Atividade concluída

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

Profissional: **GUSTAVO FERNANDES GONCALVES** RNP: **1010131338** Registro: **20505/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Eletricista,**

Nº ART: **1020240008153**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **11/01/2024** .. Baixada em: **11/01/2024**
Forma de registro: **Substituição** à **1020240007836**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 21327**.....

Contratante: **GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS** CPF/CNPJ: **27.665.906/0015-87**

Rua Paracanas..... Número: s/n.... Bairro: Jardim Eldorado..... CEP: 74993-150

Quadra: 6..... Lote: 9-20..... Complemento: ..... Cidade: Aparecida de Goiania.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)39325961....

Contrato: P326..... Celebrado em: 01/01/2024 Valor R$: 2.500,00.....

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua Paracanas..... Número: s/n....

Bairro: Jardim Eldorado..... CEP: 74993-150.....

Quadra: 6..... Lote: 9-20..... Complemento: ..... Cidade: Aparecida de Goiania.....-GO

Data de Início: 01/01/2024 Previsão término: 09/01/2024 Coordenadas Geográficas: -16.8134587,-49.2143187

Finalidade: **Comercial .....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS** CPF/CNPJ: **27.665.906/0015-87**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 984586604.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** INSPEÇÃO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA , 920,00 QUILOVOLTS-AMPERE;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA , 920,00 QUILOVOLTS-AMPERE;

Observações

REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS GRUPO MOTOR GERADOR DE ENERGIA MARCA STEMAC, CARENADO, COM POTENCIA DE 460 KVA CADA UM, MOTOR SCANIA MODELO DC1260A; GERADOR CRAMACO MODELO G2R315SAI4;

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/01/2024 até 09/01/2024.

RESSALVAS:

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24000736 a 24000737, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020240000122
Data: 12/01/2024 Hora: 15:46:00
Código de Controle: YKKHGOD

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

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

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

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Autenticidade nº: 240000736
CAT nº: 1020240000122 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, conforme as informações prestadas pela Lorena Silva Soares, que a empresa FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ sob o nº 21.343.804/0001-63, com sede na Rua C-158 número 18, sala 02, Setor Jardim América, no município de Goiânia – Goiás CEP.: 74.255-150, executou para o **GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS** os serviços de REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS GRUPO MOTOR GERADOR DE ENERGIA MARCA STEMAC, CARENADO, COM POTENCIA DE 460 KVA, TOTALIZANDO 920KVA MOTOR SCANIA MODELO DC1260A; GERADOR CRAMACO MODELO G2R315SAI4, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Eletricista **GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES, com registro profissional CREA 20505/D-GO e RNP: 1020240008153,** conforme as especificações a seguir.

DADOS DA OBRA:

1- **Local de realização:** Rua Paracanas, Nº s/n, Bairro: Jardim Eldorado Quadra: 6 Lote: 9-2, Aparecida de Goiânia-GO, CEP: 74993-150.

2- **Período de realização**: 01/01/2024 a 09/01/2024

DADOS DO CONTRATANTE

1- **Razão Social:** GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS

2- **CNPJ:** 27.665.906/0015-87

DADOS DO CONTRATADO

1- **Razão Social:** FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

2- **CNPJ:** 21.343.804/0001-63

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

1- **Nome completo:** GUSTAVO FERNANDES GONCALVES

2- **Título Profissional:** Engenheiro Eletricista

3- **Registro Nacional:** Brasileiro

Autenticidade nº: 240000737
CAT nº: 1020240000122 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

4- Registro no CREA: 20505/D-GO

5- ART: 1020240008153

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS GRUPO MOTOR GERADOR DE ENERGIA MARCA STEMAC, CARENADO, COM POTENCIA DE 460 KVA, TOTALIZANDO 920KVA, NUMERO DE SERIE 0460525809, MOTOR SCANIA MODELO DC1260A; GERADOR CRAMACO MODELO G2R315SAI4

Goiânia, 11 de janeiro de 2024.

Lorena Silva Soares
Eng. De Alimentos

Lorena Silva Soares
Supervisora de Qualidade
CREA 161080-GO
Gennius Supply Prod. e Com. de Alim. S.A
CNPJ 27.665.906/0015-67

Grupo Gennius Brasil P. C. Alimentos SA
CNPJ: 27.665.906/0015-67

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020230003285
Atividade concluída

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

Profissional: **GUSTAVO FERNANDES GONCALVES** RNP: **1010131338** Registro: **20505/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Eletricista**

Nº ART: **1020230124914**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **22/05/2023** .. Baixada em: **27/09/2023**
Forma de registro: **Substituição** à **1020220112115**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 21327**.....

Contratante: **Inst. de Assitênca dos Servidores Públ. do Est. Goias IPASGO** CPF/CNPJ: **01.246.693/0001-60**

Avenida Primeira Radial..... Número: 586.... Bairro: Setor Pedro Ludovico..... CEP: 74820-300

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32382400....

Contrato: 009/2022.. Celebrado em: 29/04/2022 Valor R$: 1.446.557,20...

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Primeira Radial..... Número: 586....

Bairro: Setor Pedro Ludovico..... CEP: 74820-300.....

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO

Data de Início: 29/04/2022 Previsão término: 29/04/2023 Coordenadas Geográficas: -16.7080259,-49.254072099

Finalidade: **Comercial .....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Inst. de Assitênca dos Servidores Públ. do Est. Goias IPASGO** CPF/CNPJ: **01.246.693/0001-60**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32382400..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 28.448,33 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO ILUMINACAO ELETRICA , 28.448,33 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** MANUTENCAO SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA , 28.448,33 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** MANUTENCAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA , 28.448,33 METROS QUADRADOS;**5 - ATUACAO** MANUTENCAO ATERRAMENTO , 28.448,33 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** MANUTENCAO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA , 28.448,33 METROS QUADRADOS;**7 - ATUACAO** MANUTENCAO PARA-RAIO , 28.448,33 METROS QUADRADOS;

Observações

EXECUÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES, REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO, SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, ALARME, DETECTORES DE FUMAÇA, INFRAESTRUTURAS, QUADROS ELÉTRICOS, DE TODOS AS UNIDADES DO IPASGO, CONFORME SOLICITAÇÃO POR ORDEM DE SERVIÇOS.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 29/04/2022 até 29/04/2023.

RESSALVA:

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23026749 a 23026756, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020230003285
Data: 27/10/2023 Hora: 14:54:00
Código de Controle: AHLBOCB

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

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

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

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Autenticidade nº: 23026749
CAT nº: 102023000285 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ESTADO DE GOIÁS
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS
SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 1/2023 - IPASGOSAUDE/-21520

GOIANIA, 09 de agosto de 2023.

1. Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Fego Engenharia e Consultoria LTDA-ME, com sede na Rua C-134, Sala 2, Nº 579, Setor Jardim América - Goiânia-GO, CNPJ 21.343.804/0001-63, através de profissionais legalmente habilitados, executou dentro da boa técnica e no prazo contratual, para O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO, os serviços do objeto da contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial, adaptações e serviços comuns nas edificações do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás-IPASGO, conforme as especificações técnicas, condições, exigências e obrigações estabelecidas no Contrato (47762741).

I - PERÍODO DE EXECUÇÃO:

29 de Abril de 2022 a 29 de abril de 2023

II - DESCRIÇÃO BÁSICA DOS IMÓVEIS:

2. Os imóveis do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás são edificações com instalações e acabamentos variados, possuem idades de construção variadas, abrangendo ainda algumas construções históricas (Cidade de Goiás):

a) Parte dos imóveis é próprio, alguns são alugados e outros cedidos.

b) Os acabamentos de pisos e paredes são variados: pisos em porcelanato, pedras, cerâmicas, madeiras e pinturas.

c) As coberturas predominantes são em fibrocimento ou metálica, telha de barro, laje de concreto, policarbonato.

d) Possuem tubulação em PVC e circuitos elétricos individualizados para tomadas de uso geral, iluminação, ar condicionado e para computadores.

e) As redes de distribuição lógica, elétrica, ar condicionado e telefonia estão distribuídos por eletrodutos galvanizados ou PVC, rígidos e/ou flexíveis, embudas e aparentes.

f) Possuem rebaixamento em forro de gesso, PVC, fibro-mineral ou acabamento em pintura direta em laje.

g) As divisões são em alvenaria, divisórias ou paredes "dry-wall".

h) As esquadrias são em alumínio, aço e madeira. Alguns imóveis possuem jardins, gradis metálicos e/ou muros em alvenaria.

i) As fachadas constituem-se em pintura, banner, pastilhas, cerâmica, granito, concreto aparente, granitina, vidro e alumínio.

LOCALIZAÇÃO DOS POSTOS DO IPASGO SUJEITO A MANUTENÇÃO

Autenticidade nº: 23026750
CAT nº: 102023000285 página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

ANEXO II

LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMÓVEIS PRÓPRIOS

IMÓVEIS DO IPASGO	ENDEREÇO	ÁREA (M²)
CAPITAL		
SEDE DO IPASGO	1ª Radial e Av. Areião, n.º 586, Qd. F, Setor Pedro Ludovico.	14.497,00
EDIFÍCIO MIRTES C/ MEZANINO	Sala Comercial - Rua 02 com Rua 09, Centro.	336,31
ED. AV. ARAGUAIA	Av. Araguaia esquina com Rua 15, Centro	657,83
ED. DE CAMPINAS	Av. Minas Gerais, Qd. 89, Lt. 8, Campinas	496,97
AMBULATÓRIO	Rua 230, esquina com a Rua 229, nº 12, Setor Universitário	983,42
PRÉDIO RIO VERMELHO	Rua 2, Qd.18, Lt 3, nº 24, Centro	2.973,32
ARQUIVO GERAL	Rua Maria Cardoso, Qd. 90, Lt. 2, 3 e 4, Parque Amazônia	2.258,29
PRÉDIO DA RUA 94	Rua 94, Qd. F-14, Lt. 1 e 3, Centro	626,04
INTERIOR		
ANÁPOLIS	Av. Francisco de Assis n.º 890, Bairro Jundiaí	966,98
ANICUNS	Rua Artur Berbardes, Qd. 04, Lt. 9, Centro	180,00
BRAZABRANTES	Rua Pedro Batista da Silva, Qd. 12, Lt. 8, Centro	75,00
CACHOEIRA ALTA	Rua Araguaia, Lt.08, Qd. 115, Seção XI, Centro	86,80
CALDAS NOVAS	Rua São José, Qd. 32A, Setor Oeste	106,66
CATALÃO	Av. Mário Cerqueira Neto, n.º 133, Setor São João	180,57
CATURAÍ	Rua Luiz Gobbi filho, Qd. Q, Lt. 21, Vila Morato	75,00
CERES	Av. Brasil, n.º 777, Centro	180,57
CIDADE DE GOIÁS	Rua Moretti Foggia n.º 11, Centro	81,29
CROMÍNIA	Avenida Bandeirantes, Qd -E, Lt. 03, Centro	86,80
FIRMINÓPOLIS	Av. Goiânia, Lt. 01, n.º 776, Centro	109,00
GOIANDIRA	Rua José Alves Porto n.º33, Centro	180,57

Autenticidade nº: 23026751
CAT nº: 102023000285 página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

GOIANÉSIA	Rua 31, Lt. 41, n.º 423, Centro	186,00
IPAMERI	Rua Pan Diá Calógeras, n.º 117, Centro	180,57
IPORÁ	Av. Dr. Neto, Qd. 84, s/n, Centro	180,57
ITABERAÍ	Esquina da Av. Pio XII com a Rua Derval de Castro, Vila Progresso	60,24
ITUMBIARA	Av. Brasília, Qd. 03 Lt. 04 n.º 128, Centro	155,65
JATAÍ	Rua Zeca Lopes, n.º 992, Centro	144,95
MORRINHOS	Av. Couto Magalhães, n.º 689,Centro	180,57
NOVA GLÓRIA	Rua Ernane, s/n, Setor Bela Vista	75,00
PIRACANJUBA	Rua José Elias Rezende, Qd. 36, Lt. 02, Centro	180,57
POSSE	Avenida Jucelino Kubitschek de Oliveira, Qd. 09 ,Lt. 03, Setor Santa Luzia	151,00
QUIRINÓPOLIS	Av. Santos Dumont, n.º 143, Centro	180,57
RIO VERDE	Rua Nivaldo Ribeiro, n.º 394, Centro	180,57
SANTA HELENA	Rua Paulo Lopes, n.º 584, Centro	180,57
SÃO LUIZ DE MONTES BELOS	Rua Cidade de Goiás, s/n.º, Centro	106,66
TURVÂNIA	Rua do Comércio Qd. 27 Lt. 01-A, Centro	75,00
URUANA	Av. José Bonifácio, Qd. 43, Lt. 12-A, Centro	71,92
URUAÇU	Av. Tocantins s/n.º, Centro	113,17
URUTAÍ	Rua Pará, Qd. 44, Lt. 126, Centro	75,00
VIANÓPOLIS	Rua Francisco Joaquim da Luz, Qd.13 Lt.10, Centro	106,66
CHÁCARA JOÃO BRÁS	Rua da Liberdade, Qd. Área, Lt. Área, nº 5, Fazenda São José	400,00

IMÓVEIS – LOCADOS PELO IPASGO

IMÓVEIS DO IPASGO	ENDEREÇO	ÁREA (M²)
INTERIOR		
FORMOSA	RUA 3, Esq. c/ Emilio Póvoa, Centro	130,00
LUZIÂNIA	Av. Inácio Neto, lt. 11 n.º 100, Sala 404, Centro	80,60
PORANGATU	Rua Goiás, n.º 25, Setor N. Senhora da Piedade	80,86
NIQUELÂNDIA	Av. Getúlio Vargas, lt. 01, Ad. A, Centro	33,21

III - NATUREZA DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços continuados de manutenção predial, adaptações e serviços comuns nas edificações do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás-IPASGO, conforme as especificações técnicas, condições, exigências e obrigações estabelecidas no Termo de Referência e de acordo com a NBR 5674 - Manutenção de edificações.

IV - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Autenticidade nº: 23026752
CAT nº: 102023000003285 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

MANUTENÇÃO - CIDADE DE GOIÁS (MANUTENÇÃO EM PATRIMÔNIO HISTORICO):

a) Área do terreno: 278,32 m²

b) Área do construída: 81,29 m²

c) Serviços realizados:

· Manutenção em estruturas de madeira (telhado e esquadrias), com substituição com madeira de lei onde houve necessidade.

· Tratamento de trincas, fissuras e rachaduras.

· Manutenção geral em elétrica.

· Manutenção em instalação hidrossanitárias.

· Manutenção em forro do cedrinho.

· Manutenção em telhado de telha cerâmica.

· Manutenção em revestimento de piso de ardósia.

· Pintura geral do prédio.

· Pintura ante chamas em estrutura de madeira.

MANUTENÇÃO - IPASGO UNIVERSITÁRIO

a) Área do terreno: 1.435,14 m²

b) Área construída: 983,42 m²

c) Serviços realizados:

· Demolição de cobertura de telha ondulada de fibrocimento.

· Remoção de toda as calhas, rufos e pingadeiras.

· Manutenção em estrutura de madeira do telhado, e troca onde houve necessidade.

· Demolição de cobertura de telhado de policarbonato.

· Reestruturação de estrutura metálica para recebimento de telha isotérmica.

· Instalação de calhas, rufos, pingadeiras e água furtada.

· Instalação de telha ondulada de fibrocimento.

· Instalação de telha isotérmica.

· Manutenção na hidráulica de águas pluviais

· Infraestrutura elétrica.

· Iluminação.

· Pintura.

· Manutenção em revestimento de piso cerâmico.

MANUTENÇÃO - PRESIDÊNCIA

a) Área: 88,00 m²

b) Serviços realizados:

· Demolição de alvenaria.

· Remoção de rodapé de revestimento tipo porcelanato.

· Infraestrutura elétrica.

· Iluminação

· Instalação de divisórias tipo drywall

· Emassamento.

· Pintura semi brilho.

· Instalação de rodapé de poliestireno.

MANUTENÇÃO - IPASGO NIQUELÂNDIA

a) ÁREA: 33,00 m²

Autenticidade nº: 23026753
CAT nº: 102023000003285 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

b) Serviços realizados:

· Demolição de piso cerâmico.

· Instalação de piso cerâmico.

· Instalação de revestimento em paredes (revestimento tipo cerâmico).

· Pintura semi brilho na área interna.

· Pintura texturizada em área externa.

SPDA - IPASGO SEDE

a) Área do terreno: 14.348,31 m²

b) Área construída: 14.497,00 m²

c) Serviços realizados:

· Realização de medições de continuidade.

· Tensionamento do cabo da torre.

· Realização de manutenção com aperto de parafusos e tensionamentos de cabos frouxos.

· Interligação de mais estruturas metálicas ao sistema de SPDA para equipotencialização de toda a edificação e seus componentes.

· Instalação de luminária piloto.

· Relatório técnico.

MANUTENÇÃO - TELHADO IPASGO CAMPINAS

a) Área do terreno: 485,25 m²

b) Área construída: 496,97 m²

c) Serviços realizados:

· Demolição de cobertura de telha ondulada de fibrocimento.

· Demolição de telhado de policarbonato.

· Retirada manual de calha e rufos.

· Instalação de telha ondulada de fibrocimento.

· Instalação de telha isotérmica.

ESPAÇO ZEN - IPASGO SEDE

· Pintura semi brilho.

· Emassamento.

· Pintura em esmalte a base de água em portas.

· Instalação de revestimento vinílico em piso.

MANUTENÇÃO - IPASGO JATAÍ

a) Área do terreno: 447,30 m²

b) Área construída: 144,95 m²

c) Serviços realizados:

· Demolição em geral (alvenaria, concreto armado, esquadrias, revestimentos de parede e calçadas).

· Instalação de verga e contra vergas.

· Fechamento vão com alvenaria de tijolo furado.

· Reboco em alvenarias.

· Regularização de piso com lastro de concreto desempenado e instalação de junta de dilatação.

· Manutenção em hidráulica (instalação de torneiras, sifão, válvulas, tanque, bacia sanitária, ralos, drenos de ar condicionado)

· Infraestrutura elétrica (aterramento, passagem de cabos, instalação de quadro de força e seus componentes, instalação de tomadas e interruptores).

Autenticidade nº: 23026754
CAT nº: 102023000003285 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

· Iluminação geral da unidade.

· Instalação de revestimento de parede tipo cerâmico.

· Instalação de revestimento de parede tipo azulejo.

· Instalação de peitoril em granito vermelho Brasília.

· Instalação de esquadrias metálicas e blindex em portas e janelas.

· Instalação de portas de madeira (inclusa instalação de fechaduras).

· Instalação de bancadas em granito vermelho Brasília.

· Pintura semi brilho.

· Pintura texturizada.

· Pintura tipo grafiato.

MANUTENÇÃO - IPASGO QUIRINÓPOLIS

a) Área do terreno: 600,00 m²

b) Área construída: 180,57 m²

c) Serviços realizados:

· Emassamento.

· Pintura interna semi brilho

· Pintura e esmalte sintético em esquadrias.

CANCELAS IPASGO SEDE

a) Serviços realizados:

· Demolição e corte em asfalto.

· Infraestrutura elétrica.

· Instalação de laço indutivo detector de massa metálica.

· Configuração de central.

MANUTENÇÃO - SETOR DOS TRANSPORTES IPASGO SEDE

a) Área construída: 90,00 m²

b) Serviços realizados:

· Demolição em geral.

· Alvearia de tijolo furado.

· Reboco em alvenaria.

· Requadros.

· Piso em concreto desempenado.

· Infraestrutura elétrica e de rede (instalação do quadro de força e seus componentes, tomadas e interruptores, passagem de cabos)

· Manutenção em hidráulica (instalação de torneiras, sifão, ralos e grelhas).

· Iluminação.

· Instalação de tanque de mármore sintético.

· Instalação de peitoril de granito.

· Instalação de soleiras e balcão em granito.

· Instalação de revestimento de parede tipo cerâmico.

· Instalação de revestimento de piso tipo porcelanato.

· Instalação de esquadria tipo blindex.

· Emassamento.

· Pintura semi brilho em área interna.

· Pintura texturizada em área externa.

Autenticidade nº: 23026755
CAT nº: 102023000285 Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao

MULTIATENDIMENTO IPASGO SEDE

a) Área construída: 275,86 m²

b) Serviços realizados:

· Demolição de alvenaria de tijolo furado.

· Demolição do forro de gesso em placa.

· Execução de alvenaria de tijolo furado.

· Reboco em alvenaria de tijolo furado.

· Instalação de divisórias navais e divisórias de mdf.

· Infraestrutura elétrica e de rede (passagem de cabos, instalação de tomadas e interruptores, manutenção em quadro de força).

· Instalação de drenos para ar condicionado.

· Iluminação com fitas de led, spots direcionáveis PAR20 e iluminação geral.

· Instalação de forro de gesso acartonado.

· Instalação de porta de vidro temperado em três folhas, sendo uma fixa e duas móveis.

· Emassamento.

· Pintura em textura especial (tipo cristal).

· Pintura semi brilho.

· Pintura em esmalte a base de água e epóxi

V - **EQUIPE DE EXECUÇÃO.**

a) Engenheira Civil: Paulicelli de Oliveira Mendes - CREA-GO 14920/D-GO

b) Engenheiro Eletricista: Gustavo Fernandes Gonçalves - CREA-GO 20505/D-GO

Lucas Guimarães Tavares
Gestor de Contrato
Setor de Engenharia e Arquitetura - Ipasgo Saúde

RAFAEL LISITA JÚNIOR
Diretor de Gestão Integrada - Ipasgo Saúde
(Portaria nº 63/2022 – IPASGO)

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Presidente do Ipasgo Saúde

Documento assinado eletronicamente por **LUCAS GUIMARAES TAVARES, Gestor (a)**, em 09/08/2023, às 09:39, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL LISITA JUNIOR, Diretor (a)**, em 09/08/2023, às 10:17, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS DE CECILIO LUZ, Presidente**, em 09/08/2023, às 13:09, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1** informando o código verificador **50494810** e o código CRC **E71302F9**.

Autenticidade nº: 23026756
CAT nº: 102023000285 Página: 008
www.creago.org.br/autenticacao

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):
totalizando 63 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: LUCIANA CRISTINA AMARAL

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Data de obtenção do título: 22/02/2013

Registro Nacional: 00A1185934

Data de Registro: 02/04/2013

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 8385362 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 17/06/2019

Forma de registro: RETIFICADOR à 8324556 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

EXECUÇÃO ESTRUTURA METÁLICA PARA PAINEL DUPLA FACE 12,00X4,00M COM POSTE DE VÃO LIVRE DE 9,00M.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: FGR JARDINS ANCORA SPE LTDA
CPF/CNPJ: 21436883000157

AVENIDA PRIMEIRA Nº 00

Complemento: QUADRA 1B, LT 16/17/18 SALA 5

Cidade: APARECIDA DE GOIÂNIA Bairro: CONDOMÍNIO CIDADE EMPRESARIAL UF: GO CEP: 74934600

Contrato: 2952 Celebrado em 31/05/2018

Valor do contrato: R$ 59.500,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 10/06/2019 Data de Fim: 2019-08-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 14.00 m - metro;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RODOVIA GO 403 Nº 07

Complemento:

Cidade: GOIÂNIA Bairro: COLÔNIA SANTA MARTA UF: GO CEP: 74735600

Coordenadas Geográficas: 0 0

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

Número do RRT: 7649480 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 21/11/2018

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

EXECUÇÃO ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO PAINEL ELETRÔNICO DE LED ESPAÇO FABBRICA DE PIZZA - 3,33 TONELADAS E EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DE REFORÇO EM TUBULÃO - 9,42M²

DADOS DO CONTRATO

Contratante: LEDWAVE PAINEIS ELETRONICOS S/A
CPF/CNPJ: 13045186000147

AVENIDA VEREADOR JOSÉ MONTEIRO Nº 1390

Complemento: QUADRA H, LOTE 03

Cidade: GOIÂNIA Bairro: SETOR NOVA VILA UF: GO CEP: 74653230

Contrato: 45774 Celebrado em 02/07/2018

Valor do contrato: R$ 25.000,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 14/11/2018 Data de Fim: 2018-02-28

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 3330.00 kg - quilograma;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECÍLIO Nº 3099

Complemento: FABBRICA DE PIZZA

Cidade: GOIÂNIA Bairro: JARDIM GOIÁS UF: GO CEP: 74810100

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7434312 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 14/09/2018

Forma de registro: RETIFICADOR à 7414496 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

PROJETO ARQUITETÔNICO EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR 2(DOIS) PAVIMENTOS COM 386,70m² DE ÁREA CONSTRUÍDA EM UM TERRANO DE 612,29M²

DADOS DO CONTRATO

Contratante: DANILO DOS SANTOS VASCONCELOS
CPF/CNPJ: 72583886134

RUA T 27 - ATÉ 1119/1120 Nº 120

Complemento: ed. Serras do Sul, n 120. Ap. 403, BL Canela.

Cidade: GOIÂNIA Bairro: SETOR BUENO UF: GO CEP: 74210030

Contrato: 00 Celebrado em 12/02/2018

Valor do contrato: R$ 6.500,00 Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 12/02/2018 Data de Fim: 2018-09-10

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 386.70 m² - metro quadrado;

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA DAS MUSSAENDAS Nº 00

Complemento: QUADRA 05 LOTE 16

Cidade: GOIÂNIA Bairro: JARDINS VERONA UF: GO CEP: 74886017

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7377627 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 10/09/2018

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA - PAINEL CAIXA BACK LIGHT DUPLA FACE 4,00X1,60M COM COLUNA DE VÃO LIVRE DE 5,50M

DADOS DO CONTRATO

Contratante: A PHARMACEUTICA FARMACIA DE MANIPULACAO
CPF/CNPJ: 05935873000100

AVENIDA FEIRA DE SANTANA - DE 334/335 AO FIM Nº 1017

Complemento: QUADRA 160, LOTE 09

Cidade: GOIÂNIA Bairro: PARQUE AMAZÔNIA UF: GO CEP: 74840010

Contrato: 00 Celebrado em 08/08/2018

Valor do contrato: R$ 14.400,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 08/08/2018 Data de Fim: 2018-08-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.2.4 - Projeto de estrutura metálica , 7.10 m - metro;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA CÉSAR LATTES Nº 614

Complemento: QUADRA 91A LOTE 14/15

Cidade: GOIÂNIA Bairro: VILA NOVO HORIZONTE UF: GO CEP: 74363400

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7272704 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 07/08/2018

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

EXECUÇÃO ESTRUTURA DE REFORÇO PARA PLACAR ELETRÔNICO DO STADIO HAILE PINHEIRO - 12,00 TONELADAS, E EXECUÇÃO FUNDAÇÃO DE REFORÇO EM TUBULÕES - 18,50M²

DADOS DO CONTRATO

Contratante: GOIÁS ESPORTE CLUBE
CPF/CNPJ: 01665256000180

AVENIDA EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU - ATÉ 851 - LADO ÍMPAR Nº 721

Complemento:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

Cidade: GOIÂNIA | Bairro: SETOR PEDRO LUDOVICO | UF: GO | CEP: 74823030

Contrato: 0 | Celebrado em 30/05/2018

Valor do contrato: R$ 178.000,00 | Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 07/08/2018 | Data de Fim: 2018-08-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 12.00 t - tonelada ;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU - ATÉ 851 - LADO ÍMPAR | Nº 721

Complemento:

Cidade: GOIÂNIA | Bairro: SETOR PEDRO LUDOVICO | UF: GO | CEP: 74823030

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 2431730 | Tipo do RRT: SIMPLES | Registrado em: 09/07/2014

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Projeto Arquitetônico e Combate a Incêndio de uma edificação comercial voltada para o fornecimento de colchões.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: ELLEN GEORGIA VIEIRA E SILVA - ME
CPF/CNPJ: 12345578000320

AVENIDA ANHANGÜERA | Nº 10414

Complemento: Quadra 578, Lote 3E

Cidade: GOIÂNIA | Bairro: AEROVIÁRIO | UF: GO | CEP: 74435300

Contrato: 008 | Celebrado em 30/06/2014

Valor do contrato: R$ 1.000,00 | Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 31/07/2014 | Data de Fim: 2014-08-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 876.80 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA ANHANGÜERA | Nº 10414

Complemento: Quadra 578, Lote 3E

Cidade: GOIÂNIA | Bairro: AEROVIÁRIO | UF: GO | CEP: 74435300

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 1944585 | Tipo do RRT: SIMPLES | Registrado em: 27/01/2014

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Memorial Descritivo Edificação Comercial.

DADOS DO CONTRATO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

Contratante: PAZZINI SOM LUZ E FESTA
CPF/CNPJ: 03611949000116

AVENIDA CAIAPÓ Nº 00

Complemento: Quadra 96, Lote 2E

Cidade: GOIÂNIA Bairro: SANTA GENOVEVA UF: GO CEP: 74672400

Contrato: 03/2014 Celebrado em 01/01/2014

Valor do contrato: R$ 500,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 01/02/2014 Data de Fim: 2014-03-01

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.7.1 - Memorial descritivo , 1116.95 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA CAIAPÓ Nº 00

Complemento: Qd. 96

Cidade: GOIÂNIA Bairro: SANTA GENOVEVA UF: GO CEP: 74672400

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 1940845 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 27/01/2014

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Projeto Arquitetônico Edifício Comercial.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PAZZINI SOM LUZ E FESTA
CPF/CNPJ: 03611949000116

AVENIDA CAIAPÓ Nº 00

Complemento: Quadra 96, Lote 2E

Cidade: GOIÂNIA Bairro: SANTA GENOVEVA UF: GO CEP: 74672400

Contrato: 002/2014 Celebrado em 01/01/2014

Valor do contrato: R$ 500,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 01/02/2014 Data de Fim: 2014-03-01

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 1116.95 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA CAIAPÓ Nº 00

Complemento: Qd 96

Cidade: GOIÂNIA Bairro: SANTA GENOVEVA UF: GO CEP: 74672400

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 1898536 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 09/01/2014

Forma de registro: RETIFICADOR à 1892227 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

Descrição:

Estudo de Impactos de vizinhança

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Arthur Borges Machado
CPF/CNPJ: 88419118168

AVENIDA VERA CRUZ Nº

Complemento: QD. 10, LT. 01

Cidade: GOIÂNIA Bairro: VILA ROSA UF: GO CEP: 74345015

Contrato: 001/2014 Celebrado em 06/01/2014

Valor do contrato: R$ 500,00 Tipo do Contratante: Contratante

Data de Início: 13/01/2014 Data de Fim: 2014-01-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

4.2.4 - Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV , 797.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA VERA CRUZ Nº 00

Complemento: QD. 10, LT. 01

Cidade: GOIÂNIA Bairro: VILA ROSA UF: GO CEP: 74345015

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 1837772 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 11/12/2013

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Planta Baixa se uma casa de festas com Àrea Construída de 1.116,95m²e Àrea terreno de 5.266,32m².

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PAZZINI SOM LUZ E FESTA
CPF/CNPJ: 03611949000116

AVENIDA CAIAPÓ Nº 00

Complemento: Quadra 96, Lote 2E

Cidade: GOIÂNIA Bairro: SANTA GENOVEVA UF: GO CEP: 74672400

Contrato: 007/2013 Celebrado em 02/12/2013

Valor do contrato: R$ 500,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 16/12/2013 Data de Fim: 2014-03-01

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 1116.95 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA CAIAPÓ Nº 00

Complemento: Quadra 96, Lote 2E

Cidade: GOIÂNIA Bairro: SANTA GENOVEVA UF: GO CEP: 74672400

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 1658821 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 14/10/2013

Forma de registro: RETIFICADOR à 1535936 Participação Técnica:

Descrição:

projeto madeireira com terreno de 1180,00m² e área construída de 1180,00m²

DADOS DO CONTRATO

Contratante: F. C. MADEIRAS, MATERIAIS PARA CONSTRUCOES E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 08191647000150

AVENIDA AV. LUCIO REBELO, QD. 03, LT. 13/14 Nº 242

Complemento:

Cidade: GOIÂNIA Bairro: RESIDENCIAL BARRAVENTO UF: GO CEP:

Contrato: 003 Celebrado em 01/07/2013

Valor do contrato: R$ 1.000,00 Tipo do Contratante: Contratante

Data de Início: 01/10/2013 Data de Fim: 2013-11-11

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 1180.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA LÚCIO REBELO Nº 242

Complemento:

Cidade: GOIÂNIA Bairro: RESIDENCIAL BARRAVENTO UF: GO CEP: 74594110

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 1570710 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 17/09/2013

Forma de registro: RETIFICADOR à 1057413 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Projeto arquitetônico referênte a uma futura drogaria onde a Edificação conta com apenas o andar térreo, sendo uma sala comercial de 2 ambientes subdivididas em sala de atendimento, administração, sala de atenção ao farmacêutico, sala de injetáveis, DML, banheiro para funcionários e lavabo PNE.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Farmédica Comércio de Medicamentos LTDA-ME
CPF/CNPJ: 17335789000134

AVENIDA BERLIM Nº 379

Complemento: Qd. 12, Lt. 12

Cidade: GOIÂNIA Bairro: PARQUE INDUSTRIAL JOÃO BRAZ UF: GO CEP: 74483110

Contrato: 002/2013 Celebrado em 01/03/2013

Valor do contrato: R$ 1.500,00 Tipo do Contratante: Contratante

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

Data de Início: 01/05/2013 Data de Fim: 2013-06-01

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 78.22 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA BERLIM Nº 379

Complemento: Qd. 12, Lt. 12

Cidade: GOIÂNIA Bairro: PARQUE INDUSTRIAL JOÃO BRAZ UF: GO CEP: 74483110

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 15112321 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 27/12/2024

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Elaboração de levantamento cadastral, projeto arquitetônico de reforma e projeto de intalações predias de prevenção e combante a incêndio. Ac Barreiras-BA.

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316381158

RUA 24 de outubro Nº s/n

Complemento:

Cidade: BARREIRAS Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 47800020

Contrato: 43900834 Celebrado em 02/10/2023

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 02/10/2023 Data de Fim: 2024-12-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 884.15 m²; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 884.15 m²; 1.8.1 - Levantamento cadastral , 1000.98 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA 24 de outubro Nº 234

Complemento:

Cidade: BARREIRAS Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 47800020

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 15108683 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 23/12/2024

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

ANTEPROJETO DE ARQUITETURA COM REFORMA DE LAYOUT.

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316562888

PRAÇA DA REPÚBLICA Nº 101

Complemento: TERREO

Cidade: CUIABÁ Bairro: CENTRO NORTE UF: MT CEP: 78005240

Contrato: 53289896 Celebrado em 28/10/2024

Valor do contrato: R$ 5.634,35 Tipo do Contratante:

Data de Início: 28/10/2024 Data de Fim: 2024-04-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 950 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

PRAÇA DA REPÚBLICA Nº 101

Complemento: TERREO

Cidade: CUIABÁ Bairro: CENTRO NORTE UF: MT CEP: 78005240

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 15099690 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 19/12/2024

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

LEVANTAMENTO CADASTRAL UNIDADE BANCO DO BRASIL RUA FREI GASPAR - COM LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ: 00000000643351

RUA FREI GASPAR - ATÉ 585/0586 Nº 338

Complemento: BANCO DO BRASIL RUA FREI GASPAR

Cidade: SÃO VICENTE Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 11310060

Contrato: 202474213179 Celebrado em 26/06/2024

Valor do contrato: R$ 6.503,07 Tipo do Contratante:

Data de Início: 19/12/2024 Data de Fim: 2025-01-22

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 1553.68 m²; 5.4 - VISTORIA , 1553.68 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA FREI GASPAR - ATÉ 585/0586 Nº 338

Complemento: BANCO DO BRASIL RUA FREI GASPAR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

Cidade: SÃO VICENTE | Bairro: CENTRO | UF: SP | CEP: 11310060

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 15099664 | Tipo do RRT: RRT SIMPLES | Registrado em: 19/12/2024

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

LEVANTAMENTO CADASTRAL UNIDADE BANCO DO BRASIL ESTÂNCIA ATIBAIA - COM LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ: 00000000675040

PRAÇA CLAUDINO ALVES | Nº 33

Complemento: BANCO DO BRASIL AGENCIA ATIABAIA

Cidade: ATIBAIA | Bairro: CENTRO | UF: SP | CEP: 12940800

Contrato: 202474213179 | Celebrado em 26/06/2024

Valor do contrato: R$ 5.047,13 | Tipo do Contratante:

Data de Início: 19/12/2024 | Data de Fim: 2025-01-22

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 1158.66 m²; 5.4 - VISTORIA , 1158.66 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

PRAÇA CLAUDINO ALVES | Nº 33

Complemento: BANCO DO BRASIL AGENCIA ATIABAIA

Cidade: ATIBAIA | Bairro: CENTRO | UF: SP | CEP: 12940800

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 15099624 | Tipo do RRT: RRT SIMPLES | Registrado em: 19/12/2024

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

LEVANTAMENTO CADASTRAL UNIDADE BANCO DO BRASIL BISPO RODOVALHO - COM LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ: 00000000632660

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

RUA BISPO RODOVALHO Nº 4/8

Complemento: BANCO DO BRASIL AGENCIA BISPO RODOVALHO

Cidade: TAUBATÉ Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 12010030

Contrato: 202474213179 Celebrado em 26/06/2024

Valor do contrato: R$ 8.400,18 Tipo do Contratante:

Data de Início: 19/12/2024 Data de Fim: 2025-01-22

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 2169.14 m²; 5.4 - VISTORIA , 2169.14 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA BISPO RODOVALHO Nº 4/8

Complemento: BANCO DO BRASIL AGENCIA BISPO RODOVALHO

Cidade: TAUBATÉ Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 12010030

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 15099554 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 19/12/2024

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

LEVANTAMENTO CADASTRAL UNIDADE BANCO DO BRASIL UBATUBA - COM LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ: 00000000260690

RUA RUA DA CONCEICAO Nº 138

Complemento:

Cidade: UBATUBA Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 11690165

Contrato: 202474213179 Celebrado em 26/06/2024

Valor do contrato: R$ 4.000,56 Tipo do Contratante:

Data de Início: 19/12/2024 Data de Fim: 2025-01-22

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 713.14 m²; 5.4 - VISTORIA , 713.14 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA RUA DA CONCEICAO Nº 138

Complemento:

Cidade: UBATUBA Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 11690165

Coordenadas Geográficas:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

Número do RRT: 15093644 | Tipo do RRT: RRT SIMPLES | Registrado em: 18/12/2024

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

LEVANTAMENTO CADASTRAL UNIDADE BANCO DO BRASIL JOAQUIM TÁVORA - COM LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA.

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ: 00000000668508

RUA JOAQUIM TÁVORA - DE 415 A 901 - LADO ÍMPAR | Nº 505

Complemento: BANCO DO BRASIL

Cidade: SÃO PAULO | Bairro: VILA MARIANA | UF: SP | CEP: 04015001

Contrato: 202474213178 | Celebrado em 26/06/2024

Valor do contrato: R$ 17.239,24 | Tipo do Contratante:

Data de Início: 20/11/2024 | Data de Fim: 2025-01-22

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 2462.46 m²; 5.4 - VISTORIA , 2462.46 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA JOAQUIM TÁVORA - DE 415 A 901 - LADO ÍMPAR | Nº 505

Complemento: BANCO DO BRASIL

Cidade: SÃO PAULO | Bairro: VILA MARIANA | UF: SP | CEP: 04015001

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 15093513 | Tipo do RRT: RRT SIMPLES | Registrado em: 18/12/2024

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

LEVANTAMENTO CADASTRAL UNIDADE BANCO DO BRASIL USP - COM LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA.

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ: 00000000679976

AVENIDA PROFESSOR LUCIANO GUALBERTO | Nº 660

Complemento: CIDADE UNIVERSITÁRIA

Cidade: SÃO PAULO | Bairro: BUTANTÃ | UF: SP | CEP: 05508010

Contrato: 202474213178 | Celebrado em 26/06/2024

Valor do contrato: R$ 17.239,24 | Tipo do Contratante:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

Data de Início: 18/12/2024 Data de Fim: 2024-01-22

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 1205.95 m²; 5.4 - VISTORIA , 1205.95 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA PROFESSOR LUCIANO GUALBERTO Nº 660

Complemento: CIDADE UNIVERSITÁRIA

Cidade: SÃO PAULO Bairro: BUTANTÃ UF: SP CEP: 05508010

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 15061196 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 10/12/2024

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Elaboração de projeyo de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316670001

RUA DOMINGOS SANSON Nº 95

Complemento:

Cidade: JARAGUÁ DO SUL Bairro: CENTRO UF: SC CEP: 89256180

Contrato: 51397797 Celebrado em 22/05/2024

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 22/05/2024 Data de Fim: 2024-12-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 1672.52 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA DOMINGOS SANSON Nº 95

Complemento:

Cidade: JARAGUÁ DO SUL Bairro: VILA LALAU UF: SC CEP: 89256180

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 15051946 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 06/12/2024

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Elabaoração de levantamento cadastral, projeto executivo reforma arquitetônico e projeto executivo de combante preventivo de incêndio.

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316382472

RUA mario meira Nº 128

Complemento:

Cidade: BRUMADO Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 46100131

Contrato: 49314597 Celebrado em 21/05/2024

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 21/05/2024 Data de Fim: 2024-12-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 716.96 m²; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 716.96 m²; 1.8.1 - Levantamento cadastral , 241.93 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA DOUTOR MARIO MEIRA Nº 35

Complemento:

Cidade: BRUMADO Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 46100131

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 15036377 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 04/12/2024

Forma de registro: RETIFICADOR à 15036377 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Elaboração de projeto executivo de projeto arquitetônico e instalações prediais de prevenção e combate a incêndio. Paiol de explosões 156,56m² e Paiol de Acessorios 76,56m². Endereço: Rod BR 163, KM 468, FAZENDA CAPRINICULTURA AGUIA DOURADA-NOBRES-MT.

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: COMPEL EXPLOSIVOS LTDA
CPF/CNPJ: 01229251000105

RODOVIA BR 153 Nº 00

Complemento: KM 519 630 PISTA NORTE GALPAO02 FAZ EST DOS BURITIS

Cidade: HIDROLÂNDIA Bairro: ZONA RURA UF: GO CEP: 75340000

Contrato: 082024 Celebrado em 19/08/2024

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 19/08/2024 Data de Fim: 2024-12-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 233.12 m²; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 233.12 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

SIT ROD BR 163 KM 468 Nº S/N

Complemento: FAZENDA CAPRINICULTURA AGUIA DOURADA

Cidade: Bairro: ZONA RURAL UF: MT CEP: 78479000

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000991760

2025000000991760

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14964833 | Tipo do RRT: RRT SIMPLES | Registrado em: 12/11/2024

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Elaboração de projeto de levantameto cadastral, projeto executivo arquitetônico de reforma e projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio, Ac Jequié BA.

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316394055

RUA DA ITALIA | Nº 11

Complemento:

Cidade: JEQUIÉ | Bairro: CENTRO | UF: BA | CEP: 45200190

Contrato: 45714639 | Celebrado em 18/12/2023

Valor do contrato: R$ 0,00 | Tipo do Contratante:

Data de Início: 18/12/2023 | Data de Fim: 2024-11-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 495.31 m²; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 495.31 m²; 1.8.1 - Levantamento cadastral , 500.22 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA DA ITALIA | Nº 11

Complemento:

Cidade: JEQUIÉ | Bairro: CENTRO | UF: BA | CEP: 45200190

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14780625 | Tipo do RRT: RRT SIMPLES | Registrado em: 24/09/2024

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Elaboração de projeto levantamento cadastral, projeto arquitetônico de reforma, memorial descritivo e projeto de instalações prediais e combate a incêndio. Área construída total 237,43m². Unidade AC Canavieiras-BA.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316378289

PRAÇA QUINZE DE NOVEMBRO | Nº 2074

Complemento:

Cidade: CANAVIEIRAS | Bairro: CENTRO | UF: BA | CEP: 45860970

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

Contrato: 44720273 Celebrado em 13/11/2023

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 13/11/2023 Data de Fim: 2024-09-25

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 237.43 m²; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 237.43 m²; 1.7.1 - Memorial descritivo , 237.43 m²; 1.8.1 - Levantamento cadastral , 237.43 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

PRAÇA QUINZE DE NOVEMBRO Nº 2074

Complemento:

Cidade: CANAVIEIRAS Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 45860970

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14668591 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 09/12/2024

Forma de registro: RETIFICADOR à 14668591 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Elaboração de projeto levantamento cadastral, projeto arquitetônico de reforma e projeto de prevenção e combate a incêndio. Ac Dianopólis-TO.

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316423250

RUA R DR JOAO RODRIGUES LEAL Nº 187

Complemento:

Cidade: DIANOPOLIS Bairro: CENTRO UF: TO CEP: 77302970

Contrato: 49107210 Celebrado em 13/05/2024

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 13/05/2024 Data de Fim: 2024-08-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 353.58 m²; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 353.58 m²; 1.8.1 - Levantamento cadastral , 362.99 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA R DR JOAO RODRIGUES LEAL Nº 187

Complemento:

Cidade: DIANOPOLIS Bairro: CENTRO UF: TO CEP: 77302970

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14668422 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 26/08/2024

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

Elaboração de projeto cadastral, projeto arquitetônico de reforma e projeto de prevenção e combate a incêndio, área construído 191,39m².

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316427328

PRAÇA PC MESTRE ANANIAS S PONCE — Nº 568

Complemento:

Cidade: PEIXES — Bairro: CENTRO — UF: TO — CEP: 77462970

Contrato: 49107190 — Celebrado em 13/05/2024

Valor do contrato: R$ 0,00 — Tipo do Contratante:

Data de Início: 13/05/2024 — Data de Fim: 2024-08-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 191.39 m²; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 19139 m²; 1.8.1 - Levantamento cadastral , 191.39 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

PRAÇA PC MESTRE ANANIAS S PONCE — Nº 568

Complemento:

Cidade: PEIXES — Bairro: CENTRO — UF: TO — CEP: 77462970

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14648618 — Tipo do RRT: RRT SIMPLES — Registrado em: 18/10/2024

Forma de registro: RETIFICADOR à 14648618 — Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

-Anotação de manutenção/inspeção dos seguentes sistemas: Hidrante e Mangotinho/Sprinklers em conformidades com NT22/2014.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: GRUPO GENNIUS PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS
CPF/CNPJ: 27665906001587

RUA PARACANÃS — Nº S/N

Complemento:

Cidade: APARECIDA DE GOIÂNIA — Bairro: JARDIM ELDORADO — UF: GO — CEP: 74993150

Contrato: P326 — Celebrado em 05/08/2024

Valor do contrato: R$ 100,00 — Tipo do Contratante:

Data de Início: 05/08/2024 — Data de Fim: 2024-10-04

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

5.4 - VISTORIA , 2754.14 m²; 5.7 - LAUDO TÉCNICO , 1 un;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

RUA PARACANÃS Nº S/N

Complemento: QD 6 LT 9-20

Cidade: APARECIDA DE GOIÂNIA Bairro: JARDIM ELDORADO UF: GO CEP: 74993150

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14515996 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 10/01/2025

Forma de registro: RETIFICADOR à 14515996 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Elaboração de projeto de levantamento cadastral, projeto arquitetonico de reforma e projeto de instalações prodiais de prevenção e combate a incêndio, Complexo Cristo Rei-MT. Edificações CTO, ANTIGA ENGENHARIA, POSTO DE SAÚDE E CLI.

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316001690

RUA R BENEDITO ESCALANTE Nº 00

Complemento: COMPLEXO CRISTO REI

Cidade: VARZEA GRANDE Bairro: PONTE NOVA UF: MT CEP: 78115972

Contrato: 47665591 Celebrado em 14/03/2024

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 14/03/2024 Data de Fim: 2024-07-19

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 8191.3 m²; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 7187.72 m²; 1.8.1 - Levantamento cadastral , 6573.98 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AV DOM ORLANDO CHAVES Nº 1087

Complemento: COMPLEXO CRISTO REI-MT

Cidade: VÁRZEA GRANDE Bairro: CRISTO REI UF: MT CEP: 78115530

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14393572 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 13/06/2024

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Projeto de Combate Incêndio- Área Total: 2.110m²

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: OPÇÃO CENOGRAFIAS E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 20204904000146

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

RUA R 6 Nº S/N

Complemento: QUADRA 09 LOTE 10/11

Cidade: APARECIDA DE GOIÂNIA Bairro: JARDIM RIVIERA SUL UF: GO CEP: 74960845

Contrato: 2024001 Celebrado em 12/06/2024

Valor do contrato: R$ 2.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 12/06/2024 Data de Fim: 2024-06-21

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 2110 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

R T 15 Nº S/N

Complemento: GOIÂNIA SHOPPING ESTACIONAMENTO DESCOBERTO

Cidade: GOIÂNIA Bairro: SETOR BUENO UF: GO CEP: 74223060

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14305808 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 23/05/2024

Forma de registro: RETIFICADOR à 14305808 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

LEVANTAMENTO CADASTRAL E MEMORIAL DESCRITIVO AC SIMÕES-PI- 89,23m²

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316181221

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA Nº S/N

Complemento:

Cidade: SIMÕES Bairro: CENTRO UF: PI CEP: 64585000

Contrato: 48708972 Celebrado em 29/04/2024

Valor do contrato: R$ 2.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 29/04/2024 Data de Fim: 2024-05-29

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.7.1 - Memorial descritivo , 89.23 m²; 1.8.1 - Levantamento cadastral , 89.23 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA Nº S/N

Complemento:

Cidade: SIMÕES Bairro: CENTRO UF: PI CEP: 64585000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14305073 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 20/05/2024

Forma de registro: RETIFICADOR à 14305073 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

Descrição:

MEMORIAL DESCRITIVO, LEVANTAMENTO CADASTRAL E PROJETO DE ACESSIBILIDADE-AC ALAGOA NOVA-PB-193,23

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316364490

RUA JOÃO MOURA Nº SN

Complemento:

Cidade: ALAGOA NOVA Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58125000

Contrato: 47602542 Celebrado em 01/04/2024

Valor do contrato: R$ 2.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 01/04/2024 Data de Fim: 2024-06-01

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade , 193.23 m²; 1.7.1 - Memorial descritivo , 193.23 m²; 1.8.1 - Levantamento cadastral , 193.23 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA JOÃO MOURA Nº SN

Complemento:

Cidade: ALAGOA NOVA Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58125000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14305020 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 20/05/2024

Forma de registro: RETIFICADOR à 14305020 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

LEVANTAMENTO CADASTRAL , MEMORIAL DESCRITIVO E ACESSIBILIDADE-AC NOVA FLORESTA PB-149,63

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGFRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316370385

RUA BENEDITO MARINHO Nº 645

Complemento: TERREO

Cidade: NOVA FLORESTA Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58178000

Contrato: 47602542 Celebrado em 01/04/2024

Valor do contrato: R$ 2.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 01/04/2024 Data de Fim: 2024-06-01

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade , 149.63 m²; 1.7.1 - Memorial descritivo , 149.63 m²; 1.8.1 - Levantamento

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

cadastral , 149.63 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA BENEDITO MARINHO Nº 645

Complemento: TERREO

Cidade: NOVA FLORESTA Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58178000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14302484 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 16/05/2024

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

PROJETOS AGÊNCIAS DOS CORREIOS - 2 PAVIMENTOS 1.192,19 M²

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316195958

AVENIDA Felipe Schmidt Nº 1949

Complemento:

Cidade: BRAÇO DO NORTE Bairro: CENTRO UF: SC CEP: 88750970

Contrato: 45205714 Celebrado em 27/11/2023

Valor do contrato: R$ 10.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 27/11/2023 Data de Fim: 2024-05-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 1192.19 m²; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 1192.19 m²; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 1192.19 m²; 1.7.1 - Memorial descritivo , 1192.19 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AV FELIPE SCHMIDT Nº 1331

Complemento: SCACBON@CORREIOS.COM.BR

Cidade: BRAÇO DO NORTE Bairro: CENTRO UF: SC CEP: 88750971

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14236972 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 26/04/2024

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO COM MEMORIAL - COMPLEXO CRISTO REI

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316001690

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

RUA R BENEDITO ESCALANTE Nº 00

Complemento: COMPLEXO CRISTO REI

Cidade: VARZEA GRANDE Bairro: PONTE NOVA UF: MT CEP: 78115972

Contrato: 47744642 Celebrado em 14/03/2024

Valor do contrato: R$ 2.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 30/04/2024 Data de Fim: 2024-04-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

4.1.4 - Levantamento topográfico planialtimétrico , 45083.41 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA R BENEDITO ESCALANTE Nº 00

Complemento: COMPLEXO CRISTO REI

Cidade: VARZEA GRANDE Bairro: PONTE NOVA UF: MT CEP: 78115972

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14208983 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 14/05/2024

Forma de registro: RETIFICADOR à 14208983 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO - AC ITA

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316200897

PRAÇA DOUTOR ALDO IVO STUMPF Nº 67

Complemento:

Cidade: ITÁ Bairro: CENTRO UF: SC CEP: 89760000

Contrato: 48377287 Celebrado em 15/04/2024

Valor do contrato: R$ 3.535,45 Tipo do Contratante:

Data de Início: 15/04/2024 Data de Fim: 2024-04-24

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

4.1.4 - Levantamento topográfico planialtimétrico , 553.35 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AV TANCREDO NEVES Nº 00

Complemento: LOTE URBANO 02, QUADRA 30

Cidade: ITÁ Bairro: CENTRO UF: SC CEP: 89760000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14196710 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 16/10/2024

Forma de registro: RETIFICADOR à 14196710 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

Descrição:

Elaboração de projeto levantamento cadastral, projeto executivo arquitetônico reforma, projeto executivo de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio, memorial descritivo e caderno de especificações, da unidade AC Itamaraju-BA.

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316391463

AVENIDA BRASIL Nº 471

Complemento:

Cidade: ITAMARAJU Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 45836000

Contrato: 44715744 Celebrado em 13/11/2023

Valor do contrato: R$ 5.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 13/11/2023 Data de Fim: 2024-04-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 174.65 m²; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 216.99 m²; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 216.99 m²; 1.7.1 - Memorial descritivo , 174.65 m²; 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 216.99 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA BRASIL Nº 471

Complemento:

Cidade: ITAMARAJU Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 45836000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14196683 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 06/11/2024

Forma de registro: RETIFICADOR à 14196683 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

AC VALENÇA 450,26M²

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316409184

PRAÇA DA REPÚBLICA Nº 06

Complemento:

Cidade: VALENÇA Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 45400000

Contrato: 44718635 Celebrado em 06/11/2023

Valor do contrato: R$ 5.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 06/11/2023 Data de Fim: 2024-04-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 450.26 m²; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 450.26 m²; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 450.26 m²; 1.7.1 - Memorial descritivo , 450.26 m²; 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 450.26 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

PRAÇA DA REPÚBLICA Nº 06

Complemento:

Cidade: VALENÇA Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 45400000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14196669 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 17/04/2024

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

AC JAGUAQUARA - 249,41M²

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316393679

PRAÇA DA BANDEIRA Nº 00

Complemento:

Cidade: JAGUAQUARA Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 45345000

Contrato: 44717633 Celebrado em 06/11/2023

Valor do contrato: R$ 5.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 06/11/2023 Data de Fim: 2024-04-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 249.41 m²; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 249.41 m²; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 249.41 m²; 1.7.1 - Memorial descritivo , 249.41 m²; 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 249.41 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

PRAÇA DA BANDEIRA Nº 00

Complemento:

Cidade: JAGUAQUARA Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 45345000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14196659 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 17/04/2024

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

AC IBOTIRAMA 285,45M²

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316389051

PRAÇA DA BANDEIRA Nº 00

Complemento: AC IBOTIRAMA

Cidade: IBOTIRAMA Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 47520000

Contrato: 43901990 Celebrado em 02/10/2023

Valor do contrato: R$ 5.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 02/10/2023 Data de Fim: 2024-04-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 285.45 m²; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 285.45 m²; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 285.45 m²; 1.7.1 - Memorial descritivo , 285.45 m²; 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 285.45 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

PRAÇA DA BANDEIRA Nº 00

Complemento: AC IBOTIRAMA

Cidade: IBOTIRAMA Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 47520000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14196592 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 17/04/2024

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

AC SEABRA 250,20M²

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316406320

RUA BOCAIUVA Nº 00

Complemento: AC SEABRA

Cidade: SEABRA Bairro: CENTRO UF: BA CEP: 46900000

Contrato: 43903799 Celebrado em 02/10/2023

Valor do contrato: R$ 5.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 02/10/2023 Data de Fim: 2024-04-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 250.2 m²; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 250.2 m²; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 250.2 m²; 1.7.1 - Memorial descritivo , 250.2 m²; 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 250.2 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA BOCAIUVA Nº 00

Complemento: AC SEABRA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

Cidade: SEABRA | Bairro: CENTRO | UF: BA | CEP: 46900000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14196558 | Tipo do RRT: RRT SIMPLES | Registrado em: 17/04/2024

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

AC PINDOBAÇU-71,69M²

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316401361

RUA BOA VENTURA | Nº 49

Complemento:

Cidade: PINDOBAÇU | Bairro: CENTRO | UF: BA | CEP: 44770000

Contrato: 43448100 | Celebrado em 18/09/2023

Valor do contrato: R$ 5.000,00 | Tipo do Contratante:

Data de Início: 18/09/2023 | Data de Fim: 2024-04-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 71.69 m²; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 71.69 m²; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 71.69 m²; 1.7.1 - Memorial descritivo , 71.69 m²; 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 71.69 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA SETE DE SETEMBRO | Nº 51

Complemento:

Cidade: PINDOBAÇU | Bairro: CENTRO | UF: BA | CEP: 44770000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14196480 | Tipo do RRT: RRT SIMPLES | Registrado em: 17/04/2024

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

PROJETO AC REMANSO - 155,16M²

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316402503

RUA VIRGILIO SÁ | Nº 75

Complemento:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

Cidade: REMANSO | Bairro: CENTRO | UF: BA | CEP: 47200000

Contrato: 43448338 | Celebrado em 18/09/2023

Valor do contrato: R$ 5.000,00 | Tipo do Contratante:

Data de Início: 18/09/2023 | Data de Fim: 2024-04-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 155.16 m²; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 155.16 m²; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 155.16 m²; 1.7.1 - Memorial descritivo , 155.16 m²; 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 155.16 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA VIRGILIO SÁ | Nº 75

Complemento:

Cidade: REMANSO | Bairro: CENTRO | UF: BA | CEP: 47200000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14143234 | Tipo do RRT: RRT SIMPLES | Registrado em: 03/04/2024

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

LEVANTAMENTO CADASTRAL E PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - AC CONCEIÇÃO - 148,17M²

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316366949

RUA SOLON DE LUCENA | Nº 174

Complemento: TERREO AC CONCEIÇÃO

Cidade: CONCEIÇÃO | Bairro: CENTRO | UF: PB | CEP: 58970000

Contrato: 47041744 | Celebrado em 20/02/2024

Valor do contrato: R$ 2.000,00 | Tipo do Contratante:

Data de Início: 20/02/2024 | Data de Fim: 2024-04-07

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 148.17 m²; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 148.17 m²; 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade , 148.17 m²; 1.7.1 - Memorial descritivo , 148.17 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA SOLON DE LUCENA | Nº 174

Complemento: TERREO AC CONCEIÇÃO

Cidade: CONCEIÇÃO | Bairro: CENTRO | UF: PB | CEP: 58970000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14143185 | Tipo do RRT: RRT SIMPLES | Registrado em: 03/04/2024

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

20250000991760

Descrição:

LEVANTAMENTO CADASTRAL E PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - AC PINACÓ - 153,86M²

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316370970

PRAÇA JOÃO GALDINO Nº 76

Complemento: AC PIANCÓ

Cidade: PIANCÓ Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58765000

Contrato: 47041744 Celebrado em 20/02/2024

Valor do contrato: R$ 2.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 20/02/2024 Data de Fim: 2024-04-07

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 153.86 m²; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 153.86 m²; 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade , 153.86 m²; 1.7.1 - Memorial descritivo , 153.86 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

PRAÇA JOÃO GALDINO Nº 76

Complemento: AC PIANCÓ

Cidade: PIANCÓ Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58765000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14093281 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 19/03/2024

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

PROJETOS EM MODELAGEM BIM - ARQUITETURA, DETALHAMENTO DE FACHADA, PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE.

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: COMPEL EXPLOSIVOS LTDA
CPF/CNPJ: 01229251000105

RODOVIA BR 153 Nº 00

Complemento: KM 519 630 PISTA NORTE GALPAO02 FAZ EST DOS BURITIS

Cidade: HIDROLÂNDIA Bairro: SETOR CENTRAL UF: GO CEP: 75340000

Contrato: 0000018 Celebrado em 01/01/2024

Valor do contrato: R$ 50.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 01/01/2024 Data de Fim: 2024-03-19

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 9000 m²; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 8000 m²; 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade , 11850 m²; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 11000 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RODOVIA BR 153 Nº 00

Complemento: KM 519 630 PISTA NORTE GALPAO02 FAZ EST DOS BURITIS

Cidade: HIDROLÂNDIA Bairro: SETOR CENTRAL UF: GO CEP: 75340000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14034646 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 01/03/2024

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

PROTEJO TÉCNICO SIMPLIFICADO COMBATE À INCÊNDIO - CDD ZONA SUL - 761,437M²

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316665857

RUA R TREZE DE MAIO Nº 2575

Complemento:

Cidade: TERESINA Bairro: PIO XII UF: PI CEP: 64018972

Contrato: 44717106 Celebrado em 01/11/2023

Valor do contrato: R$ 4.700,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 01/11/2023 Data de Fim: 2024-03-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 761.437 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA R TREZE DE MAIO Nº 2575

Complemento:

Cidade: TERESINA Bairro: PIO XII UF: PI CEP: 64018972

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14034606 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 01/03/2024

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

PROTEJO TÉCNICO SIMPLIFICADO COMBATE À INCÊNDIO - CDD ITACARE - 303,075M²

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

CPF/CNPJ: 34028316607652

RUA R DEPUTADO MILTON BRANDAO Nº 2849

Complemento:

Cidade: TERESINA Bairro: PARQUE IDEAL UF: PI CEP: 64079970

Contrato: 44717106 Celebrado em 01/11/2023

Valor do contrato: R$ 4.700,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 01/11/2023 Data de Fim: 2024-03-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 303.075 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA R DEPUTADO MILTON BRANDAO Nº 2849

Complemento:

Cidade: TERESINA Bairro: PARQUE IDEAL UF: PI CEP: 64079970

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14034300 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 01/03/2024

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

PROTEJO TÉCNICO SIMPLIFICADO COMBATE À INCÊNDIO - AC UNIAO - 210,40M²

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316181906

PRAÇA PC BARAO DE GURGUEIA Nº 34

Complemento:

Cidade: UNIÃO Bairro: CENTRO UF: PI CEP: 65120000

Contrato: 44717106 Celebrado em 01/11/2023

Valor do contrato: R$ 4.700,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 01/11/2023 Data de Fim: 2024-03-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 210.4 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

PRAÇA PC BARAO DE GURGUEIA Nº 34

Complemento:

Cidade: UNIÃO Bairro: CENTRO UF: PI CEP: 65120000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14034189 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 01/03/2024

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

PROTEJO TÉCNICO SIMPLIFICADO COMBATE À INCÊNDIO - AC CAMPO MAIOR 208M²

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316172079

AVENIDA JOSE PAULINO | Nº 353

Complemento:

Cidade: CAMPO MAIOR | Bairro: CENTRO | UF: PI | CEP: 64280000

Contrato: 44717106 | Celebrado em 01/11/2023

Valor do contrato: R$ 4.700,00 | Tipo do Contratante:

Data de Início: 01/11/2023 | Data de Fim: 2024-03-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 208 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA JOSE PAULINO | Nº 353

Complemento:

Cidade: CAMPO MAIOR | Bairro: CENTRO | UF: PI | CEP: 64280000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14034029 | Tipo do RRT: RRT SIMPLES | Registrado em: 01/03/2024

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

PROTEJO TÉCNICO SIMPLIFICADO COMBATE À INCÊNDIO - AC BARRAS - 290M²

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316170963

RUA GERVÁSIO PIRES | Nº 300

Complemento: AC BARRAS

Cidade: BARRAS | Bairro: CENTRO | UF: PI | CEP: 64100000

Contrato: 44717106 | Celebrado em 01/11/2023

Valor do contrato: R$ 4.700,00 | Tipo do Contratante:

Data de Início: 01/11/2023 | Data de Fim: 2024-03-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 290 m²;

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

20250000991760

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA GERVÁSIO PIRES Nº 300

Complemento: AC BARRAS

Cidade: BARRAS Bairro: CENTRO UF: PI CEP: 64100000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14005688 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 22/02/2024

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

projeto de combate à incêndio

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: 01229251000296
CPF/CNPJ: 01229251000296

RUA ROD BR 153 Nº sn

Complemento:

Cidade: HIDROLÂNDIA Bairro: ZPNA RURAL UF: GO CEP: 75340000

Contrato: 000000015 Celebrado em 05/01/2024

Valor do contrato: R$ 5.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 05/01/2024 Data de Fim: 2024-02-29

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 1853.16 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA ROD BR 153 Nº sn

Complemento:

Cidade: HIDROLÂNDIA Bairro: ZPNA RURAL UF: GO CEP: 75340000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 13945004 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 01/02/2024

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

LEVANTAMENTO CADASTRAL E PROJETO EXECUTIVO COM MEMORIAL DESCRITIVO - AC TIMBÓ-SC

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316210345

RUA SETE DE SETEMBRO Nº 533

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

Complemento:

Cidade: TIMBÓ | Bairro: CENTRO | UF: SC | CEP: 89120000

Contrato: 43485455 | Celebrado em 18/09/2023

Valor do contrato: R$ 27.020,24 | Tipo do Contratante:

Data de Início: 18/09/2023 | Data de Fim: 2024-02-18

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 289.62 m²; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 289.62 m²; 1.7.1 - Memorial descritivo , 289.62 m²; 1.8.1 - Levantamento cadastral , 374.29 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA SETE DE SETEMBRO | Nº 533

Complemento:

Cidade: TIMBÓ | Bairro: CENTRO | UF: SC | CEP: 89120000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 13944326 | Tipo do RRT: RRT SIMPLES | Registrado em: 01/02/2024

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

LEVANTAMENTO CADASTRAL / PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E MEMORIAL DESCRITIVO - AC GUARAÍ - TO - 422,10M²

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316328931

AVENIDA BERNARDO SAYÃO | Nº 1854

Complemento:

Cidade: GUARAÍ | Bairro: SETOR CENTRAL | UF: TO | CEP: 77700000

Contrato: 44012283 | Celebrado em 16/10/2023

Valor do contrato: R$ 46.944,38 | Tipo do Contratante:

Data de Início: 16/10/2023 | Data de Fim: 2024-02-16

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 422.1 m²; 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade , 422.1 m²; 1.7.1 - Memorial descritivo , 422.1 m²; 1.8.1 - Levantamento cadastral , 422.1 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA BERNARDO SAYÃO | Nº 1854

Complemento:

Cidade: GUARAÍ | Bairro: SETOR CENTRAL | UF: TO | CEP: 77700000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 13944247 | Tipo do RRT: RRT SIMPLES | Registrado em: 01/02/2024

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

LEVANTAMENTO CADASTRAL / PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E MEMORIAL DESCRITIVO - AC ARRAIS-TO - 232,19M²

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316421800

PRAÇA PC CEL JOAQUIM DE S E SILV | Nº 21

Complemento:

Cidade: ARRAIAS | Bairro: CENTRO | UF: TO | CEP: 77330000

Contrato: 44010723 | Celebrado em 16/10/2023

Valor do contrato: R$ 25.174,08 | Tipo do Contratante:

Data de Início: 16/10/2023 | Data de Fim: 2024-02-16

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 232.19 m²; 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade , 232.19 m²; 1.7.1 - Memorial descritivo , 232.19 m²; 1.8.1 - Levantamento cadastral , 232.19 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

PRAÇA PC CEL JOAQUIM DE S E SILV | Nº 21

Complemento:

Cidade: ARRAIAS | Bairro: CENTRO | UF: TO | CEP: 77330000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 13939746 | Tipo do RRT: RRT SIMPLES | Registrado em: 31/01/2024

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO - AC CURITIBANOS - ÁREA DE **935,91m²**

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316198035

AVENIDA R MAXIMINO DE MORAES | Nº 396

Complemento:

Cidade: CURITIBANOS | Bairro: CENTRO | UF: SC | CEP: 89520000

Contrato: 46436699 | Celebrado em 22/01/2024

Valor do contrato: R$ 2.386,06 | Tipo do Contratante:

Data de Início: 22/01/2024 | Data de Fim: 2024-02-01

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

1.8.1 - Levantamento cadastral , 935.91 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA R MAXIMINO DE MORAES Nº 396

Complemento:

Cidade: CURITIBANOS Bairro: CENTRO UF: SC CEP: 89520000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 13915979 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 24/01/2024

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

MEMORIAL DESCRITIVO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL - AC JERUMENHA - 108,89M²

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316002238

AVENIDA AVENIDA ANTONINO FREIRE 1407 Nº 1407

Complemento:

Cidade: TERESINA Bairro: CENTRO UF: PI CEP: 64001900

Contrato: 45523652 Celebrado em 08/12/2023

Valor do contrato: R$ 1.188,41 Tipo do Contratante:

Data de Início: 08/12/2023 Data de Fim: 2024-01-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.7.1 - Memorial descritivo , 108.89 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

CENTRAL PRACA DIAS D AVILA Nº SN

Complemento:

Cidade: JERUMENHA Bairro: CENTRO UF: PI CEP: 64830970

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 13808884 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 13/12/2023

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

levantamento cadastral e projeto de arquitetura com foco em acessibilidade

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316371780

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

RUA rua sao roque Nº 165

Complemento:

Cidade: PRINCESA ISABEL Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58755970

Contrato: 44947269 Celebrado em 18/09/2023

Valor do contrato: R$ 500,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 18/09/2023 Data de Fim: 2023-12-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 162.08 m²; 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 162.08 m²; 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade , 162.08 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA rua sao roque Nº 165

Complemento:

Cidade: PRINCESA ISABEL Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58755970

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 13808578 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 13/12/2023

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

LEVANTAMENTO CADASTRAL E PROJETO EXECUTIVO VOLTADO PARA ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316365209

RUA DOUTOR JOSÉ SIZENANDO Nº 609

Complemento:

Cidade: BANANEIRAS Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58220000

Contrato: 44947269 Celebrado em 18/09/2023

Valor do contrato: R$ 500,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 12/12/2023 Data de Fim: 2023-12-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 187.54 m²; 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 187.54 m²; 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade , 187.54 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA DOUTOR JOSÉ SIZENANDO Nº 609

Complemento:

Cidade: BANANEIRAS Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58220000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 13689034 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 20/11/2023

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

Forma de registro: INICIAL — Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

PROTEJO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO - CENTRO DE LOGÍSTICA CORREIOS - 1042,44M²

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34028316788347

RUA 201 NORTE AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO, S/N CJ 1 LOTE 5 / 6 — Nº 00

Complemento: CONJ 1 LOTE 5 / 6

Cidade: PALMAS — Bairro: PLANO DIRETOR NORTE — UF: TO — CEP: 77001901

Contrato: 43613569 — Celebrado em 18/09/2023

Valor do contrato: R$ 500,00 — Tipo do Contratante:

Data de Início: 18/09/2023 — Data de Fim: 2024-02-29

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 1042.44 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

QUADRA 812 SUL ALAMEDA 2 — Nº 215

Complemento:

Cidade: PALMAS — Bairro: PLANO DIRETOR SUL — UF: TO — CEP: 77023134

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 13684987 — Tipo do RRT: RRT SIMPLES — Registrado em: 27/09/2024

Forma de registro: RETIFICADOR à 13684987 — Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO EM 2 PRÉDIOS INTERLIGADOS SENDO.

Galpão 1: 6.316,29m²

Escritórios: 2.953,20m²

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
CPF/CNPJ: 26461699002205

AVENIDA MEIA PONTE — Nº 2748

Complemento:

Cidade: GOIÂNIA — Bairro: SANTA GENOVEVA — UF: GO — CEP: 74670400

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

Contrato: 30376133 Celebrado em 18/09/2023

Valor do contrato: R$ 500,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 18/09/2023 Data de Fim: 2023-11-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 9277 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA MEIA PONTE Nº 2748

Complemento:

Cidade: GOIÂNIA Bairro: SANTA GENOVEVA UF: GO CEP: 74670400

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 13668335 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 31/10/2023

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Inspecção das Instalações fixas de combate à incêndio

Empresa contratada: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 21.343.804/0001-63

DADOS DO CONTRATO

Contratante: ANAPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 28415097000112

RUA SANTANA DAS ANTAS Nº 0

Complemento: QUADRA02 LOTE 01 E 02

Cidade: ANÁPOLIS Bairro: POLOCENTRO L UF: GO CEP: 75130370

Contrato: 01 Celebrado em 27/10/2023

Valor do contrato: R$ 500,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 27/10/2023 Data de Fim: 2023-11-03

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

5.6 - AVALIAÇÃO , 4125.65 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA SANTANA DAS ANTAS Nº SN

Complemento: QUADRA: 02, LOTES: 01 E 02

Cidade: ANÁPOLIS Bairro: POLOCENTRO L UF: GO CEP: 75130370

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10233869 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 19/01/2021

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

PROJETO DE GALPÃO PARA FINS COMERCIAIS

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000991760

2025000000991760

DADOS DO CONTRATO

Contratante: NARCIZO JOSE DO AMARAL
CPF/CNPJ: 21921202149

AVENIDA C8 Nº 829

Complemento: QUADRA 86

Cidade: Goiânia Bairro: Setor Sudoeste UF: GO CEP: 74305110

Contrato: 005 Celebrado em 04/01/2021

Valor do contrato: R$ 2.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 04/01/2021 Data de Fim: 2021-12-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 157.59 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA BELA VISTA Nº 24

Complemento: ANTIGA RUA DA DIVISA QUADRA 15 LOTE 24

Cidade: APARECIDA DE GOIÂNIA Bairro: PARQUE TRINDADE UF: GO CEP: 74921206

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitue(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 991760/2025
Expedida em 23/01/2025 12:01:00, Goiânia/GO, CAU/GO
Chave de Impressão: DZAY87CZ143C70090D8Z

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020190001116
Atividade concluída

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

Profissional: **PAULICELLI DE OLIVEIRA MENDES** RNP: **1006596860** Registro: **14920/D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020170148032**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **16/08/2017** .. Baixada em: **23/11/2017**
Forma de registro: **Substituição** à **1020160197034**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **MINISTÉRIO DA DEFESA/ EXERCÍTO BRASILEIRO/ CO/ 3° Gpt E** CPF/CNPJ: **09.595.773/0001-32**

Rodovia BR 163..... Número: ..... Bairro: ALTO DA GLÓRIA..... CEP: 78558-340

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: SINOP.....-MT

E-Mail: ..... Fone: (.....).....

Contrato: 06-2014-CO/3° Gpt E Celebrado em: 01/08/2014 Valor R$: 130.000,00.....

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia BR 163..... Número: .....

Bairro: ALTO DA GLÓRIA..... CEP: 78558-340.....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: SINOP.....-MT

Data de Inicio: 01/08/2014 Previsão término: 01/12/2016 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **MINISTÉRIO DA DEFESA/ EXERCÍTO BRASILEIRO/ CO/ 3° Gpt E** CPF/CNPJ: **09.595.773/0001-32**

E-Mail: ..... Fone: (.....) .....

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 35.706,52 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** PROJETO ESTRUTURA CONCRETO PRE-MOLDADO , 35.706,52 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** PROJETO ESTRUTURA METALICA , 26.211,38 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** PROJETO FUNDACOES PROFUNDAS , 35.706,52 METROS QUADRADOS;

Observações

AUTORIA DE PROJETOS DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DE EDIFICAÇÃO E RESERVATÓRIO, ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO PROFUNDA EM ESTACA, DO TIPO HÉLICE CONTÍNUA, E ESTRUTURA MISTA, DOS SEGUINTES PRÉDIOS: Pst Abst. Lub. Lav. (PALL)- Pav. Garagem- PAV GARAGEM CARRETA PRANCHA- Man. Guarani- Garagem Guarani- RESERVA CENT ARM- Pavilhão de Comando- 1ª Cia Fuzileiros- 2ª Cia Fuzileiros- CCAP- 3ª Cia Fuzileiros- Pav. Esq. C. Mec-. Pav. NPOR- Pav. Rancho(Restaurante-lanchonete)- passarela de lig entre pav- AREA DE ESPORTES E LAZER DE AP CIAS (Ginásio)- Tapiri de Instrução- Pista de Corda- Guarita- Base Administrativa- Almoxarifado- Casa de Força- Corpo da Guarda- Campo de Futebol- Campo de Futebol- Pista de Pentatlo Militar (PPM)- Quadra Poliesportiva (2)- Estande de Tiro Tipo "D" (Pistola)- rampas- Área Construída 71.249,94 m², e área total do terreno 1.217.852,00 m².

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 30/07/2014 até 20/01/2017.

RESSALVA:

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19008390 a 19008401, o atestado contendo <12> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020190001116
Data: 17/06/2019 Hora: 08:55:00
Código de Controle: WJNUUXV

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

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

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Autenticidade nº: 19008390
CAT nº: 102019000116 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO DE OBRAS DO 3º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(COMISSÃO TENENTE CORONEL FRANCISCO NUNES DA CUNHA/1970)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 05/2017

Atesta-se para fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa F&F CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.319.304/0001-89, CREA-GO nº. 19134, sediada junto a Rua 91, nº 453, quadra F20A, Lote 05, Setor Sul, em Goiânia/GO, através de seu responsável técnico PAULO HENRIQUE GONÇALVES DE MELO, Engenheiro Civil, CREA-GO nº. 1.014.104.572/D executou satisfatoriamente o serviço de ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO, para Sinop/MT.

DADOS DO SERVIÇO:

- Local: Sinop / MT
- Contrato nº: 04/2014-CO/3ºGptE
- Área do terreno projetado: 121,7852 ha
- Endereço: Estrada Angela esquina com Rua Colonizador Enio Pepino (BR-163) s/n – Sinop-MT.
- Valor do Serviço: R$ 1.044.438,06
- Período do contrato: 30 de julho de 2014 a 20 de janeiro de 2017
- Edificações de 06 andares com até 02 sub-solos

Equipe de Projetistas e Coordenadores

Coordenação e Supervisão

- ART nº 1020170147769 - Engº Civil – Paulo Henrique Gonçalves de Melo

Projetos de Arquitetura, Paisagismo, Urbanismo e Sinalização Horizontal e Vertical

- RRT nº 6118073 - Arqª – Janaina de Holanda Camilo
- RRT nº 6117975 - Arqª – Mariana de Souza Fraietta

Projetos Estruturais

- ART nº 1020170148032 – Engª Civil – Paulicelli de Oliveira Mendes

Projetos Hidro Sanitários, Pluviais, ETE, ETA e de Combate a Incêndio

- ART nº 1020170148063 – Engª Civil – Alexsandra Mendanha do Santos

Autenticidade nº: 19008391
CAT nº: 1020190001116 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

Projeto de infraestrutura Elétrica, Cabeamento Estrutural, SPDA, Lógica e Telefonia.

- ART nº 1020160210781 - Engº Eletricista – Eliseu Silva Garcia
- ART nº 1020160213095 - Engº Eletricista – Lusimeus Carvalho de Oliveira Filho

Projetos de Ar condicionado, ar comprimido e exaustão.

- ART nº 1020160193219 - Engº Mecânico – José Roberto de Almeida Camargo

Projetos de infraestrutura e Pavimentação

- ART nº 102017013499 – Engº Civil – Robson Pereira dos Santos

Levantamento Topografico Planaltimetrico Georreferenciado

- ART nº 2047039 - Engº Ambiental – Rodrigo de Oliveira Mendes (Projetos Ambientais em Geral)
- ART nº 1020170099630 – Engº Civil – Robson Pereira dos Santos (Projetos de Infraestrutura em Geral)

Atestamos também, que os serviços foram executados dentro das Normas Técnicas, pertinentes e entregues dentro do prazo e condições estabelecidas no Contrato, não havendo nada que desabone a capacidade técnica da empresa e do profissional em questão.

SERVIÇOS EXECUTADOS RESUMO POR CATEGORIA:

ITEM	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS RESUMIDO	UN.	QTDE.
	DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR		
1.	Memória de Cálculo	ha	24,64
	EDIFICAÇÕES		
2.	Projeto Ar condicionado, Ventilação e Exaustão Mecânica (totais) (4.097.000,00 BTUs)	m²	21.391,71
3.	Projeto de Arquitetura (totais)	m²	71.249,94
4.	Projeto de Cabeamento Estruturado - Dados / Voz (totais)	m²	12.102,79
5.	Projeto de Drenagem do Campo de Futebol (totais)	m²	33.704,60
6.	Projeto de Estruturas – Estrutural de Concreto (totais)	m²	35.706,52
7.	Projeto de Estruturas – Fundação (totais)	m²	35.706,52
8.	Projeto de Estruturas – Metálicas (Coberturas) (totais)	m²	26.211,38
9.	Projeto de Instalação de Ar Comprimido (totais)	Pts	3,00

Autenticidade nº: 19008392
CAT nº: 102019000116 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

10.	Projeto de Instalações de Bombas de combustíveis e dutos (totais)	Pts	2,00
11.	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão (1.847,94kva) / SPDA (408 Hastes) - (totais)	m²	22.286,82
12.	Projeto de Instalações Hidráulicas - Água Fria (totais)	m²	23.024,84
13.	Projeto de Instalações Hidráulicas - Água Pluvial (totais)	m²	30.893,63
14.	Projeto de Instalações Sanitárias – Esgoto (totais)	m²	22.377,34
15.	Projeto de Instalações Telefônicas (39 UND) - (totais)	m²	19.369,23
16.	Projeto de Irrigação do Campo de Futebol (totais)	m²	33.704,60
17.	Projeto de Sistema de Combate de Incêndio e Pânico (totais)	m²	22.206,44
	ESTUDO E CARACTERIZAÇÃO		
18.	Serviços Geotécnicos e Geológicos, Sondagens, Prospecções, Ensaios reconhecimento + Caracterização + Relatórios (Pavimentação + Edificações)	ha	22,60
	INFRAESTRUTURA		
19.	Projeto de Drenagem	ha	31,38
20.	Projeto de Estação de tratamento e rede de abastecimento de água	ha	9,40
21.	Projeto de Movimentação de Terra	ha	24,64
22.	Projeto de Paisagismo / Urbanismo	ha	67,59
23.	Projeto de Pavimentação	ha	16,58
24.	Projeto de Rede de Coleta e Tratamento de Esgoto	ha	6,83
25.	Projeto Reservatório D'água/Cisterna/Poço Artesiano (Sondagem, Sistema de Sucção, Ensaios) Reservatório Elevado e Cisterna.	un	3,00
26.	Projeto de Rede Elétrica de distribuição de baixa tensão e média tensão (2.212.973,00 WATTS), SPDA (408 hastes), iluminação externa, projeto de cabeamento (695 PTS), e rede de telecomunicações.	m	5.946,28
27.	Projeto de Sinalização Vertical e Horizontal	ha	16,58
28.	Postos de Transformação de 15 a 225 KVA e sist. De geração emergencial (Até 05 postos)	un	2,00
29.	Subestação de Energia Elétrica (2,2139 MVA) e sistema de geração de energia emergencial (1.847,94 KVA)	un	1,00
	MEIO AMBIENTE		
30.	Projeto de Supressão de Vegetação	ha	2,01
31.	Relatórios PCA/EIA-RIMA/PRAD/PGA/RCA	ha	121,78
	TOPOGRAFIA		
32.	Levantamento Topográfico Planialtimétrico Georreferenciado	ha	121,78

SERVIÇOS EXECUTADOS DETALHADO

Item	Serviços Técnico Profissionais	Un	Quantidade
1.	**PÓRTICO**		
1.1.	**Pórtico e Guarda (Recepção)**		
1.1.1	Projeto de Arquitetura	m²	167,23
1.1.2	Projeto de Estruturas - Fundação e Estrutural de Concreto	m²	167,23
1.1.3	Projeto de Estruturas - Metálicas (Coberturas)	m²	167,23
1.1.4	Projeto de Instalações Hidráulicas - Água Fria	m²	167,23

Autenticidade nº: 19008393
CAT nº: 102019000116 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

Item	Serviços Técnico Profissionais	Un	Quantidade
1.1.5	Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto	m²	167,23
1.1.6	Projeto de Água Pluvial	m²	167,23
1.1.7	Projeto de Sistema de Combate de Incêndio e Pânico	m²	167,23
1.1.8	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão / SPDA	m²	167,23
2.	**GARAGENS**		
2.1.	**Pavilhão Garagem Guaraní (Galpão)**		
2.1.1	Projeto de Arquitetura	m²	1.988,04
2.1.2	Projeto de Estruturas - Fundação e Estrutural de Concreto	m²	1.988,04
2.1.3	Projeto de Estruturas - Metálicas (Coberturas)	m²	1.988,04
2.1.4	Projeto de Instalações Hidráulicas - Água Fria	m²	1.988,04
2.1.5	Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto	m²	1.988,04
2.1.6	Projeto de Água Pluvial	m²	1.988,04
2.1.7	Projeto de Sistema de Combate de Incêndio e Pânico	m²	1.988,04
2.1.8	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão / SPDA	m²	1.988,04
2.1.9	Projeto de Instalações Telefônicas	m²	1.988,04
2.1.10	Projeto Ar condicionado, Ventilação e Exaustão Mecânica	m²	1.988,04
2.2.	**Pavilhão Garagem Carreta-Prancha**		
2.2.1	Projeto de Arquitetura	m²	1.078,90
2.2.2	Projeto de Estruturas - Fundação e Estrutural de Concreto	m²	1.078,90
2.2.3	Projeto de Estruturas - Metálicas (Coberturas) - Cobertura Metálica	m²	1.078,90
2.2.4	Projeto de Instalações Hidráulicas - Água Fria	m²	1.078,90
2.2.5	Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto	m²	1.078,90
2.2.6	Projeto de Água Pluvial	m²	1.078,90
2.2.7	Projeto de Sistema de Combate de Incêndio e Pânico	m²	1.078,90
2.2.8	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão / SPDA	m²	1.078,90
2.2.9	Projeto de Instalações Telefônicas	m²	1.078,90
2.2.10	Projeto Ar condicionado, Ventilação e Exaustão Mecânica	m²	1.078,90
2.3.	**Pavilhão Garagem (1 + 4 repetições)**		
2.3.1	**Pavilhão garagem 01**		
2.3.1.1	Projeto de Arquitetura	m²	683,12
2.3.1.2	Projeto de Estruturas - Fundação e Estrutural de Concreto	m²	683,12
2.3.1.3	Projeto de Estruturas - Metálicas (Coberturas) - Cobertura Metálica	m²	683,12
2.3.1.4	Projeto de Instalações Hidráulicas - Água Fria	m²	683,12
2.3.1.5	Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto	m²	683,12
2.3.1.6	Projeto de Água Pluvial	m²	683,12
2.3.1.7	Projeto de Sistema de Combate de Incêndio e Pânico	m²	683,12
2.3.1.8	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão / SPDA	m²	683,12
2.3.1.9	Projeto de Instalações Telefônicas	m²	683,12
2.3.1.10	Projeto Ar condicionado, Ventilação e Exaustão Mecânica	m²	683,12
2.3.2	**Pavilhão garagem 02 (repetição)**		
2.3.2.1	Projeto de Arquitetura	m²	683,12
2.3.2.2	Projeto de Estruturas - Fundação e Estrutural de Concreto	m²	683,12
2.3.2.3	Projeto de Estruturas - Metálicas (Coberturas)	m²	683,12
2.3.2.4	Projeto de Instalações Hidráulicas - Água Fria	m²	683,12
2.3.2.5	Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto	m²	683,12

Autenticidade nº: 19008394
CAT nº: 102019000116 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

Item	Serviços Técnico Profissionais	Un	Quantidade
2.3.2.6	Projeto de Água Pluvial	m²	683,12
2.3.2.7	Projeto de Sistema de Combate de Incêndio e Pânico	m²	683,12
2.3.2.8	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão / SPDA	m²	683,12
2.3.2.9	Projeto de Instalações Telefônicas	m²	683,12
2.3.2.10	Projeto Ar condicionado, Ventilação e Exaustão Mecânica	m²	683,12
2.3.3	**Pavilhão garagem 03 (repetição)**		
2.3.3.1	Projeto de Arquitetura	m²	683,12
2.3.3.2	Projeto de Estruturas - Fundação e Estrutural de Concreto	m²	683,12
2.3.3.3	Projeto de Estruturas - Metálicas (Coberturas)	m²	683,12
2.3.3.4	Projeto de Instalações Hidráulicas - Água Fria	m²	683,12
2.3.3.5	Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto	m²	683,12
2.3.3.6	Projeto de Água Pluvial	m²	683,12
2.3.3.7	Projeto de Sistema de Combate de Incêndio e Pânico	m²	683,12
2.3.3.8	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão / SPDA	m²	683,12
2.3.3.9	Projeto de Instalações Telefônicas	m²	683,12
2.3.3.10	Projeto Ar condicionado, Ventilação e Exaustão Mecânica	m²	683,12
2.4	**Pavilhão garagem 04 (repetição)**		
2.4.1	Projeto de Arquitetura	m²	683,12
2.4.2	Projeto de Estruturas - Fundação e Estrutural de Concreto	m²	683,12
2.4.3	Projeto de Estruturas - Metálicas (Coberturas)	m²	683,12
2.4.4	Projeto de Instalações Hidráulicas - Água Fria	m²	683,12
2.4.5	Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto	m²	683,12
2.4.6	Projeto de Água Pluvial	m²	683,12
2.4.7	Projeto de Sistema de Combate de Incêndio e Pânico	m²	683,12
2.4.8	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão / SPDA	m²	683,12
2.4.9	Projeto de Instalações Telefônicas	m²	683,12
2.4.10	Projeto Ar condicionado, Ventilação e Exaustão Mecânica	m²	683,12
2.5	**Pavilhão Garagem 05 (repetição)**		
2.5.1	Projeto de Arquitetura	m²	683,12
2.5.2	Projeto de Estruturas - Fundação e Estrutural de Concreto	m²	683,12
2.5.3	Projeto de Estruturas - Metálicas (Coberturas)	m²	683,12
2.5.4	Projeto de Instalações Hidráulicas - Água Fria	m²	683,12
2.5.5	Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto	m²	683,12
2.5.6	Projeto de Água Pluvial	m²	683,12
2.5.7	Projeto de Sistema de Combate de Incêndio e Pânico	m²	683,12
2.5.8	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão / SPDA	m²	683,12
2.5.9	Projeto de Instalações Telefônicas	m²	683,12
2.5.10	Projeto Ar condicionado, Ventilação e Exaustão Mecânica	m²	683,12
3.	**PROJETO DE EDIFICAÇÕES**		
3.1	**Pavilhão Corpo da Guarda (Centro Administrativo)**		
3.1.1	Projeto de Arquitetura	m²	498,15
3.1.2	Projeto de Estruturas - Fundação e Estrutural de Concreto	m²	498,15
3.1.3	Projeto de Estruturas - Metálicas (Coberturas)	m²	498,15
3.1.4	Projeto de Instalações Hidráulicas - Água Fria	m²	498,15
3.1.5	Projeto de Instalações Sanitárias – Esgoto	m²	498,15

Autenticidade nº: 19008395
CAT nº: 102019000116 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

Item	Serviços Técnico Profissionais	Un	Quantidade
3.1.6	Projeto de Água Pluvial	m²	498,15
3.1.7	Projeto de Sistema de Combate de Incêndio e Pânico	m²	498,15
3.1.9	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão / SPDA	m²	498,15
3.1.10	Projeto de Cabeamento Estruturado - Dados / Voz	m²	498,15
3.1.11	Projeto de Instalações Telefônicas	m²	498,15
3.1.12	Projeto Ar condicionado, Ventilação e Exaustão Mecânica	m²	498,15
3.2	**Pavilhão Comando Administrativo e Centro de Operações**		
3.2.1	Projeto de Arquitetura	m²	2.022,48
3.2.2	Projeto de Estruturas - Fundação e Estrutural de Concreto	m²	2.022,48
3.2.3	Projeto de Estruturas - Metálicas (Coberturas)	m²	1.189,60
3.2.4	Projeto de Instalações Hidráulicas - Água Fria	m²	2.022,48
3.2.5	Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto	m²	2.022,48
3.2.6	Projeto de Água Pluvial	m²	2.022,48
3.2.7	Projeto de Sistema de Combate de Incêndio e Pânico	m²	2.022,48
3.2.9	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão / SPDA	m²	2.022,48
3.2.12	Projeto Ar condicionado, Ventilação e Exaustão Mecânica	m²	2.022,48
3.3	**Palenque**		
3.3.1	Projeto de Arquitetura	m²	80,38
3.3.2	Projeto de Estruturas - Fundação e Estrutural de Concreto	m²	80,38
3.3.6	Projeto de Água Pluvial	m²	80,38
3.3.9	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão / SPDA	m²	80,38
3.4	**PAV. CIA FZO (1ª CIA FZO)**		
3.4.1	Projeto de Arquitetura	m²	1.949,26
3.4.2	Projeto de Estruturas - Fundação e Estrutural de Concreto	m²	1.949,26
3.4.3	Projeto de Estruturas - Metálicas (Coberturas)	m²	1.949,26
3.4.4	Projeto de Instalações Hidráulicas - Água Fria	m²	1.949,26
3.4.5	Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto	m²	1.949,26
3.4.6	Projeto de Água Pluvial	m²	1.949,26
3.4.7	Projeto de Sistema de Combate de Incêndio e Pânico	m²	1.949,26
3.4.9	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão / SPDA	m²	1.949,26
3.4.10	Projeto de Cabeamento Estruturado - Dados / Voz	m²	1.949,26
3.4.11	Projeto de Instalações Telefônicas	m²	1.949,26
3.4.12	Projeto Ar condicionado, Ventilação e Exaustão Mecânica	m²	1.949,26
3.5	**Pavilhão Companhia Sub-unidade 01 (Alojamento)**		
3.5.1	Projeto de Arquitetura	m²	1.949,26
3.5.2	Projeto de Estruturas - Fundação e Estrutural de Concreto	m²	1.949,26
3.5.3	Projeto de Estruturas - Metálicas (Coberturas)	m²	1.949,26
3.5.4	Projeto de Instalações Hidráulicas - Água Fria	m²	1.949,26
3.5.5	Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto	m²	1.949,26
3.5.6	Projeto de Água Pluvial	m²	1.949,26
3.5.7	Projeto de Sistema de Combate de Incêndio e Pânico	m²	1.949,26
3.5.9	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão / SPDA	m²	1.949,26
3.5.10	Projeto de Cabeamento Estruturado - Dados / Voz	m²	1.949,26
3.5.11	Projeto de Instalações Telefônicas	m²	1.949,26
3.5.12	Projeto Ar condicionado, Ventilação e Exaustão Mecânica	m²	1.949,26

Autenticidade nº: 19008396
CAT nº: 102019000116 Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao

Item	Serviços Técnico Profissionais	Un	Quantidade
3.7	Pavilhão Companhia Sub-unidade 02 (Alojamento)		
3.7.1	Projeto de Arquitetura	m²	1.949,26
3.7.2	Projeto de Estruturas - Fundação e Estrutural de Concreto	m²	1.949,26
3.7.3	Projeto de Estruturas - Metálicas (Coberturas)	m²	1.949,26
3.7.4	Projeto de Instalações Hidráulicas - Água Fria	m²	1.949,26
3.7.5	Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto	m²	1.949,26
3.7.6	Projeto de Água Pluvial	m²	1.949,26
3.7.7	Projeto de Sistema de Combate de Incêndio e Pânico	m²	1.949,26
3.7.9	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão / SPDA	m²	1.949,26
3.7.10	Projeto de Cabeamento Estruturado - Dados / Voz	m²	1.949,26
3.7.11	Projeto de Instalações Telefônicas	m²	1.949,26
3.7.12	Projeto Ar condicionado, Ventilação e Exaustão Mecânica	m²	1.949,26
3.8	Pavilhão Companhia Sub-unidade 03		
3.8.1	Projeto de Arquitetura	m²	1.949,26
3.8.2	Projeto de Estruturas - Fundação e Estrutural de Concreto	m²	1.949,26
3.8.3	Projeto de Estruturas - Metálicas (Coberturas)	m²	1.949,26
3.8.4	Projeto de Instalações Hidráulicas - Água Fria	m²	1.949,26
3.8.5	Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto	m²	1.949,26
3.8.6	Projeto de Água Pluvial	m²	1.949,26
3.8.7	Projeto de Sistema de Combate de Incêndio e Pânico	m²	1.949,26
3.8.9	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão / SPDA	m²	1.949,26
3.8.10	Projeto de Cabeamento Estruturado - Dados / Voz	m²	1.949,26
3.8.11	Projeto de Instalações Telefônicas	m²	1.949,26
3.8.12	Projeto Ar condicionado, Ventilação e Exaustão Mecânica	m²	1.949,26
3.9	Pavilhão Companhia Sub-unidade 04		
3.9.1	Projeto de Arquitetura	m²	1.949,26
3.9.2	Projeto de Estruturas - Fundação e Estrutural de Concreto	m²	1.949,26
3.9.3	Projeto de Estruturas - Metálicas (Coberturas)	m²	1.949,26
3.9.4	Projeto de Instalações Hidráulicas - Água Fria	m²	1.949,26
3.9.5	Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto	m²	1.949,26
3.9.6	Projeto de Água Pluvial	m²	1.949,26
3.9.7	Projeto de Sistema de Combate de Incêndio e Pânico	m²	1.949,26
3.9.9	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão / SPDA	m²	1.949,26
3.9.10	Projeto de Cabeamento Estruturado - Dados / Voz	m²	1.949,26
3.9.11	Projeto de Instalações Telefônicas	m²	1.949,26
3.9.12	Projeto Ar condicionado, Ventilação e Exaustão Mecânica	m²	1.949,26
3.10	Pavilhão Rancho (Restaurante e Refeitório)		
3.10.1	Projeto de Arquitetura	m²	1.555,52
3.10.2	Projeto de Estruturas - Fundação e Estrutural de Concreto	m²	1.555,52
3.10.3	Projeto de Estruturas - Metálicas (Coberturas)	m²	1.555,52
3.12	Pavilhão Oficina - Manutenção Guarani		
3.12.1	Projeto de Arquitetura	m²	1.532,04
3.12.2	Projeto de Estruturas - Fundação e Estrutural de Concreto	m²	1.532,04
3.12.3	Projeto de Estruturas - Metálicas (Coberturas)	m²	1.532,04
3.12.4	Projeto de Instalações Hidráulicas - Água Fria	m²	1.532,04

Autenticidade nº: 19008397
CAT nº: 102019000116 Página: 008
www.creago.org.br/autenticacao

Item	Serviços Técnico Profissionais	Un	Quantidade
3.12.5	Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto	m²	1.532,04
3.12.6	Projeto de Água Pluvial	m²	1.532,04
3.12.7	Projeto de Sistema de Combate de Incêndio e Pânico	m²	1.532,04
3.12.9	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão / SPDA	m²	1.532,04
3.12.10	Projeto de Cabeamento Estruturado - Dados / Voz	m²	1.532,04
3.12.11	Projeto de Instalações Telefônicas	m²	1.532,04
3.12.12	Projeto Ar condicionado, Ventilação e Exaustão Mecânica	m²	1.532,04
3.14	Base Administrativa		
3.14.1	Projeto de Arquitetura	m²	1.200,00
3.14.2	Projeto de Estruturas - Fundação e Estrutural de Concreto	m²	1.200,00
3.14.3	Projeto de Estruturas - Metálicas (Coberturas)	m²	1.200,00
3.14.4	Projeto de Instalações Hidráulicas - Água Fria	m²	1.200,00
3.14.5	Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto	m²	1.200,00
3.14.6	Projeto de Água Pluvial	m²	1.200,00
3.18	Almoxarifado		
3.18.1	Projeto de Arquitetura	m²	402,30
3.18.2	Projeto de Estruturas - Fundação e Estrutural de Concreto	m²	402,30
3.18.3	Projeto de Estruturas - Metálicas (Coberturas)	m²	402,30
3.18.4	Projeto de Instalações Hidráulicas - Água Fria	m²	402,30
3.18.5	Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto	m²	402,30
3.18.6	Projeto de Água Pluvial	m²	402,30
3.22	Tapiri de Instruções		
3.22.1	Projeto de Arquitetura	m²	326,30
3.22.2	Projeto de Estruturas - Fundação e Estrutural de Concreto	m²	326,30
3.22.3	Projeto de Estruturas - Metálicas (Coberturas)	m²	326,30
3.22.4	Projeto de Instalações Hidráulicas - Água Fria	m²	326,30
3.22.5	Projeto de Instalações Sanitárias - Esgoto	m²	326,30
3.22.6	Projeto de Água Pluvial	m²	326,30
3.22.7	Projeto de Sistema de Combate de Incêndio e Pânico	m²	326,30
3.22.9	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão / SPDA	m²	326,30
3.22.10	Projeto de Cabeamento Estruturado - Dados / Voz	m²	326,30
3.22.11	Projeto de Instalações Telefônicas	m²	326,30
3.22.12	Projeto Ar condicionado, Ventilação e Exaustão Mecânica	m²	326,30
3.23	Reserva Centralizada		
3.23.1	Projeto de Arquitetura	m²	783,90
3.23.2	Projeto de Estruturas - Fundação e Estrutural de Concreto	m²	783,90
3.23.3	Projeto de Estruturas - Metálicas (Coberturas)	m²	783,90
3.23.6	Projeto de Água Pluvial	m²	783,90
3.23.7	Projeto de Sistema de Combate de Incêndio e Pânico	m²	783,90
3.23.9	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão / SPDA	m²	783,90
3.23.11	Projeto de Instalações Telefônicas	m²	783,90
3.23.12	Projeto Ar condicionado, Ventilação e Exaustão Mecânica	m²	783,90
5.	ESTANDE DE TIRO		
5.2	Estande de Tiro - Tipo "D" - Pistola		

Autenticidade nº: 19008398
CAT nº: 102019000116 Página: 009
www.creago.org.br/autenticacao

Item	Serviços Técnico Profissionais	Un	Quantidade
5.2.1	Projeto de Arquitetura	m²	1.680,00
5.2.2	Projeto de Estruturas - Fundação e Estrutural de Concreto	m²	1.680,00
5.2.3	Projeto de Estruturas - Metálicas (Coberturas)	m²	1.680,00
6.	**PASSARELA DE LIGAÇÃO**		
6.1	**Passarela de ligação entre pavilhões**		
6.1.1	Projeto de Arquitetura	m²	1.577,37
6.1.2	Projeto de Estruturas - Fundação e Estrutural de Metálica	m²	1.577,37
8.	**E.T.E. e REDE COLETORA DE ESGOTO**		
8.1	**Projeto E.T.E. e rede coletora de esgoto**		
8.1.1	[HE] Proj. de Rede de Coleta e Tratamento de Esgoto	há	6,83
9.	**E.T.A., CAPTAÇÃO E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**		
9.1	**E.T.A. e rede de abastecimento - adução estimada em até 1000m³/h**		
9.1.1	Projeto Estação de tratamento e rede de abastecimento de água	há	9,40
9.2	**Projeto de reservatório d'água/cisterna/poço artesiano**		
9.2.1	Projeto Reservatório d'água / Cisterna / Poço Artesiano - Sondagem, Sistema de Sucção, Ensaios Reservatório Elevado e Cisterna	un	3,00
10.	**QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTACIONAMENTOS**		
10.1	**Quadras poliesportivas (1 + 7 repetições)**		
10.1.1	**Quadra poliesportiva 01**		
10.1.1.1	Projeto de Arquitetura, demarcações e sinalizações verticais	m²	647,81
10.1.1.2	Projeto de Estruturas – Laje de Concreto	m²	647,81
10.1.1.3	Projeto de Água Pluvial	m²	647,81
10.1.2	**Quadra poliesportiva 02 (repetição)**		
10.1.2.1	Projeto de Arquitetura, demarcações e sinalizações verticais	m²	647,81
10.1.2.2	Projeto de Estruturas – Laje de Concreto	m²	647,81
10.1.2.3	Projeto de Água Pluvial	m²	647,81
10.1.3	**Quadra poliesportiva 03 (repetição)**		
10.1.3.1	Projeto de Arquitetura, demarcações e sinalizações verticais	m²	647,81
10.1.3.2	Projeto de Estruturas – Laje de Concreto	m²	647,81
10.1.3.3	Projeto de Água Pluvial	m²	647,81
10.1.4	**Quadra poliesportiva 04 (repetição)**		
10.1.4.1	Projeto de Arquitetura, demarcações e sinalizações verticais	m²	647,81
10.1.4.2	Projeto de Estruturas – Laje de Concreto	m²	647,81
10.1.4.3	Projeto de Água Pluvial	m²	647,81
10.1.5	**Quadra poliesportiva 05 (repetição)**		
10.1.5.1	Projeto de Arquitetura, demarcações e sinalizações verticais	m²	647,81
10.1.5.2	Projeto de Estruturas – Laje de Concreto	m²	647,81
10.1.5.3	Projeto de Água Pluvial	m²	647,81
10.1.6	**Quadra poliesportiva 06 (repetição)**		
10.1.6.1	Projeto de Arquitetura, demarcações e sinalizações verticais	m²	647,81

Autenticidade nº: 190008399
CAT nº: 102019000116 Página: 010
www.creago.org.br/autenticacao

Item	Serviços Técnico Profissionais	Un	Quantidade
10.1.6.2	Projeto de Estruturas – Laje de Concreto	m²	647,81
10.1.6.3	Projeto de Água Pluvial	m²	647,81
10.1.7	**Quadra poliesportiva 07 (repetição)**		
10.1.7.1	Projeto de Arquitetura, demarcações e sinalizações verticais	m²	647,81
10.1.7.2	Projeto de Estruturas – Laje de Concreto	m²	647,81
10.1.7.3	Projeto de Água Pluvial	m²	647,81
10.1.8	**Quadra poliesportiva 08 (repetição)**		
10.1.8.1	Projeto de Arquitetura, demarcações e sinalizações verticais	m²	647,81
10.1.8.2	Projeto de Estruturas – Laje de Concreto	m²	647,81
10.1.8.3	Projeto de Água Pluvial	m²	647,81
10.2	**Estacionamento 01**		
10.2.1	Projeto de Arquitetura, demarcações e sinalizações verticais	m²	11.354,31
10.2.2	Projeto de Estruturas	m²	11.354,31
10.2.3	Projeto de Água Pluvial	m²	11.354,31
10.3	**Estacionamento 02**		
10.3.1	Projeto de Arquitetura, demarcações e sinalizações verticais	m²	10.834,67
10.3.2	Projeto de Estruturas	m²	10.834,67
10.3.3	Projeto de Água Pluvial	m²	10.834,67
10.4	**Estacionamento para Logística**		
10.4.1	Projeto de Arquitetura, demarcações e sinalizações verticais	m²	20.604,74
10.4.2	Projeto de Estruturas	m²	20.604,74
10.4.3	Projeto de Água Pluvial	m²	20.604,74
10.4	**Estacionamento para apreensão de mercadoria**		
10.4.1	Projeto de Arquitetura, demarcações e sinalizações verticais	m²	1.803,00
10.4.2	Projeto de Estruturas	m²	1.803,00
10.4.3	Projeto de Água Pluvial	m²	1.803,00
10.5	**Estacionamento pranchas e área para manobras**		
10.5.1	Projeto de Arquitetura, demarcações e sinalizações verticais	m²	22.835,95
10.5.2	Projeto de Estruturas	m²	22.835,95
10.5.3	Projeto de Água Pluvial	m²	22.835,95
10.6	**Rampa de lavagem e manutenção**		
10.6.1	Projeto de Arquitetura, demarcações e sinalizações verticais	m²	1.822,03
10.6.2	Projeto de Estruturas	m²	1.822,03
10.6.3	Projeto de Água Pluvial	m²	1.822,03
11.	**ÁREA DESPORTIVA**		
11.1	**Campo de Futebol**		
11.1.1	Projeto de Arquitetura	m²	33.704,60
11.1.2	Projeto de Drenagem do Campo de Futebol	m²	33.704,60
11.1.3	Projeto de Irrigação do Campo de Futebol	m²	33.704,60
11.3	**Pista de Cordas**		
11.3.1	Projeto de Arquitetura	m²	538,28

Autenticidade nº: 19008400
CAT nº: 102019000116 Página: 011
www.creago.org.br/autenticacao

Item	Serviços Técnico Profissionais	Un	Quantidade
11.4	**Piezi de Pentatlo Militar**		
11.4.1	Projeto de Arquitetura	m²	1.300,54

12.	**SISTEMA DE GERAÇÃO, REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO E REDE DE TELECOMUNICAÇÕES**		
12.1	**Rede de distribuição de média e baixa tensão e rede de telecomunicações (metro)**		
12.1.1	Projeto de Rede Elétrica de distribuição de baixa tensão e média tensão, SPDA, iluminação externa, projeto de cabeamento, e rede de telecomunicações.	m	5.946,28
12.2	**Posto de Transformação de 15 a 225 KVA e Sistema de Geração de Energia Emergencial - Até 05 postos**		
12.2.1	Postos de Transformação de 15 a 225 KVA e sistema de geração emergencial (Até 05 postos)	un	2,00
12.3	**Subestação de medição e proteção e sistema de geração emergencial**		
12.3.1	Subestação de Medição e Proteção e sistema de geração emergencial	un	1,00

13.	**POSTO DE ABASTECIMENTO, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO (PALL)**		
13.1	**Posto de abastecimento, lavagem e lubrificação (PALL)**		
13.1.1	Projeto de Arquitetura	m²	647,50
13.1.2	Projeto de Estruturas - Fundação e Estrutural de Concreto	m²	647,50
13.1.3	Projeto de Estruturas - Metálicas (Coberturas)	m²	647,50
13.1.4	Projeto de Instalações Hidráulicas - Água Fria	m²	647,50
13.1.5	Projeto de Instalações de Bombas de combustíveis e dutos	m²	647,50
13.1.6	Projeto de Água Pluvial, Cx. Coletoras/Separadoras de Efluentes derivados	m²	647,50
13.1.7	Projeto de Instalação de Ar Comprimido	m²	647,50
13.1.8	Projeto de Sistema de Combate de Incêndio e Pânico	m²	647,50
13.1.9	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão / SPDA	m²	647,50

15.	**OBRAS PAVIMENTAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS ENTORNO, ESTUDOS E LICENÇAS**		
15.1	**Projeto de supressão de vegetação, paisagismo/urbanismo, levantamento topográfico planialtimétrico georreferenciado, relatórios PCA e licenças ambientais**		
15.1.1	Projeto de Supressão de Vegetação	há	2,01
15.1.2	Paisagismo / Urbanismo	há	67,59
15.1.3	Levantamento Topográfico Planialtimétrico Georreferenciado	há	121,78
15.1.4	Relatórios PCA	há	121,78
15.2	**Serviços geotécnicos e geológicos, sondagens, prospecções, ensaios reconhecimento + caracterização + relatórios (pavimentação + edificações)**		
15.2.1	Serviços geotécnicos e geológicos, sondagens, prospecções, ensaios reconhecimento + caracterização + relatórios (pavimentação + edificações)	há	22,60
15.3	**Projeto de pavimentação, mov. terra, drenagem e sinalização v/h**		
15.3.1	Projeto de Pavimentação	há	9,84
15.3.2	Projeto de Movimentação de Terra	há	24,64
15.3.3	Projeto de Drenagem	há	24,64
15.3.4	Projeto de sinalização Vertical e Horizontal	há	9,84

16.	**DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR**		

Item	Serviços Técnico Profissionais	Un	Quantidade
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
16.1.6	Memórias de Cálculo	há	24,64

Campo Grande/MS, 30 de Agosto de 2017

THIAGO FAUSTINO NEY MOREIRA DA COSTA – 1º Ten OTT
Arquiteto e Urbanista – Adjunto da Seção Técnica da CO / 3º Gpt E

JAMERSON CUPEHINSKI – 1º Ten OTT
Engenheiro Civil – Adjunto da Seção Técnica da CO / 3º Gpt E

LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO – 1º Ten QEM
Engenheiro Eletricista - Adjunto da Seção Técnica da CO/3º Gpt E

VISTO:

ROGÉRIO OLIVEIRA DOS SANTOS - Ten Cel QEM
Chefe da Seção Técnica da CO/3º Gpt E.

APROVO:

JOÃO PAULO ZAGO – Ten Cel QEM
Chefe da CO / 3º Gpt E

Autenticidade nº: 19008401
CAT nº: 102019000116 Página: 012
www.creago.org.br/autenticacao

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020210001567
Atividade concluída

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

Profissional: **PAULICELLI DE OLIVEIRA MENDES** RNP: **1006596860** Registro: **14920/D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020210141090**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **30/06/2021** .. Baixada em: **05/07/2021**
Forma de registro: **Substituição** à **1020210122206**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 21327**.....

Contratante: **FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - FHE.** CPF/CNPJ: **00.643.742/0061-76**

Avenida Salvador..... Número: 401.... Bairro: Jardim Guanabara..... CEP: 74675-710

Quadra: 6..... Lote: 1/7..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (.....).....

Contrato: 0..... Celebrado em: 10/05/2021 Valor R$: 1.500,00.....

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Salvador..... Número: 401....

Bairro: Jardim Guanabara..... CEP: 74675-710.....

Quadra: 6..... Lote: 1/7..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO

Data de Inicio: 10/05/2021 Previsão término: 03/06/2021 Coordenadas Geográficas: -16.621464,-49.2267416

Finalidade: **Comercial .....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - FHE.** CPF/CNPJ: **00.643.742/0061-76**

E-Mail: ..... Fone: (.....) .....

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS GERAIS , 1,00 UNIDADES;

Observações

SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PINTURA E ADEQUAÇÕES, INCLUSO MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DO POSTO DE ATENDIMENTO DA FHE EM GOIÂNIA/GO - PSTGO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DE PE N° 551/2021.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 10/05/2021 até 01/06/2021.

RESSALVA:

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21014728 a 21014731, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020210001567
Data: 08/07/2021 Hora: 11:14:00
Código de Controle: PGEIXJP

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

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

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Fundação Habitacional do Exército

Autenticidade nº: 21014728
CAT nº: 102021000156? Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, conforme as informações prestadas pela gestora do contrato, a Sra. Juliana Aparecida Oliveira de Paula, CREA nº 10730 D-DF, que a empresa FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ sob o nº 21.343.804/0001-63, com sede na Rua C-134 Quadra 279 Lote 01 numero 579, sala 02, Setor Jardim América, no município de Goiânia – Goiás CEP.: 74.255-480, **executou** para a FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – FHE, os serviços DE REVITALIZAÇÃO DE PINTURA E ADEQUAÇÕES, INCLUSO MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DO POSTO DE ATENDIMENTO DA FHE EM GOIÂNIA/GO - PSTGO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DE PE Nº 551/2021, conforme CARTA-ACORDO Nº 1067, sob responsabilidade técnica da Engenheira Civil **PAULICELLI DE OLIVEIRA MENDES, com registro profissional CREA 14920/D-GO e RNP: 1006596860,** conforme as especificações a seguir.

DADOS DA OBRA:

Contrato/Convênio: 1067

Local de realização: Avenida Salvador, 401, Quadra 6, Lote 1/7 (Em frente ao CMDO OP ESP), Jardim Guanabara, Goiânia/GO.

Período de realização: 10/05/2021 à 01/06/2021

Valor do contrato: R$ 29.998,05

DADOS DO CONTRATANTE

Razão Social: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – FHE

CNPJ: 00.643.742/0061-76

DADOS DO CONTRATADO

Razão Social: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 21.343.804/0001-63

Fundação Habitacional do Exército

Autenticidade nº: 21014729
CAT nº: 1020210001567 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

1- Nome completo: PAULICELLI DE OLIVEIRA MENDES

2- Título Profissional: Engenheira Civil

3- Registro Nacional: Brasileira

4- Registro no CREA: 14920/D-GO

5- ART: 1020210122206

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PINTURA E ADEQUAÇÕES, INCLUSO MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DO POSTO DE ATENDIMENTO DA FHE EM GOIÂNIA/GO - PSTGO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DE PE Nº 551/2021, conforme a seguir:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS**		
1.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	MÊS	1
1.2	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	03.10.100	CPOS	REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM LIXAMENTO. - ADAPT	M2	38
2.2	03.10.140	CPOS	REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO. - ADAPT	M2	118
2.3	15.50.030	FDE	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM LIXAMENTO. - ADAPT - GRADIL	M2	66
3			**LIMPEZA PERMANENTE NO LOCAL DOS SERVIÇOS**		
3.1	C3094	SEINFRA	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO. - ADAPT	M	98,33

Autenticidade nº: 21014730
CAT nº: 102021000156? Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

3.2	00000003	Próprio	PROTEÇÃO DE ÁREAS AFETADAS COM LONA PRETA.	UN	1
3.3	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	210
3.4	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	106,05
3.5	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	M2	168
4			**SERVIÇOS DIVERSOS**		
4.1	01.10.01	SUDECAP	BANHEIRO QUÍMICO 110X120X230 CM COM MANUTENÇÃO.	MÊS	1
5			**RECUPERAÇÕES DIVERSAS**		
5.2	33.01.280	CPOS	REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 mm DE LARGURA, NA MASSA. - ADAPT	M	4
5.3	23154	SBC	RECUPERAÇÃO E REPARO DE PISOS CIMENTADOS. - ADAPT	M2	5
6			**PINTURAS**		
6.1			**PAREDES INTERNAS**		
6.1.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - LOCAIS NECESSÁRIOS - ADAPT	M2	11,8
6.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	118
6.2			**PAREDES EXTERNAS, FACHADAS, MUROS**		
6.2.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. - LOCAIS NECESSÁRIOS - ADAPT	M2	10,5
6.2.2	180109	SBC	PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS SOBRE PAREDE PREPARADA	M2	210
6.3			**TETOS**		
6.3.1	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	101
6.4			**RODAPÉS EXTERNOS E CALÇADAS EM VOLTA DA EDIFICAÇÃO E BASE DE FIXAÇÃO DO ALAMBRADO**		
6.4.1	79500/002	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOS	M2	110
6.5			**MEIO FIO/ELEMENTOS RESSALTADOS EM JARDINS E CIRCULAÇÕES**		
6.5.1	180028	SBC	PINTURA DE PISOS CIMENTADOS COM TINTA PROTETORA NOVACOR	M2	29,5
6.6			**DEMARCAÇÃO DE VAGAS - ESTACIONAMENTO**		
6.6.1	180050	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	M2	9
6.6.2	00000008	Próprio	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA DE PNE	M2	3

Autenticidade nº: 21014731
CAT nº: 102021000567 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

6.7			**SOBRE METAL - GRADIL E PORTÕES E ALAMBRADO DA DIVISA LATERAL DO TERRENO**		
6.7.1	-	Cotação	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	220
6.7.2	-	Cotação	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 02 DEMÃOS. - ADAPT	M2	220
6.8			**SOBRE MADEIRA - BEIRAL APARENTE DO TELHADO**		
6.8.1	-	Cotação	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 03 DEMÃOS DE VERNIZ SPARLACK IPIRANGA OU SIMILAR - ADPT	M2	38
6.9			**BATENTES/ALIZARES DE PORTAS, RODAPÉS E ALÇAPÃO DE ACESSO AO TELHADO**		
6.9.1	180511	SBC	PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO CORAL	M2	7,5
6.10			**SOBRE MOLDURAS DE PORTAS/JANELAS - PRÉ-MOLDADOS DOS GRADIS DA DIVISA DO TERRENO**		
6.10.1	160708	IOPES	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES EXTERNAS A TRÊS DEMÃOS - ADPT	M2	54,5
7			**ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LÓGICA**		
7.1	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
7.2	11242	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 - ADPT	UN	1
7.3	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1
7.4	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5
7.5	C4533	SEINFRA	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	25
7.6	59435	SBC	CRIMPAGEM, CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS UTP	PT	1

Goiânia, 15 de Junho de 2021.

JULIANA APARECIDA OLIVEIRA DE PAULA:93158840600

Assinado de forma digital por JULIANA APARECIDA OLIVEIRA DE PAULA:93158840600
Dados: 2021.06.17 16:10:04 -03'00'

FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – FHE

Engª. Juliana Aparecida Oliveira de Paula, CREA nº 10.730 D/DF

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL

16 de dezembro de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**
Profissão : PESSOA JURIDICA
CPF /CGC : **21.343.804/0001-63**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás em dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco. **(16/12/2025).**

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da certidão.....: R$55,08
Valor da Taxa Judiciária.....: R$19,17
Total.....: R$ 74,25
Data Receita.....: 16/12/2025
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 893148835

40000258931488350000

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 16/12/2025 às 16:53:34
Para validar este documento informe o código 4000 0258 9314 8835 0000 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL

16 de dezembro de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**
Profissão : PESSOA JURIDICA
CPF /CNPJ : **21.343.804/0001-63**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Recuperação Judicial**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás em dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco. **(16/12/2025).**

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da certidão.....: R$55,08
Valor da Taxa Judiciária.....: R$19,17
Total.....: R$ 74,25
Data Receita.....: 16/12/2025
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 893149805

40000258931498052000

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 16/12/2025 às 16:55:29
Para validar este documento informe o código 4000 0258 9314 9805 2000 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

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 n° 12403097960 em 05/03/2024, protocolo 240765869. 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:	FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Número de Registro:	52203404796
CNPJ:	21343804000163
Munícipio:	Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02277989100	GUSTAVO FERNANDES GONCALVES	
70707960134	ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO	GO015182

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/03/2024 11:13 SOB Nº 20240765869.
PROTOCOLO: 240765869 DE 04/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403097960. NIRE: 52203404796.
FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 05/03/2024
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 ABERTURA

ESTAS PÁGINAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 8 DA FIRMA:

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R C158 18 - QUADRA256 LOTE 01 - JARDIM AMERICA - 74 255-160
GOIANIA - GO

C.N.P.J (MF): 21.343.804/0001-63
CADASTRO ESTADUAL: 106180916
REG. JUNTA COMERCIAL: 52203404796 EM 04/11/2014

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E CONSTA
365 PÁGINAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0365

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 2023

_____
GUSTAVO FERNANDES GONCALVES
CPF: 022.779.891-00
SOCIO - ADMINISTRADOR

_____
ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO
Contador(a) CRC: GO015182O
CPF: 707.079.601-34

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/01/2023				
1911	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		11.196,49	0,00	RENDIMENTO FINANCEIRO
1912	4.1.2.02.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS		0,00	11.196,49	RENDIMENTO FINANCEIRO
Totais dessa Data ====>	01/01/2023		11.196,49	11.196,49	
Data :	02/01/2023				
365	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		150,24	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
366	2.1.2.01.0014 - LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS LTDA		0,00	150,24	DESPESAS C/VIAGEM
371	3.1.2.01.0019 - SEGURO		250,00	0,00	PAGTO SEGURO
372	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	250,00	PAGTO SEGURO
373	3.1.2.01.0019 - SEGURO		250,00	0,00	PAGTO SEGURO
374	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	250,00	PAGTO SEGURO
375	2.1.2.01.0087 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	337114-3	1.400,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
376	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	337114-3	0,00	1.400,00	PAGTO. DE TITULOS
377	2.1.2.01.0252 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	14269	140,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
378	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	14269	0,00	140,00	PAGTO. DE TITULOS
379	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	24684	199,20	0,00	PAGTO. DE TITULOS
380	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	24684	0,00	199,20	PAGTO. DE TITULOS
447	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.382,09	0,00	CHEQUE COMPENSADO
448	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.382,09	CHEQUE COMPENSADO
561	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		37.715,76	0,00	APLICAÇOES
562	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	37.715,76	APLICAÇOES
617	2.1.2.01.0014 - LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS LTDA		150,24	0,00	PAGTO. DE TITULOS
618	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	150,24	PAGTO. DE TITULOS
1388	2.1.2.01.0370 - VIDRACARIA AKUARIUS LTDA ME	359	250,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1389	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	359	0,00	250,00	PAGTO. DE TITULOS
1597	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	360	250,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 360 - VIDRACARIA AKUARIUS LTDA ME
1598	2.1.2.01.0370 - VIDRACARIA AKUARIUS LTDA ME	360	0,00	250,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 360 - VIDRACARIA AKUARIUS LTDA ME
1635	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	479	3.167,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 479 - WILLYAN PIRES BARBOSA W P B
1636	2.1.2.01.0387 - WILLYAN PIRES BARBOSA W P B	479	0,00	3.167,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 479 - WILLYAN PIRES BARBOSA W P B
1659	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	359	250,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 359 - VIDRACARIA AKUARIUS LTDA ME
1660	2.1.2.01.0370 - VIDRACARIA AKUARIUS LTDA ME	359	0,00	250,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 359 - VIDRACARIA AKUARIUS LTDA ME
1661	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	424697	79,58	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 424697 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1662	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	424697	0,00	79,58	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 424697 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1719	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	508445	245,64	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 508445 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1720	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	508445	0,00	245,64	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 508445 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1852	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	19	30.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 19 - 40.793.999/0001-98 KAIQUE FERREIRA DA SILVA 05981499109
1853	2.1.2.01.0476 - KAIQUE FERREIRA DA SILVA 05981499109	19	0,00	30.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 19 - 40.793.999/0001-98 KAIQUE FERREIRA DA SILVA 05981499109
1872	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1358	10,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1358 - 29.481.842/0001-94 MANOEL LEONARDO CARDOSO SANTOS 02799194176

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/01/2023				
1873	2.1.2.01.0027 - MANOEL LEONARDO CARDOSO SANTOS	1358	0,00	10,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1358 - 29.481.842/0001-94 MANOEL LEONARDO CARDOSO SANTOS 02799194176
Totais dessa Data ====>	02/01/2023		75.889,75	75.889,75	
Data :	03/01/2023				
369	3.1.2.01.0003 - TELEFONE		121,12	0,00	DESPESA COM TELEFONE
370	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	121,12	DESPESA COM TELEFONE
565	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		121,12	0,00	RESGATE RENDA FIXA
566	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	121,12	RESGATE RENDA FIXA
619	2.1.2.01.0370 - VIDRACARIA AKUARIUS LTDA ME	360	250,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
620	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360	0,00	250,00	PAGTO. DE TITULOS
621	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		10.000,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
622	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	10.000,00	ADIANTTO. A SOCIOS
623	2.1.2.01.0387 - WILLYAN PIRES BARBOSA W P B	479	3.167,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
624	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	479	0,00	3.167,00	PAGTO. DE TITULOS
872	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	020	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
873	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	020	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1601	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	424845	4.285,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 424845 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1602	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	424845	0,00	4.285,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 424845 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1779	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	20	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 20 - Auto Posto Ed Ltda
1780	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	20	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 20 - Auto Posto Ed Ltda
Totais dessa Data ====>	03/01/2023		18.144,24	18.144,24	
Data :	04/01/2023				
1689	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	24770	799,01	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24770 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1690	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	24770	0,00	799,01	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24770 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1745	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	498	300,80	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 498 - EFICIENTE PISOS RODOLPHO VINICIUS UNIPES
1746	2.1.2.01.0452 - EFICIENTE PISOS RODOLPHO VINICIUS UNIPES	498	0,00	300,80	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 498 - EFICIENTE PISOS RODOLPHO VINICIUS UNIPES
1757	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	115452	307,08	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 115452 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1758	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	115452	0,00	307,08	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 115452 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1793	1.3.1.01.0001 - FERRAMENTAS	115452	976,53	0,00	IMOBILIZADO NF Nº 115452 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1794	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	115452	0,00	976,53	IMOBILIZADO NF Nº 115452 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1815	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1242	1.500,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1242 - 24.447.350/0005-92 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/01/2023				
1816	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1242	0,00	1.500,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1242 - 24.447.350/0005-92 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
1817	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1243	1.050,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1243 - 24.447.350/0005-92 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
1818	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1243	0,00	1.050,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1243 - 24.447.350/0005-92 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Totais dessa Data ====>	04/01/2023		4.933,42	4.933,42	
Data :	05/01/2023				
383	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	415173-3	832,41	0,00	PAGTO. DE TITULOS
384	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS	415173-3	2,78	0,00	PAG MULTAS E JUROS
385	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	415173-3	0,00	835,19	PAGTO. DE TITULOS
386	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	415241-3	1.151,15	0,00	PAGTO. DE TITULOS
387	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS	415241-3	3,84	0,00	PAG MULTAS E JUROS
388	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	415241-3	0,00	1.154,99	PAGTO. DE TITULOS
389	2.1.2.01.0018 - ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA	666276-5	511,25	0,00	PAGTO. DE TITULOS
390	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS	666276-5	1,37	0,00	PAG MULTAS E JUROS
391	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	666276-5	0,00	512,62	PAGTO. DE TITULOS
392	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	421770-1	4.217,36	0,00	PAGTO. DE TITULOS
393	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS	421770-1	7,03	0,00	PAG MULTAS E JUROS
394	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	421770-1	0,00	4.224,39	PAGTO. DE TITULOS
395	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	421934-1	166,59	0,00	PAGTO. DE TITULOS
396	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	421934-1	0,00	166,59	PAGTO. DE TITULOS
397	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	421933-1	827,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
398	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	421933-1	0,00	827,00	PAGTO. DE TITULOS
399	2.1.2.01.0390 - SAO JOAO SJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	5977	1.988,72	0,00	PAGTO. DE TITULOS
400	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5977	0,00	1.988,72	PAGTO. DE TITULOS
401	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21479	530,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
402	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	21479	0,00	530,00	PAGTO. DE TITULOS
567	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		14.197,51	0,00	RESGATE RENDA FIXA
568	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	14.197,51	RESGATE RENDA FIXA
625	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		400,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
626	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	400,00	ADIANTTO. A SOCIOS
627	2.1.2.01.0073 - L.R.D. COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI -	2434	850,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
628	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2434	0,00	850,00	PAGTO. DE TITULOS
916	2.1.2.01.0014 - LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	406859	46,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
917	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	406859	0,00	46,00	PAGTO. DE TITULOS
1027	2.1.2.01.0387 - WILLYAN PIRES BARBOSA W P B		840,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1028	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	840,00	PAGTO. DE TITULOS
1392	2.1.1.01.0002 - GOIAS FOMENTO		2.359,35	0,00	PAGTO EMPRESTIMO
1393	3.1.2.02.0002 - JUROS PASSIVOS		1.598,66	0,00	PAG MULTAS E JUROS
1394	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	3.958,01	PAGTO EMPRESTIMO
1681	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	406859	46,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 406859 - LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRI
1682	2.1.2.01.0014 - LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	406859	0,00	46,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 406859 - LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRI
1801	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	115533	139,90	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 115533 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1802	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	115533	0,00	139,90	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 115533 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1842	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	58	4.921,92	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 58 - 45.737.383/0001-13 45.737.383 EDILAINE DE SOUZA LIMA MOREIRA
1843	2.1.2.01.0474 - 45.737.383 EDILAINE DE SOUZA LIMA MOREIR	58	0,00	4.921,92	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 58 - 45.737.383/0001-13 45.737.383 EDILAINE DE SOUZA LIMA MOREIRA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/01/2023				
1860	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	567	2.100,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 567 - 24.866.409/0001-53 NL SOUZA SILVA ELETRONICA LTDA
1861	2.1.2.01.0478 - NL SOUZA SILVA ELETRONICA LTDA	567	0,00	2.100,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 567 - 24.866.409/0001-53 NL SOUZA SILVA ELETRONICA LTDA
Totais dessa Data ====>	05/01/2023		37.738,84	37.738,84	
Data :	06/01/2023				
405	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	123008225	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
406	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	123008225	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
407	1.1.6.02.0001 - PAG ANTECIPADO DE SERVIÇOS		1.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE PREST SERVIÇO GOOGLES
408	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.000,00	ANTECIPAÇÃO DE PREST SERVIÇO GOOGLES
409	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER	12/2022	2.617,18	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
410	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	12/2022	0,00	2.617,18	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
462	3.1.2.01.0009 - DESPESAS C/ VEICULOS		1.049,95	0,00	MANUTENÇÃO VEICULAR AVARIA EM CARRO DE TERCEIRO MP
463	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.049,95	MANUTENÇÃO VEICULAR AVARIA EM CARRO DE TERCEIRO MP
569	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		4.763,75	0,00	RESGATE RENDA FIXA
570	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	4.763,75	RESGATE RENDA FIXA
629	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		35,94	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
630	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	35,94	TRANSFERENCIA BANCARIA
631	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		480,30	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
632	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	480,30	TRANSFERENCIA BANCARIA
633	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		506,10	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
634	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	506,10	TRANSFERENCIA BANCARIA
635	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		530,20	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
636	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	530,20	TRANSFERENCIA BANCARIA
637	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		180,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
638	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	180,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
639	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		530,20	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
640	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	530,20	TRANSFERENCIA BANCARIA
641	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		530,20	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
642	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	530,20	TRANSFERENCIA BANCARIA
643	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		470,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
644	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	470,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
645	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		530,20	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
646	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	530,20	TRANSFERENCIA BANCARIA
647	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		530,20	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
648	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	530,20	TRANSFERENCIA BANCARIA
649	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		189,20	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
650	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	189,20	TRANSFERENCIA BANCARIA
651	2.1.2.01.0474 - 45.737.383 EDILAINE DE SOUZA LIMA MOREIR	58	4.921,92	0,00	PAGTO. DE TITULOS
652	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58	0,00	4.921,92	PAGTO. DE TITULOS
653	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.507,14	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
654	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.507,14	TRANSFERENCIA BANCARIA
655	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.499,16	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
656	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.499,16	TRANSFERENCIA BANCARIA
657	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.491,95	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
658	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	3.491,95	TRANSFERENCIA BANCARIA
659	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.292,18	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
660	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.292,18	TRANSFERENCIA BANCARIA
661	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		829,56	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
662	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	829,56	TRANSFERENCIA BANCARIA
663	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.353,14	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
664	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	4.353,14	TRANSFERENCIA BANCARIA
665	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		798,18	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
666	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	798,18	TRANSFERENCIA BANCARIA
667	2.1.2.01.0478 - NL SOUZA SILVA ELETRONICA LTDA	567	2.100,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
668	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567	0,00	2.100,00	PAGTO. DE TITULOS
669	2.1.2.01.0476 - KAIQUE FERREIRA DA SILVA 05981499109	19	10.150,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
670	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	0,00	10.150,00	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/01/2023				
671	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.278,58	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
672	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.278,58	TRANSFERENCIA BANCARIA
673	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		15.000,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
674	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	15.000,00	ADIANTTO. A SOCIOS
1741	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6067	1.428,42	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6067 - SAO JOAO SJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT
1742	2.1.2.01.0390 - SAO JOAO SJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6067	0,00	1.428,42	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6067 - SAO JOAO SJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT
1759	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	509017	177,01	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 509017 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1760	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	509017	0,00	177,01	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 509017 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1761	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	509074	303,35	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 509074 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1762	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	509074	0,00	303,35	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 509074 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1900	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1024	470,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1024 - 07.021.711/0001-91 VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA
1901	2.1.2.01.0245 - VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA	1024	0,00	470,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1024 - 07.021.711/0001-91 VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA
Totais dessa Data ====>	06/01/2023		65.641,43	65.641,43	
Data :	09/01/2023				
381	3.1.2.01.0019 - SEGURO		159,83	0,00	PAGTO SEGURO SEGURO INCÊNDIO
382	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	159,83	PAGTO SEGURO SEGURO INCÊNDIO
403	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	505966	143,28	0,00	PAGTO. DE TITULOS
404	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	505966	0,00	143,28	PAGTO. DE TITULOS
411	3.1.1.01.0013 - ASO		35,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
412	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	35,00	DESPESA C/PESSOAL
413	3.1.2.01.0003 - TELEFONE		99,11	0,00	DESPESA COM TELEFONE
414	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	99,11	DESPESA COM TELEFONE
415	2.1.2.01.0087 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	359833-1	1.116,27	0,00	PAGTO. DE TITULOS
416	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	359833-1	0,00	1.116,27	PAGTO. DE TITULOS
449	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		204,90	0,00	CHEQUE COMPENSADO
450	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	204,90	CHEQUE COMPENSADO
451	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.170,85	0,00	CHEQUE COMPENSADO
452	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	3.170,85	CHEQUE COMPENSADO
453	2.2.1.01.0001 - FINANCIAMENTO BANCO SAFRA	PARC07	888,00	0,00	PAGTO EMPRESTIMO
454	3.1.2.02.0002 - JUROS PASSIVOS	PARC07	500,52	0,00	PAG MULTAS E JUROS
455	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	PARC07	0,00	1.388,52	PAGTO EMPRESTIMO
571	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		5.082,76	0,00	RESGATE RENDA FIXA
572	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	5.082,76	RESGATE RENDA FIXA
575	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		1.200,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
576	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.200,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
675	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		432,44	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
676	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	432,44	ADIANTTO. A SOCIOS
677	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		800,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
678	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	800,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1637	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	486	2.514,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 486 - WILLYAN PIRES BARBOSA W P B
1638	2.1.2.01.0387 - WILLYAN PIRES BARBOSA W P B	486	0,00	2.514,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 486 - WILLYAN PIRES BARBOSA W P B

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/01/2023				
1721	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	509187	932,52	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 509187 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1722	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	509187	0,00	932,52	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 509187 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1723	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	509236	264,75	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 509236 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1724	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	509236	0,00	264,75	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 509236 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1725	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	509240	428,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 509240 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1726	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	509240	0,00	428,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 509240 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1747	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	501	96,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 501 - EFICIENTE PISOS RODOLPHO VINICIUS UNIPES
1748	2.1.2.01.0452 - EFICIENTE PISOS RODOLPHO VINICIUS UNIPES	501	0,00	96,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 501 - EFICIENTE PISOS RODOLPHO VINICIUS UNIPES
1819	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1244	1.200,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1244 - 37.650.033/0001-97 AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA PIO XII LTDA
1820	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1244	0,00	1.200,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1244 - 37.650.033/0001-97 AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA PIO XII LTDA
Totais dessa Data ====>	09/01/2023		19.268,23	19.268,23	
Data :	10/01/2023				
420	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	12/2022	246,40	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
421	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/2022	0,00	246,40	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
430	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21474	424,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
431	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	21474	0,00	424,50	PAGTO. DE TITULOS
432	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	216467	2.459,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
433	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	216467	0,00	2.459,50	PAGTO. DE TITULOS
434	3.1.3.01.0006 - ICMS/ DIFAL- DARE 2.1	11/2022	926,39	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
435	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	11/2022	0,00	926,39	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
436	3.1.2.01.0012 - ALUGUEL	41027-1	2.640,30	0,00	ALUGUEL
437	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	41027-1	0,00	2.640,30	ALUGUEL
573	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		6.553,69	0,00	RESGATE RENDA FIXA
574	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	6.553,69	RESGATE RENDA FIXA
577	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		103,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
578	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	103,00	DESPESAS BANCARIAS
679	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	24	150,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
680	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24	0,00	150,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
681	2.1.2.01.0316 - MASTER COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEFATOS	3165	325,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
682	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3165	0,00	325,00	PAGTO. DE TITULOS
683	2.1.2.01.0387 - WILLYAN PIRES BARBOSA W P B	486	2.514,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
684	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	486	0,00	2.514,00	PAGTO. DE TITULOS
685	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		190,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
686	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	190,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
687	2.1.2.01.0447 - Laser Work Industria e Comercio Ltda	586-1	455,17	0,00	PAGTO. DE TITULOS
688	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	586-1	0,00	455,17	PAGTO. DE TITULOS
691	2.1.2.01.0439 - GOIAS FECHADURAS LTDA	37907	720,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
692	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37907	0,00	720,00	PAGTO. DE TITULOS
693	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		350,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
694	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	350,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
912	2.1.2.01.0006 - REAL CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	28467	380,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/01/2023				
913	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	28467	0,00	380,00	PAGTO. DE TITULOS
956	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3871707	168,01	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
957	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3871707	0,00	168,01	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1025	2.1.2.01.0423 - TJP MADEIRAS LTDA - ME		255,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1026	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	255,00	PAGTO. DE TITULOS
1261	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP		75,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1262	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	75,00	PAGTO. DE TITULOS
1263	2.1.2.01.0175 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS L		3.280,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1264	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.280,00	PAGTO. DE TITULOS
1269	2.1.2.01.0403 - H P DE QUEIROZ H P DE QUEIROZ LTDA		3.663,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1270	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.663,00	PAGTO. DE TITULOS
1271	2.1.2.01.0416 - J CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA		2.734,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1272	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.734,00	PAGTO. DE TITULOS
1609	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	37907	720,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 37907 - GOIAS FECHADURAS LTDA
1610	2.1.2.01.0439 - GOIAS FECHADURAS LTDA	37907	0,00	720,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 37907 - GOIAS FECHADURAS LTDA
1651	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	586	910,34	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 586 - Laser Work Industria e Comercio Ltda
1652	2.1.2.01.0447 - Laser Work Industria e Comercio Ltda	586	0,00	910,34	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 586 - Laser Work Industria e Comercio Ltda
1699	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	28467	380,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 28467 - REAL CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA
1700	2.1.2.01.0006 - REAL CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	28467	0,00	380,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 28467 - REAL CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA
1775	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	24	150,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 24 - Auto Posto Ed Ltda
1776	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	24	0,00	150,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 24 - Auto Posto Ed Ltda
1874	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	227	1.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 227 - 28.366.985/0001-92 LORRANE LUIZA DO NASCIMENTO 03992679136
1875	2.1.2.01.0190 - LORRANE LUIZA DO NASCIMENTO 03992679136	227	0,00	1.500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 227 - 28.366.985/0001-92 LORRANE LUIZA DO NASCIMENTO 03992679136
Totais dessa Data ====>	10/01/2023		32.273,30	32.273,30	
Data :	11/01/2023				
417	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	111359-2	256,07	0,00	PAGTO. DE TITULOS
418	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS	111359-2	0,34	0,00	PAG MULTAS E JUROS
419	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	111359-2	0,00	256,41	PAGTO. DE TITULOS
428	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	506225	383,42	0,00	PAGTO. DE TITULOS
429	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	506225	0,00	383,42	PAGTO. DE TITULOS
445	3.1.2.01.0001 - ENERGIA ELETRICA		365,95	0,00	DESPESA ENERGIA
446	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	365,95	DESPESA ENERGIA
579	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		1.005,78	0,00	RESGATE RENDA FIXA
580	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	1.005,78	RESGATE RENDA FIXA
695	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		569,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
696	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	569,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
697	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		120,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
698	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	120,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
699	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		200,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
700	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	200,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
914	2.1.2.01.0421 - JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LT	50138	14,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
915	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	50138	0,00	14,00	PAGTO. DE TITULOS
932	2.1.2.01.0285 - ALMEIDA E SOUZA LTDA	438	90,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
933	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	438	0,00	90,00	PAGTO. DE TITULOS
968	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	21744	220,18	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/01/2023				
969	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21744	0,00	220,18	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
976	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	4677	30,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
977	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4677	0,00	30,00	DESPESA C/PESSOAL
984	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		13,10	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
985	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13,10	DESPESA C/PEDAGIO
986	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		14,20	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
987	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	14,20	DESPESA C/PEDAGIO
988	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		13,10	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
989	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13,10	DESPESA C/PEDAGIO
1603	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	425660	181,45	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 425660 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1604	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	425660	0,00	181,45	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 425660 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1613	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	6522	1.500,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 6522 - METAL CALHAS LTDA EPP
1614	2.1.2.01.0341 - METAL CALHAS LTDA EPP	6522	0,00	1.500,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 6522 - METAL CALHAS LTDA EPP
1633	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	460	1.015,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 460 - WILLIAN LUIZ DOS SANTOS ME
1634	2.1.2.01.0445 - WILLIAN LUIZ DOS SANTOS ME	460	0,00	1.015,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 460 - WILLIAN LUIZ DOS SANTOS ME
1673	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21519	495,50	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21519 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1674	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21519	0,00	495,50	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21519 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1711	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4937	257,70	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 4937 - ALVO HIGIENIZACAO LTDA
1712	2.1.2.01.0420 - ALVO HIGIENIZACAO LTDA	4937	0,00	257,70	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 4937 - ALVO HIGIENIZACAO LTDA
1727	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	509588	618,22	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 509588 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1728	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	509588	0,00	618,22	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 509588 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1735	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	50138	14,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 50138 - JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LT
1736	2.1.2.01.0421 - JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LT	50138	0,00	14,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 50138 - JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LT
1765	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	7614	40,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7614 - Auto Posto Ed Ltda
1766	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	7614	0,00	40,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7614 - Auto Posto Ed Ltda
1821	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1245	1.100,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1245 - 24.447.350/0002-40 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA SUPERMECA
1822	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1245	0,00	1.100,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1245 - 24.447.350/0002-40 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA SUPERMECA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/01/2023				
1858	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	10907	700,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10907 - 17.184.275/0001-25 JATAI TIRENTULHO LTDA-ME
1859	2.1.2.01.0407 - JATAI TIRENTULHO LTDA-ME	10907	0,00	700,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10907 - 17.184.275/0001-25 JATAI TIRENTULHO LTDA-ME
1868	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	68	665,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 68 - 23.112.541/0001-07 WILSON VIEIRA DOS SANTOS 94181535134
1869	2.1.2.01.0480 - WILSON VIEIRA DOS SANTOS 94181535134	68	0,00	665,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 68 - 23.112.541/0001-07 WILSON VIEIRA DOS SANTOS 94181535134
1870	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	438	90,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 438 - 43.650.678/0001-22 ALMEIDA E SOUZA LTDA
1871	2.1.2.01.0285 - ALMEIDA E SOUZA LTDA	438	0,00	90,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 438 - 43.650.678/0001-22 ALMEIDA E SOUZA LTDA
1876	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	66	2.350,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 66 - 36.898.453/0001-24 PAULO CESAR MARTINS CARDOSO 54967155120
1877	2.1.2.01.0432 - PAULO CESAR MARTINS CARDOSO 54967155120	66	0,00	2.350,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 66 - 36.898.453/0001-24 PAULO CESAR MARTINS CARDOSO 54967155120
Totais dessa Data ====>	11/01/2023		12.322,01	12.322,01	
Data :	12/01/2023				
438	3.1.3.01.0004 - D.U.A.M. PREFEITURA DE GOIANIA		104,45	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE NUMERAÇÃO PREDIAL
439	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	104,45	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE NUMERAÇÃO PREDIAL
440	2.1.2.01.0027 - MANOEL LEONARDO CARDOSO SANTOS	1358	10,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
441	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS	1358	0,26	0,00	PAG MULTAS E JUROS
442	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1358	0,00	10,26	PAGTO. DE TITULOS
581	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		114,71	0,00	RESGATE RENDA FIXA
582	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	114,71	RESGATE RENDA FIXA
701	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		154,56	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE FUNCIONAMENTO
702	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	154,56	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE FUNCIONAMENTO
703	2.1.2.01.0341 - METAL CALHAS LTDA EPP	6522	1.500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
704	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6522	0,00	1.500,00	PAGTO. DE TITULOS
705	2.1.2.01.0443 - REAL AMERICA DISTRIBUIDORA LTDA	15786	780,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
706	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15786	0,00	780,00	PAGTO. DE TITULOS
707	2.1.2.01.0432 - PAULO CESAR MARTINS CARDOSO 54967155120	66	2.350,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
708	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66	0,00	2.350,00	PAGTO. DE TITULOS
709	2.1.2.01.0445 - WILLIAN LUIZ DOS SANTOS ME	460	1.015,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
710	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	460	0,00	1.015,00	PAGTO. DE TITULOS
711	2.1.2.01.0480 - WILSON VIEIRA DOS SANTOS 94181535134	68	665,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
712	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68	0,00	665,00	PAGTO. DE TITULOS
713	2.1.2.01.0073 - L.R.D. COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI -	2430-1	1.550,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
714	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2430-1	0,00	1.550,00	PAGTO. DE TITULOS
715	2.1.2.01.0362 - SUPER PORTAS DE ACO EIRELI	301	8.630,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
716	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	301	0,00	8.630,00	PAGTO. DE TITULOS
717	2.1.2.01.0407 - JATAI TIRENTULHO LTDA-ME	10907	700,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
718	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10907	0,00	700,00	PAGTO. DE TITULOS
719	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	7614	40,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
720	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7614	0,00	40,00	PAGTO. DE TITULOS
721	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		52,84	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
722	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	52,84	TRANSFERENCIA BANCARIA
723	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		452,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
724	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	452,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
896	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	16404	250,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
897	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	16404	0,00	250,00	PAGTO. DE TITULOS
910	2.1.2.01.0450 - MUNDO ELETRICO COMERCIO E INSTALACAO ELE	2443	10,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
911	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2443	0,00	10,00	PAGTO. DE TITULOS
942	3.1.2.01.0020 - PAPELARIA	3527	115,92	0,00	DESPESAS DIVERSAS
943	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3527	0,00	115,92	DESPESAS DIVERSAS
944	3.1.2.01.0020 - PAPELARIA	3526	53,90	0,00	DESPESAS DIVERSAS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/01/2023				
945	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3526	0,00	53,90	DESPESAS DIVERSAS
946	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	7872	61,80	0,00	DESPESAS DIVERSAS
947	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7872	0,00	61,80	DESPESAS DIVERSAS
964	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	587160	102,20	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
965	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	587160	0,00	102,20	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1267	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	189387	18,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1268	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	189387	0,00	18,00	PAGTO. DE TITULOS
1623	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	15786	780,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 15786 - REAL AMERICA DISTRIBUIDORA LTDA
1624	2.1.2.01.0443 - REAL AMERICA DISTRIBUIDORA LTDA	15786	0,00	780,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 15786 - REAL AMERICA DISTRIBUIDORA LTDA
1641	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	301	8.630,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 301 - SUPER PORTAS DE AÃ‡O EIRELI - ME
1642	2.1.2.01.0362 - SUPER PORTAS DE ACO EIRELI	301	0,00	8.630,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 301 - SUPER PORTAS DE AÃ‡O EIRELI - ME
1643	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	16404	250,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 16404 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1644	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	16404	0,00	250,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 16404 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1669	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	189387	18,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 189387 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1670	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	189387	0,00	18,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 189387 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1675	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21521	61,40	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21521 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1676	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21521	0,00	61,40	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21521 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1693	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2441	247,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2441 - MUNDO ELETRICO COMERCIO E INSTALACAO ELE
1694	2.1.2.01.0450 - MUNDO ELETRICO COMERCIO E INSTALACAO ELE	2441	0,00	247,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2441 - MUNDO ELETRICO COMERCIO E INSTALACAO ELE
1695	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2443	10,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2443 - MUNDO ELETRICO COMERCIO E INSTALACAO ELE
1696	2.1.2.01.0450 - MUNDO ELETRICO COMERCIO E INSTALACAO ELE	2443	0,00	10,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2443 - MUNDO ELETRICO COMERCIO E INSTALACAO ELE
Totais dessa Data ====>	12/01/2023		28.727,04	28.727,04	
Data :	13/01/2023				
424	2.1.2.01.0390 - SAO JOAO SJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6030	1.017,67	0,00	PAGTO. DE TITULOS
425	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	6030	0,00	1.017,67	PAGTO. DE TITULOS
426	3.1.2.01.0007 - ALUGUEL DE MAQUINARIO	758-3	156,00	0,00	ALUGUEL DE MAQUINARIO
427	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	758-3	0,00	156,00	ALUGUEL DE MAQUINARIO
583	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		49.190,26	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
584	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	49.190,26	TRANSFERENCIA BANCARIA
585	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		5.303,48	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
586	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.303,48	TRANSFERENCIA BANCARIA
725	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		157.000,00	0,00	APLICAÇOES
726	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	157.000,00	APLICAÇOES
727	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		70,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
728	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	70,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
729	3.1.3.01.0004 - D.U.A.M. PREFEITURA DE GOIANIA		104,45	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/01/2023				
730	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	104,45	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
731	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		580,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
732	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	580,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
733	2.1.2.01.0423 - TJP MADEIRAS LTDA - ME	17388	110,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
734	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17388	0,00	110,00	PAGTO. DE TITULOS
735	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.500,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
736	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.500,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
737	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		424,82	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
738	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	424,82	TRANSFERENCIA BANCARIA
876	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	23	190,45	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
877	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	23	0,00	190,45	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
878	2.1.2.01.0416 - J CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA	268729	43,29	0,00	PAGTO. DE TITULOS
879	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	268729	0,00	43,29	PAGTO. DE TITULOS
880	2.1.2.01.0421 - JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LT	50218	170,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
881	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	50218	0,00	170,00	PAGTO. DE TITULOS
904	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	16429	170,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
905	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	16429	0,00	170,00	PAGTO. DE TITULOS
924	2.1.2.01.0429 - JOAO CASEMIRO LINS	5675	300,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
925	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5675	0,00	300,00	PAGTO. DE TITULOS
958	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	19474	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
959	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19474	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
966	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1147949	82,24	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
967	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1147949	0,00	82,24	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1014	2.1.2.01.0451 - GENESIO FERNANDES DE MORAES - ME	2804	220,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1015	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2804	0,00	220,00	PAGTO. DE TITULOS
1615	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	473	210,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 473 - ANTONIO CESAR DE MELO JUNIOR
1616	2.1.2.01.0440 - ANTONIO CESAR DE MELO JUNIOR	473	0,00	210,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 473 - ANTONIO CESAR DE MELO JUNIOR
1625	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	17388	110,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 17388 - TJP MADEIRAS LTDA - ME
1626	2.1.2.01.0423 - TJP MADEIRAS LTDA - ME	17388	0,00	110,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 17388 - TJP MADEIRAS LTDA - ME
1645	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	16429	170,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 16429 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1646	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	16429	0,00	170,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 16429 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1671	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	268729	43,29	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 268729 - J CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA
1672	2.1.2.01.0416 - J CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA	268729	0,00	43,29	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 268729 - J CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA
1715	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2804	220,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2804 - GENESIO FERNANDES DE MORAES - ME
1716	2.1.2.01.0451 - GENESIO FERNANDES DE MORAES - ME	2804	0,00	220,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2804 - GENESIO FERNANDES DE MORAES - ME
1737	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	50218	170,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 50218 - JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LT
1738	2.1.2.01.0421 - JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LT	50218	0,00	170,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 50218 - JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LT
1781	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	23	190,45	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 23 - Auto Posto Ed Ltda

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/01/2023				
1782	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	23	0,00	190,45	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 23 - Auto Posto Ed Ltda
1856	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	5675	300,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5675 - 17.272.852/0001-30 JOAO CASEMIRO LINS
1857	2.1.2.01.0429 - JOAO CASEMIRO LINS	5675	0,00	300,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5675 - 17.272.852/0001-30 JOAO CASEMIRO LINS
Totais dessa Data ====>	13/01/2023		218.146,40	218.146,40	
Data :	14/01/2023				
898	2.1.2.01.0437 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39612	51,45	0,00	PAGTO. DE TITULOS
899	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	39612	0,00	51,45	PAGTO. DE TITULOS
900	2.1.2.01.0449 - G C C ALVES COMERCIAL DE TINTAS	1833	155,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
901	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1833	0,00	155,00	PAGTO. DE TITULOS
1390	2.1.2.01.0157 - RAFALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	6034	1.260,01	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1391	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	6034	0,00	1.260,01	PAGTO. DE TITULOS
1599	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	39612	51,45	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 39612 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA
1600	2.1.2.01.0437 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	39612	0,00	51,45	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 39612 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA
1655	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	1833	155,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 1833 - G C C ALVES COMERCIAL DE TINTAS
1656	2.1.2.01.0449 - G C C ALVES COMERCIAL DE TINTAS	1833	0,00	155,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 1833 - G C C ALVES COMERCIAL DE TINTAS
1707	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6034	1.260,01	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6034 - RAFALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
1708	2.1.2.01.0157 - RAFALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	6034	0,00	1.260,01	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6034 - RAFALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Totais dessa Data ====>	14/01/2023		2.932,92	2.932,92	
Data :	16/01/2023				
422	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	506848	201,40	0,00	PAGTO. DE TITULOS
423	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	506848	0,00	201,40	PAGTO. DE TITULOS
456	3.1.2.01.0009 - DESPESAS C/ VEICULOS		47,50	0,00	DESPESAS VEICULAR
457	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	47,50	DESPESAS VEICULAR
458	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS		194,50	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
459	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	194,50	SERV PREST/TERCEIRO
460	2.1.2.01.0381 - ELETRICA LUZ COM. DE MAT. ELET. EIRELI -	7419	540,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
461	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	7419	0,00	540,00	PAGTO. DE TITULOS
464	2.1.2.01.0190 - LORRANE LUIZA DO NASCIMENTO 03992679136	227	1.500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
465	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	227	0,00	1.500,00	PAGTO. DE TITULOS
466	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21488	863,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
467	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	21488	0,00	863,50	PAGTO. DE TITULOS
587	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		46.110,23	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
588	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	46.110,23	TRANSFERENCIA BANCARIA
739	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		180,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
740	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	180,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
741	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	951658	150,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
742	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	951658	0,00	150,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
743	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		74,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
744	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	74,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
902	2.1.2.01.0423 - TJP MADEIRAS LTDA - ME	17406	73,80	0,00	PAGTO. DE TITULOS
903	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17406	0,00	73,80	PAGTO. DE TITULOS
920	3.1.2.01.0018 - FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	110349	150,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
921	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	110349	0,00	150,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/01/2023				
990	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		7,40	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
991	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7,40	DESPESA C/PEDAGIO
992	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		7,40	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
993	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7,40	DESPESA C/PEDAGIO
1627	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	17406	73,80	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 17406 - TJP MADEIRAS LTDA - ME
1628	2.1.2.01.0423 - TJP MADEIRAS LTDA - ME	17406	0,00	73,80	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 17406 - TJP MADEIRAS LTDA - ME
1667	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	784216	336,34	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 784216 - AJEL
1668	2.1.2.01.0017 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	784216	0,00	336,34	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 784216 - AJEL
1683	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	64958	535,95	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 64958 - AJEL CONSTRUTORA LTDA
1684	2.1.2.01.0256 - AJEL CONSTRUTORA LTDA	64958	0,00	535,95	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 64958 - AJEL CONSTRUTORA LTDA
1697	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	60725	522,50	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 60725 - EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC
1698	2.1.2.01.0007 - EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA MATRIZ	60725	0,00	522,50	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 60725 - EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC
1709	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	490	867,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 490 - WILLYAN PIRES BARBOSA W P B
1710	2.1.2.01.0387 - WILLYAN PIRES BARBOSA W P B	490	0,00	867,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 490 - WILLYAN PIRES BARBOSA W P B
1878	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	451	1.800,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 451 - 28.445.074/0001-50 TIBURTINO ALVES COUTINHO 30777291134
1879	2.1.2.01.0302 - TIBURTINO ALVES COUTINHO 30777291134	451	0,00	1.800,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 451 - 28.445.074/0001-50 TIBURTINO ALVES COUTINHO 30777291134
Totais dessa Data ====>	16/01/2023		54.235,32	54.235,32	
Data :	17/01/2023				
490	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	123016034	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
491	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	123016034	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
589	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.500,00	0,00	SAQUE
590	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.500,00	SAQUE
591	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.500,00	0,00	SAQUE
592	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.500,00	SAQUE
745	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		172,50	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
746	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	172,50	TRANSFERENCIA BANCARIA
747	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
748	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
749	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		14.102,50	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
750	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	14.102,50	ADIANTTO. A SOCIOS
751	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		307,98	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
752	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	307,98	TRANSFERENCIA BANCARIA
753	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14.673,98	0,00	RESGATE RENDA FIXA
754	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	14.673,98	RESGATE RENDA FIXA
892	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	7624	50,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
893	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7624	0,00	50,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
962	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	66723	183,09	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
963	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	66723	0,00	183,09	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/01/2023				
1617	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	2430	3.100,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 2430 - L.R.D. COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI -
1618	2.1.2.01.0073 - L.R.D. COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI -	2430	0,00	3.100,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 2430 - L.R.D. COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI -
1767	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	7624	50,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7624 - Auto Posto Ed Ltda
1768	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	7624	0,00	50,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7624 - Auto Posto Ed Ltda
1823	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1246	200,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1246 - 24.447.350/0002-40 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA SUPERMECA
1824	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1246	0,00	200,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1246 - 24.447.350/0002-40 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA SUPERMECA
1825	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1247	5.250,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1247 - 41.196.062/0001-06 CONSUMIDOR COM DOCUMENTO
1826	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1247	0,00	5.250,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1247 - 41.196.062/0001-06 CONSUMIDOR COM DOCUMENTO
Totais dessa Data ====>	17/01/2023		42.186,67	42.186,67	
Data :	18/01/2023				
468	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	424354	153,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
469	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	424354	0,00	153,00	PAGTO. DE TITULOS
470	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	17328-1	595,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
471	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	17328-1	0,00	595,90	PAGTO. DE TITULOS
472	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	14395	644,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
473	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	14395	0,00	644,00	PAGTO. DE TITULOS
563	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		91.000,00	0,00	APLICAÇOES
564	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	91.000,00	APLICAÇOES
689	2.1.2.01.0447 - Laser Work Industria e Comercio Ltda	586-2	455,17	0,00	PAGTO. DE TITULOS
690	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	586-2	0,00	455,17	PAGTO. DE TITULOS
755	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.400,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
756	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.400,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
757	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		117,24	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
758	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	117,24	TRANSFERENCIA BANCARIA
759	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.335,50	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
760	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.335,50	TRANSFERENCIA BANCARIA
761	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		7.700,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
762	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	7.700,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
763	2.1.2.01.0387 - WILLYAN PIRES BARBOSA W P B	490	867,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
764	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490	0,00	867,00	PAGTO. DE TITULOS
765	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		28,85	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
766	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	28,85	TRANSFERENCIA BANCARIA
767	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		91,45	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
768	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	91,45	TRANSFERENCIA BANCARIA
769	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		402,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
770	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	402,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
906	2.1.2.01.0470 - ROMEIROS 16 COMERCIO DE PETROLEO LTDA	115	160,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
907	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	115	0,00	160,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
930	2.1.2.01.0357 - IVETA GUIMARAES MELO	5074	88,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
931	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5074	0,00	88,00	PAGTO. DE TITULOS
934	2.1.2.01.0059 - IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDU	864	26,06	0,00	PAGTO. DE TITULOS
935	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	864	0,00	26,06	PAGTO. DE TITULOS
960	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	176298	187,02	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
961	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	176298	0,00	187,02	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/01/2023				
978	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	800	35,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
979	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	800	0,00	35,00	DESPESA C/PESSOAL
980	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		9,00	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
981	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9,00	DESPESA C/PEDAGIO
1002	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.195,21	0,00	RESGATE RENDA FIXA
1003	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	9.195,21	RESGATE RENDA FIXA
1619	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	2193	3.530,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 2193 - PERIMETRAL COMERCIO DE GRAMAS LTDA
1620	2.1.2.01.0441 - PERIMETRAL COMERCIO DE GRAMAS LTDA	2193	0,00	3.530,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 2193 - PERIMETRAL COMERCIO DE GRAMAS LTDA
1663	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	426484	137,34	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 426484 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1664	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	426484	0,00	137,34	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 426484 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1783	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	115	160,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 115 - ROMEIROS 16 COMERCIO DE PETROLEO LTDA
1784	2.1.2.01.0470 - ROMEIROS 16 COMERCIO DE PETROLEO LTDA	115	0,00	160,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 115 - ROMEIROS 16 COMERCIO DE PETROLEO LTDA
1827	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1248	1.400,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1248 - 16.434.923/0001-91 ESCOLA LIDER LTDA
1828	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1248	0,00	1.400,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1248 - 16.434.923/0001-91 ESCOLA LIDER LTDA
1854	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	20	200,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 20 - 32.096.731/0001-79 32.096.731 WILLIAM OLIVEIRA DOS ANJOS
1855	2.1.2.01.0477 - WILLIAM OLIVEIRA DOS ANJOS 02934194183	20	0,00	200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 20 - 32.096.731/0001-79 32.096.731 WILLIAM OLIVEIRA DOS ANJOS
1866	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	5074	88,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5074 - 33.314.675/0001-64 IVETA GUIMARAES MELO
1867	2.1.2.01.0357 - IVETA GUIMARAES MELO	5074	0,00	88,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5074 - 33.314.675/0001-64 IVETA GUIMARAES MELO
1880	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	864	27,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 864 - 22.721.592/0001-73 IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL - EIRELI - ME
1881	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	864	0,00	0,94	RETIDO S/NF NF Nº 864 - 22.721.592/0001-73 IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL - EIRELI - ME
1882	2.1.2.01.0059 - IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDU	864	0,00	26,06	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 864 - 22.721.592/0001-73 IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL - EIRELI - ME
1883	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3934	334,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3934 - 12.148.121/0001-64 JULIANA DE PAULA SILVA 80876862172
1884	2.1.2.01.0481 - JULIANA DE PAULA SILVA 80876862172	3934	0,00	334,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3934 - 12.148.121/0001-64 JULIANA DE PAULA SILVA 80876862172
Totais dessa Data ====>	18/01/2023		120.366,74	120.366,74	
Data :	19/01/2023				
474	2.1.2.01.0452 - EFICIENTE PISOS RODOLPHO VINICIUS UNIPES	498	300,80	0,00	PAGTO. DE TITULOS
475	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	498	0,00	300,80	PAGTO. DE TITULOS
476	2.1.2.01.0420 - ALVO HIGIENIZACAO LTDA	4937	257,70	0,00	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/01/2023				
477	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	4937	0,00	257,70	PAGTO. DE TITULOS
478	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	507260	338,56	0,00	PAGTO. DE TITULOS
479	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	507260	0,00	338,56	PAGTO. DE TITULOS
593	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		303,18	0,00	RESGATE RENDA FIXA
594	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	303,18	RESGATE RENDA FIXA
771	2.1.2.01.0440 - ANTONIO CESAR DE MELO JUNIOR	473	210,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
772	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	473	0,00	210,00	PAGTO. DE TITULOS
773	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		200,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
774	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	200,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
775	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		812,00	0,00	RESGATE RENDA FIXA
776	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	812,00	RESGATE RENDA FIXA
882	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	18722	51,05	0,00	DESPESA C/PESSOAL
883	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18722	0,00	51,05	DESPESA C/PESSOAL
884	2.1.2.01.0471 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	429	150,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
885	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	429	0,00	150,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
886	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	34	110,05	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
887	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	34	0,00	110,05	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
888	2.1.2.01.0418 - ULTRATINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	21914	156,03	0,00	PAGTO. DE TITULOS
889	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21914	0,00	156,03	PAGTO. DE TITULOS
890	2.1.2.01.0421 - JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LT	50348	90,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
891	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	50348	0,00	90,00	PAGTO. DE TITULOS
928	2.1.2.01.0479 - HOTEL AGUIA LTDA	2515	100,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
929	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2515	0,00	100,00	PAGTO. DE TITULOS
974	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	2070	32,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
975	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2070	0,00	32,00	DESPESA C/PESSOAL
982	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		7,40	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
983	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7,40	DESPESA C/PEDAGIO
1701	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21914	156,03	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21914 - ULTRATINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME
1702	2.1.2.01.0418 - ULTRATINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	21914	0,00	156,03	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21914 - ULTRATINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME
1739	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	50348	90,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 50348 - JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LT
1740	2.1.2.01.0421 - JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LT	50348	0,00	90,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 50348 - JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LT
1777	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	34	110,05	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 34 - Auto Posto Ed Ltda
1778	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	34	0,00	110,05	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 34 - Auto Posto Ed Ltda
1785	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	429	150,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 429 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA
1786	2.1.2.01.0471 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	429	0,00	150,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 429 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA
1829	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1249	79.941,02	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1249 - 01.246.693/0001-60 IPASGO INST DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
1830	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	1249	2.624,76	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1249 - 01.246.693/0001-60 IPASGO INST DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
1831	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1249	0,00	82.565,78	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1249 - 01.246.693/0001-60 IPASGO INST DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/01/2023				
1832	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1250	750,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1250 - 24.447.350/0001-69 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS - EIRELI
1833	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1250	0,00	750,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1250 - 24.447.350/0001-69 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS - EIRELI
1864	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2515	100,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2515 - 15.574.805/0001-16 HOTEL AGUIA LTDA
1865	2.1.2.01.0479 - HOTEL AGUIA LTDA	2515	0,00	100,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2515 - 15.574.805/0001-16 HOTEL AGUIA LTDA
Totais dessa Data ====>	19/01/2023		87.040,63	87.040,63	
Data :	20/01/2023				
480	2.1.2.01.0390 - SAO JOAO SJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6067	1.428,42	0,00	PAGTO. DE TITULOS
481	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	6067	0,00	1.428,42	PAGTO. DE TITULOS
482	2.1.3.01.0004 - IRRF A RECOLHER	12/2022	999,64	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
483	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	12/2022	0,00	999,64	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
486	2.1.2.01.0450 - MUNDO ELETRICO COMERCIO E INSTALACAO ELE	2441	247,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
487	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	2441	0,00	247,00	PAGTO. DE TITULOS
488	2.1.2.01.0245 - VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA	1024	470,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
489	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1024	0,00	470,00	PAGTO. DE TITULOS
492	2.1.3.01.0005 - DAS A RECOLHER	12/2022	48.714,34	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
493	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	12/2022	0,00	48.714,34	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
496	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	9980397226	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
497	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	9980397226	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
595	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		52.755,04	0,00	RESGATE RENDA FIXA
596	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	52.755,04	RESGATE RENDA FIXA
777	2.1.2.01.0073 - L.R.D. COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI -	2430-2	1.550,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
778	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2430-2	0,00	1.550,00	PAGTO. DE TITULOS
779	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		348,49	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
780	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	348,49	TRANSFERENCIA BANCARIA
781	2.1.2.01.0477 - WILLIAM OLIVEIRA DOS ANJOS 02934194183	20	200,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
782	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20	0,00	200,00	PAGTO. DE TITULOS
783	2.1.2.01.0481 - JULIANA DE PAULA SILVA 80876862172	3934	334,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
784	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3934	0,00	334,00	PAGTO. DE TITULOS
785	2.1.2.01.0302 - TIBURTINO ALVES COUTINHO 30777291134	451	1.800,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
786	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	451	0,00	1.800,00	PAGTO. DE TITULOS
787	2.1.2.01.0160 - Auto Posto Jacare Ltda	149295	150,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
788	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149295	0,00	150,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
789	2.1.2.01.0287 - VALDIR ALVES DA COSTA	2707	200,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
790	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2707	0,00	200,00	PAGTO. DE TITULOS
791	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
792	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	150,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
793	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		4.000,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
794	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	4.000,00	ADIANTTO. A SOCIOS
795	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.035,51	0,00	RESGATE RENDA FIXA
796	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	8.035,51	RESGATE RENDA FIXA
874	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	7625	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
875	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7625	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
926	2.1.2.01.0208 - ALZIRA DE FREITAS GOMES	3044	320,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
927	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3044	0,00	320,00	PAGTO. DE TITULOS
936	2.1.2.01.0414 - BETA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTR	6820	140,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
937	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	6820	0,00	140,00	PAGTO. DE TITULOS
970	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	37553	23,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
971	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	37553	0,00	23,00	DESPESA C/PESSOAL
972	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	37552	29,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
973	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	37552	0,00	29,00	DESPESA C/PESSOAL
1011	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	24770	799,01	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1012	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS	24770	0,01	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1013	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	24770	0,00	799,02	PAGTO. DE TITULOS
1273	2.1.2.01.0435 - MCK COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.786,41	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1274	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.786,41	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/01/2023				
1605	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	333813	274,20	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 333813 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1606	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	333813	0,00	274,20	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 333813 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1621	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	3653	1.430,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 3653 - DAIANI CANDIDA MORAES NASCIMENTO ME
1622	2.1.2.01.0442 - DAIANI CANDIDA MORAES NASCIMENTO ME	3653	0,00	1.430,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 3653 - DAIANI CANDIDA MORAES NASCIMENTO ME
1665	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	426883	118,58	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 426883 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1666	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	426883	0,00	118,58	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 426883 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1677	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21553	1.056,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21553 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1678	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21553	0,00	1.056,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21553 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1763	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	149295	150,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 149295 - Auto Posto Jacare Ltda
1764	2.1.2.01.0160 - Auto Posto Jacare Ltda	149295	0,00	150,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 149295 - Auto Posto Jacare Ltda
1769	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	7625	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7625 - Auto Posto Ed Ltda
1770	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	7625	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7625 - Auto Posto Ed Ltda
1862	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3044	320,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3044 - 01.985.107/0001-07 ALZIRA DE FREITAS GOMES
1863	2.1.2.01.0208 - ALZIRA DE FREITAS GOMES	3044	0,00	320,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3044 - 01.985.107/0001-07 ALZIRA DE FREITAS GOMES
1885	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	6820	140,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6820 - 44.594.613/0001-70 BETA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA
1886	2.1.2.01.0414 - BETA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTR	6820	0,00	140,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6820 - 44.594.613/0001-70 BETA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA
Totais dessa Data ====>	20/01/2023		130.265,27	130.265,27	
Data :	23/01/2023				
498	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	770810203	144,27	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
499	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	770810203	0,00	144,27	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
500	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21521	61,40	0,00	PAGTO. DE TITULOS
501	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	21521	0,00	61,40	PAGTO. DE TITULOS
502	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21519	495,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
503	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	21519	0,00	495,50	PAGTO. DE TITULOS
504	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	424697	79,58	0,00	PAGTO. DE TITULOS
505	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	424697	0,00	79,58	PAGTO. DE TITULOS
506	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	504277-2	458,94	0,00	PAGTO. DE TITULOS
507	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	504277-2	0,00	458,94	PAGTO. DE TITULOS
508	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	5735-3	597,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
509	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5735-3	0,00	597,00	PAGTO. DE TITULOS
542	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	1154069	144,27	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
543	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1154069	0,00	144,27	TAXAS PROFISSIONALIZANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/01/2023				
597	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		2.125,23	0,00	RESGATE RENDA FIXA
598	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	2.125,23	RESGATE RENDA FIXA
797	2.1.2.01.0438 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	174067	490,87	0,00	PAGTO. DE TITULOS
798	4.1.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	174067	0,00	0,87	PAGTO. DE TITULOS
799	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174067	0,00	490,00	PAGTO. DE TITULOS
800	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		490,00	0,00	RESGATE RENDA FIXA
801	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	490,00	RESGATE RENDA FIXA
908	2.1.2.01.0120 - CENTER FIRE COMERCIO E SERVIÃ‡OS CONTRA	3840	310,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
909	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3840	0,00	310,00	PAGTO. DE TITULOS
994	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	2345	3,22	0,00	DESPESAS DIVERSAS
995	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2345	0,00	3,22	DESPESAS DIVERSAS
996	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	14118	4,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS
997	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	14118	0,00	4,00	DESPESAS DIVERSAS
1000	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES		144,27	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1001	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	144,27	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1607	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	174067	490,87	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 174067 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA
1608	2.1.2.01.0438 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	174067	0,00	490,87	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 174067 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA
1639	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	492	181,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 492 - WILLYAN PIRES BARBOSA W P B
1640	2.1.2.01.0387 - WILLYAN PIRES BARBOSA W P B	492	0,00	181,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 492 - WILLYAN PIRES BARBOSA W P B
1685	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3840	310,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 3840 - CENTER FIRE ENGENHARIA DE COMBATE A INCE
1686	2.1.2.01.0120 - CENTER FIRE COMERCIO E SERVIÃ‡OS CONTRA	3840	0,00	310,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 3840 - CENTER FIRE ENGENHARIA DE COMBATE A INCE
1729	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	511063	747,53	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 511063 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1730	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	511063	0,00	747,53	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 511063 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1743	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6157	1.827,53	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6157 - SAO JOAO SJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT
1744	2.1.2.01.0390 - SAO JOAO SJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6157	0,00	1.827,53	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6157 - SAO JOAO SJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT
1846	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	10978	350,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10978 - 17.184.275/0001-25 JATAI TIRENTULHO LTDA-ME
1847	2.1.2.01.0407 - JATAI TIRENTULHO LTDA-ME	10978	0,00	350,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10978 - 17.184.275/0001-25 JATAI TIRENTULHO LTDA-ME
1848	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	728	875,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 728 - 13.361.232/0001-17 DELIZAIGUE VELOSO DO CARMO
1849	2.1.2.01.0475 - DELIZAIGUE VELOSO DO CARMO	728	0,00	875,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 728 - 13.361.232/0001-17 DELIZAIGUE VELOSO DO CARMO
1850	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	20	25.847,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 20 - 40.793.999/0001-98 KAIQUE FERREIRA DA SILVA 05981499109
1851	2.1.2.01.0476 - KAIQUE FERREIRA DA SILVA 05981499109	20	0,00	25.847,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 20 - 40.793.999/0001-98 KAIQUE FERREIRA DA SILVA 05981499109

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/01/2023				
Totais dessa Data ====>	23/01/2023		36.177,48	36.177,48	
Data :	24/01/2023				
494	3.1.2.01.0009 - DESPESAS C/ VEICULOS	145107	2,20	0,00	MANUTENÇÃO VEICULAR
495	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	145107	0,00	2,20	MANUTENÇÃO VEICULAR
510	2.1.2.01.0380 - Zeus do Brasil Ltda	434700-2	8.797,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
511	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	434700-2	0,00	8.797,00	PAGTO. DE TITULOS
512	2.1.2.01.0452 - EFICIENTE PISOS RODOLPHO VINICIUS UNIPES	501	96,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
513	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	501	0,00	96,00	PAGTO. DE TITULOS
802	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		790,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
803	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	790,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
804	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		201,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
805	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	201,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
806	2.1.2.01.0448 - FAMOLD PRE MOLDADOS	47	250,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
807	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47	0,00	250,00	PAGTO. DE TITULOS
808	2.1.2.01.0476 - KAIQUE FERREIRA DA SILVA 05981499109	19-2	15.452,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
809	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19-2	0,00	15.452,00	PAGTO. DE TITULOS
810	2.1.2.01.0444 - IMPERTUDO COMERCIAL - EIRELI	4843	295,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
811	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4843	0,00	295,00	PAGTO. DE TITULOS
812	2.1.2.01.0407 - JATAI TIRENTULHO LTDA-ME	10978	350,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
813	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10978	0,00	350,00	PAGTO. DE TITULOS
814	2.1.2.01.0475 - DELIZAIGUE VELOSO DO CARMO	728	875,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
815	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	728	0,00	875,00	PAGTO. DE TITULOS
816	2.1.2.01.0387 - WILLYAN PIRES BARBOSA W P B	492	181,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
817	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	492	0,00	181,00	PAGTO. DE TITULOS
818	2.1.2.01.0441 - PERIMETRAL COMERCIO DE GRAMAS LTDA	2193	3.530,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
819	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2193	0,00	3.530,00	PAGTO. DE TITULOS
820	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		129,63	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
821	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	129,63	TRANSFERENCIA BANCARIA
822	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		216,90	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
823	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	216,90	TRANSFERENCIA BANCARIA
824	2.1.2.01.0073 - L.R.D. COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI -	2431	400,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
825	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2431	0,00	400,00	PAGTO. DE TITULOS
826	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22.670,53	0,00	RESGATE RENDA FIXA
827	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	22.670,53	RESGATE RENDA FIXA
950	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	4845	30,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
951	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4845	0,00	30,00	DESPESA C/PESSOAL
952	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	257072	146,56	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
953	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	257072	0,00	146,56	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
954	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	280608	50,73	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
955	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	280608	0,00	50,73	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
998	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		8.893,00	0,00	RESGATE RENDA FIXA
999	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	8.893,00	RESGATE RENDA FIXA
1031	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	66	143,29	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1032	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	66	0,00	143,29	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1041	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		5,20	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
1042	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5,20	DESPESA C/PEDAGIO
1631	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	4843	295,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 4843 - IMPERTUDO COMERCIAL - EIRELI
1632	2.1.2.01.0444 - IMPERTUDO COMERCIAL - EIRELI	4843	0,00	295,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 4843 - IMPERTUDO COMERCIAL - EIRELI
1691	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	24885	270,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24885 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1692	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	24885	0,00	270,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24885 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1705	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3662	280,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 3662 - DAIANI CANDIDA MORAES NASCIMENTO ME

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/01/2023				
1706	2.1.2.01.0442 - DAIANI CANDIDA MORAES NASCIMENTO ME	3662	0,00	280,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 3662 - DAIANI CANDIDA MORAES NASCIMENTO ME
1731	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	511332	152,07	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 511332 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1732	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	511332	0,00	152,07	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 511332 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1733	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	511333	357,84	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 511333 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1734	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	511333	0,00	357,84	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 511333 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1773	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	66	143,29	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 66 - Auto Posto Ed Ltda
1774	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	66	0,00	143,29	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 66 - Auto Posto Ed Ltda
1797	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	2431	400,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2431 - L.R.D. COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI -
1798	2.1.2.01.0073 - L.R.D. COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI -	2431	0,00	400,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2431 - L.R.D. COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI -
1844	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	71	276,04	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 71 - 45.737.383/0001-13 45.737.383 EDILAINE DE SOUZA LIMA MOREIRA
1845	2.1.2.01.0474 - 45.737.383 EDILAINE DE SOUZA LIMA MOREIR	71	0,00	276,04	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 71 - 45.737.383/0001-13 45.737.383 EDILAINE DE SOUZA LIMA MOREIRA
1887	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	453	1.980,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 453 - 28.445.074/0001-50 TIBURTINO ALVES COUTINHO 30777291134
1888	2.1.2.01.0302 - TIBURTINO ALVES COUTINHO 30777291134	453	0,00	1.980,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 453 - 28.445.074/0001-50 TIBURTINO ALVES COUTINHO 30777291134
Totais dessa Data ====>	24/01/2023		67.659,28	67.659,28	
Data :	25/01/2023				
514	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		1.350,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
515	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.350,00	ADIANTTO. A SOCIOS
516	3.1.2.01.0009 - DESPESAS C/ VEICULOS		47,50	0,00	DESPESAS VEICULAR
517	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	47,50	DESPESAS VEICULAR
518	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS		147,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
519	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	147,50	PAGTO. DE TITULOS
520	3.1.2.01.0009 - DESPESAS C/ VEICULOS		59,90	0,00	DESPESAS VEICULAR
521	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	59,90	DESPESAS VEICULAR
522	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	114837	279,34	0,00	PAGTO. DE TITULOS
523	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	114837	0,00	279,34	PAGTO. DE TITULOS
524	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	507869	171,61	0,00	PAGTO. DE TITULOS
525	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	507869	0,00	171,61	PAGTO. DE TITULOS
526	2.1.2.01.0018 - ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA	670698	329,95	0,00	PAGTO. DE TITULOS
527	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	670698	0,00	329,95	PAGTO. DE TITULOS
528	3.1.2.01.0019 - SEGURO		437,40	0,00	SEGURO
529	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	437,40	SEGURO
546	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	3902235	144,27	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
547	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	3902235	0,00	144,27	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
599	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		60,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
600	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	60,50	DESPESAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/01/2023				
601	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		6,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
602	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	6,50	DESPESAS BANCARIAS
605	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		3.034,47	0,00	RESGATE RENDA FIXA
606	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	3.034,47	RESGATE RENDA FIXA
828	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		69,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
829	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	69,00	DESPESAS BANCARIAS
830	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	0,00	RESGATE RENDA FIXA
831	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	69,00	RESGATE RENDA FIXA
894	2.1.2.01.0423 - TJP MADEIRAS LTDA - ME	17456	198,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
895	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17456	0,00	198,00	PAGTO. DE TITULOS
1045	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	5957	10,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS
1046	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5957	0,00	10,00	DESPESAS DIVERSAS
1047	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	17408	23,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS
1048	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17408	0,00	23,00	DESPESAS DIVERSAS
1629	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	17456	198,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 17456 - TJP MADEIRAS LTDA - ME
1630	2.1.2.01.0423 - TJP MADEIRAS LTDA - ME	17456	0,00	198,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 17456 - TJP MADEIRAS LTDA - ME
1647	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	511570	529,77	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 511570 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1648	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	511570	0,00	529,77	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 511570 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1653	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	47	250,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 47 - FAMOLD PRE MOLDADOS
1654	2.1.2.01.0448 - FAMOLD PRE MOLDADOS	47	0,00	250,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 47 - FAMOLD PRE MOLDADOS
1687	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3844	615,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 3844 - CENTER FIRE ENGENHARIA DE COMBATE A INCE
1688	2.1.2.01.0120 - CENTER FIRE COMERCIO E SERVIÃ‡OS CONTRA	3844	0,00	615,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 3844 - CENTER FIRE ENGENHARIA DE COMBATE A INCE
1717	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	117268	169,15	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 117268 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1718	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	117268	0,00	169,15	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 117268 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1791	1.3.1.01.0003 - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	155423	162,00	0,00	NF Nº 155423 - HORUS TELECOMUNICACOES LTDA
1792	2.1.2.01.0134 - HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	155423	0,00	162,00	NF Nº 155423 - HORUS TELECOMUNICACOES LTDA
1799	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	3165	325,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 3165 - MASTER COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEFATOS
1800	2.1.2.01.0316 - MASTER COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEFATOS	3165	0,00	325,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 3165 - MASTER COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEFATOS
1906	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2707	200,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2707 - 02.348.282/0001-48 VALDIR ALVES DA COSTA
1907	2.1.2.01.0287 - VALDIR ALVES DA COSTA	2707	0,00	200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2707 - 02.348.282/0001-48 VALDIR ALVES DA COSTA
Totais dessa Data ====>	25/01/2023		8.886,86	8.886,86	
Data :	26/01/2023				
530	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	424262	5.640,13	0,00	PAGTO. DE TITULOS
531	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	424262	0,00	5.640,13	PAGTO. DE TITULOS
544	3.1.2.01.0002 - AGUA E ESGOTO		53,36	0,00	AGUA E ESGOTO
545	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	53,36	AGUA E ESGOTO

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/01/2023				
548	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	55385702	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
549	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	55385702	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
603	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.500,00	0,00	SAQUE
604	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.500,00	SAQUE
607	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		5.250,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
608	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.250,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
609	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		2.040,11	0,00	RESGATE RENDA FIXA
610	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	2.040,11	RESGATE RENDA FIXA
834	2.1.2.01.0442 - DAIANI CANDIDA MORAES NASCIMENTO ME	3653	1.430,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
835	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3653	0,00	1.430,00	PAGTO. DE TITULOS
836	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.130,00	0,00	RESGATE RENDA FIXA
837	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	3.130,00	RESGATE RENDA FIXA
918	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	14305	26,80	0,00	DESPESA C/PESSOAL
919	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	14305	0,00	26,80	DESPESA C/PESSOAL
1018	2.1.2.01.0425 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	4699	3.145,06	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1019	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4699	0,00	3.145,06	PAGTO. DE TITULOS
1020	2.1.2.01.0482 - ADORNA CONSTRUTORA LTDA - ME	95	1.649,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1021	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95	0,00	1.700,00	PAGTO. DE TITULOS
1022	1.1.6.02.0001 - PAG ANTECIPADO DE SERVIÇOS	95	51,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1033	2.1.2.01.0208 - ALZIRA DE FREITAS GOMES	3058	180,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1034	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3058	0,00	180,00	PAGTO. DE TITULOS
1035	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	712459	150,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1036	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	712459	0,00	150,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1285	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	711	1.950,00	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 711 - UNIVERSO PET COMERCIO DE PRODUTOS E SERV
1286	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	711	0,00	1.950,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 711 - UNIVERSO PET COMERCIO DE PRODUTOS E SERV
1679	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21565	447,50	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21565 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1680	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21565	0,00	447,50	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21565 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1753	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	2434	850,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2434 - L.R.D. COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI -
1754	2.1.2.01.0073 - L.R.D. COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI -	2434	0,00	850,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2434 - L.R.D. COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI -
1755	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	5921	78,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 5921 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1756	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	5921	0,00	78,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 5921 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1805	1.3.1.01.0005 - MOVEIS P/ESCRITORIO	4699	3.896,00	0,00	IMOBILIZADO NF Nº 4699 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
1806	2.1.2.01.0425 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	4699	0,00	3.896,00	IMOBILIZADO NF Nº 4699 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
1894	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2971	2.150,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2971 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1895	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	2971	0,00	107,50	RETIDO S/NF NF Nº 2971 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1896	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	2971	0,00	2.042,50	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2971 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/01/2023				
1904	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3058	180,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3058 - 01.985.107/0001-07 ALZIRA DE FREITAS GOMES
1905	2.1.2.01.0208 - ALZIRA DE FREITAS GOMES	3058	0,00	180,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3058 - 01.985.107/0001-07 ALZIRA DE FREITAS GOMES
Totais dessa Data ====>	26/01/2023		33.893,58	33.893,58	
Data :	27/01/2023				
532	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	508159	506,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
533	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	508159	0,00	506,90	PAGTO. DE TITULOS
534	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	424353	438,70	0,00	PAGTO. DE TITULOS
535	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	424353	0,00	438,70	PAGTO. DE TITULOS
536	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	508095	664,32	0,00	PAGTO. DE TITULOS
537	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	508095	0,00	664,32	PAGTO. DE TITULOS
538	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	115043-1	1.011,97	0,00	PAGTO. DE TITULOS
539	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	115043-1	0,00	1.011,97	PAGTO. DE TITULOS
550	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	394432	144,27	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
551	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	394432	0,00	144,27	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
611	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		2.766,16	0,00	RESGATE RENDA FIXA
612	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	2.766,16	RESGATE RENDA FIXA
838	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		4.000,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
839	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	4.000,00	ADIANTTO. A SOCIOS
840	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.903,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
841	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.903,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
842	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.903,00	0,00	RESGATE RENDA FIXA
843	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	6.903,00	RESGATE RENDA FIXA
1029	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	7628	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1030	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7628	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1649	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	511858	167,50	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 511858 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1650	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	511858	0,00	167,50	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 511858 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1771	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	7628	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7628 - Auto Posto Ed Ltda
1772	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	7628	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7628 - Auto Posto Ed Ltda
1834	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	796	298,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 796 - 27.921.309/0001-70 CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI
1835	2.1.2.01.0125 - CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO	796	0,00	298,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 796 - 27.921.309/0001-70 CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI
1889	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	95	1.700,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 95 - 17.103.694/0001-95 ADORNA CONSTRUTORA LTDA - ME
1890	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	95	0,00	51,00	RETIDO S/NF NF Nº 95 - 17.103.694/0001-95 ADORNA CONSTRUTORA LTDA - ME
1891	2.1.2.01.0482 - ADORNA CONSTRUTORA LTDA - ME	95	0,00	1.649,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 95 - 17.103.694/0001-95 ADORNA CONSTRUTORA LTDA - ME
1897	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	12610	60,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 12610 - 24.162.631/0001-75 ELIANE F. DA S. CARVALHO - BEZALEL EXTINTORES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/01/2023				
1898	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	12610	0,00	3,00	RETIDO S/NF NF Nº 12610 - 24.162.631/0001-75 ELIANE F. DA S. CARVALHO - BEZALEL EXTINTORES
1899	2.1.2.01.0085 - ELIANE F. DA S. CARVALHO - BEZALEL EXTIN	12610	0,00	57,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 12610 - 24.162.631/0001-75 ELIANE F. DA S. CARVALHO - BEZALEL EXTINTORES
1902	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	73	814,89	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 73 - 45.737.383/0001-13 45.737.383 EDILAINE DE SOUZA LIMA MOREIRA
1903	2.1.2.01.0474 - 45.737.383 EDILAINE DE SOUZA LIMA MOREIR	73	0,00	814,89	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 73 - 45.737.383/0001-13 45.737.383 EDILAINE DE SOUZA LIMA MOREIRA
Totais dessa Data ====>	27/01/2023		22.578,71	22.578,71	
Data :	28/01/2023				
1703	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2209	1.384,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2209 - PERIMETRAL COMERCIO DE GRAMAS LTDA
1704	2.1.2.01.0441 - PERIMETRAL COMERCIO DE GRAMAS LTDA	2209	0,00	1.384,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2209 - PERIMETRAL COMERCIO DE GRAMAS LTDA
Totais dessa Data ====>	28/01/2023		1.384,00	1.384,00	
Data :	30/01/2023				
443	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		261,42	0,00	DESPESA C/PESSOAL
444	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	261,42	DESPESA C/PESSOAL
540	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	115115	579,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
541	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	115115	0,00	579,90	PAGTO. DE TITULOS
552	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	55393801	144,27	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
553	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55393801	0,00	144,27	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
613	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		841,32	0,00	RESGATE RENDA FIXA
614	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	841,32	RESGATE RENDA FIXA
844	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		534,76	0,00	RESGATE RENDA FIXA
845	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	534,76	RESGATE RENDA FIXA
848	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26,51	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
849	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	26,51	TRANSFERENCIA BANCARIA
854	2.1.2.01.0388 - ARLETE FERREIRA LEAO	1380	92,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
855	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1380	0,00	92,00	PAGTO. DE TITULOS
856	2.1.2.01.0442 - DAIANI CANDIDA MORAES NASCIMENTO ME	3662	280,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
857	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3662	0,00	280,00	PAGTO. DE TITULOS
858	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		45,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
859	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	45,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
938	2.1.2.01.0085 - ELIANE F. DA S. CARVALHO - BEZALEL EXTIN	12610	57,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
939	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	12610	0,00	57,00	PAGTO. DE TITULOS
948	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	28834	48,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS
949	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	28834	0,00	48,00	DESPESAS DIVERSAS
1016	2.1.2.01.0467 - A BAHIA MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	4040	3.726,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1017	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4040	0,00	3.726,00	PAGTO. DE TITULOS
1275	1.1.5.03.0004 - (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4718	0,00	200,94	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 4718 - 30.838.888/0001-05 SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
1276	2.1.2.01.0425 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	4718	200,94	0,00	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 4718 - 30.838.888/0001-05 SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
1277	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	712	736,62	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 712 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/01/2023				
1278	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	712	0,00	736,62	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 712 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1611	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	21570	523,41	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 21570 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1612	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21570	0,00	523,41	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 21570 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1713	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1380	92,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1380 - ARLETE FERREIRA LEAO
1714	2.1.2.01.0388 - ARLETE FERREIRA LEAO	1380	0,00	92,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1380 - ARLETE FERREIRA LEAO
1803	1.3.1.01.0005 - MOVEIS P/ESCRITORIO	4040	3.726,00	0,00	IMOBILIZADO NF Nº 4040 - A BAHIA MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
1804	2.1.2.01.0467 - A BAHIA MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	4040	0,00	3.726,00	IMOBILIZADO NF Nº 4040 - A BAHIA MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
1838	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	45	2.800,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 45 - 43.160.000/0001-61 PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115
1839	2.1.2.01.0473 - PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115	45	0,00	2.800,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 45 - 43.160.000/0001-61 PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115
1840	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	44	400,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 44 - 43.160.000/0001-61 PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115
1841	2.1.2.01.0473 - PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115	44	0,00	400,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 44 - 43.160.000/0001-61 PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115
Totais dessa Data ====>		30/01/2023	15.115,15	15.115,15	
Data :	31/01/2023				
5	3.1.1.01.0006 - SALARIOS E ORDENADOS		24.802,90	0,00	SALARIOS 01/2023 - Código Contábil: 29 - SALARIO MENSAL - Tipo de Folha: 2
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	24.802,90	SALARIOS 01/2023 - Código Contábil: 29 - SALARIO MENSAL - Tipo de Folha: 2
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.135,09	0,00	RETIDO S/FOLHA 01/2023 - Código Contábil: 31 - MENSAL - INSS - Tipo de Folha: 2
8	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	2.135,09	RETIDO S/FOLHA 01/2023 - Código Contábil: 31 - MENSAL - INSS - Tipo de Folha: 2
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		500,15	0,00	VLR. TRANSF P/APURAÇÃO DO CUSTO 01/2023 - Código Contábil: 55 - MENSAL - IRRF - Tipo de Folha: 2
10	2.1.3.01.0004 - IRRF A RECOLHER		0,00	500,15	VLR. TRANSF P/APURAÇÃO DO CUSTO 01/2023 - Código Contábil: 55 - MENSAL - IRRF - Tipo de Folha: 2
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		199,65	0,00	PAGTO DE FERIAS 01/2023 - Código Contábil: 33 - FERIAS - INSS - Tipo de Folha: 3
12	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	199,65	PAGTO DE FERIAS 01/2023 - Código Contábil: 33 - FERIAS - INSS - Tipo de Folha: 3
13	3.1.1.01.0005 - FERIAS		2.604,89	0,00	PAGTO DE FERIAS 01/2023 - Código Contábil: 34 - FERIAS - Tipo de Folha: 3
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.604,89	PAGTO DE FERIAS 01/2023 - Código Contábil: 34 - FERIAS - Tipo de Folha: 3
15	3.1.1.01.0007 - PRO-LABORE		2.604,00	0,00	PAGTO. PRO LABORE 01/2023 - Código Contábil: 41 - MENSAL - PROLABORE - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2023				
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.604,00	PAGTO. PRO LABORE 01/2023 - Código Contábil: 41 - MENSAL - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		286,44	0,00	RETIDO S/PRO LABORE 01/2023 - Código Contábil: 53 - MENSAL - INSS - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
18	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	286,44	RETIDO S/PRO LABORE 01/2023 - Código Contábil: 53 - MENSAL - INSS - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
19	3.1.1.01.0001 - FGTS		144,92	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 01/2023 - Código Contábil: 48 - FGTS - MENSAL JUNTA COMERCIAL
20	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	144,92	VLR. PROV S/FOLHA 01/2023 - Código Contábil: 48 - FGTS - MENSAL JUNTA COMERCIAL
23	3.1.1.01.0001 - FGTS		79,82	0,00	PAGTO DE FERIAS 01/2023 - Código Contábil: 70 - FGTS - FERIAS S/TOMADOR
24	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	79,82	PAGTO DE FERIAS 01/2023 - Código Contábil: 70 - FGTS - FERIAS S/TOMADOR
29	3.1.1.01.0001 - FGTS		320,00	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 01/2023 - Código Contábil: 84 - FGTS - MENSAL GOIAS MP PROCURADORIA
30	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	320,00	VLR. PROV S/FOLHA 01/2023 - Código Contábil: 84 - FGTS - MENSAL GOIAS MP PROCURADORIA
31	3.1.1.01.0001 - FGTS		1.362,18	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 01/2023 - Código Contábil: 85 - FGTS - MENSAL S/ TOMADOR
32	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.362,18	VLR. PROV S/FOLHA 01/2023 - Código Contábil: 85 - FGTS - MENSAL S/ TOMADOR
33	3.1.1.01.0001 - FGTS		119,90	0,00	PAGTO DE FERIAS 01/2023 - Código Contábil: 86 - FGTS - FERIAS JUNTA COMERCIAL
34	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	119,90	PAGTO DE FERIAS 01/2023 - Código Contábil: 86 - FGTS - FERIAS JUNTA COMERCIAL
41	3.1.1.01.0001 - FGTS		8,66	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 01/2023 - Código Contábil: 92 - FGTS-FERIAS- INST ASSIST DOS SERVIDORES
42	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	8,66	VLR. PROV S/FOLHA 01/2023 - Código Contábil: 92 - FGTS-FERIAS- INST ASSIST DOS SERVIDORES
45	3.1.1.01.0001 - FGTS		105,14	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 01/2023 - Código Contábil: 94 - FGTS-MENSAL- INST ASSIST SERVIDORES
46	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	105,14	VLR. PROV S/FOLHA 01/2023 - Código Contábil: 94 - FGTS-MENSAL- INST ASSIST SERVIDORES
554	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	223022450	565,24	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
555	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	223022450	0,00	565,24	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
556	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	23007380	534,61	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
557	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23007380	0,00	534,61	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
558	3.1.3.01.0004 - D.U.A.M. PREFEITURA DE GOIANIA		180,31	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
559	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS		2,98	0,00	PAG MULTAS E JUROS
560	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	183,29	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
615	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		1.950,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
616	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.950,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
846	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.338,03	0,00	RESGATE RENDA FIXA
847	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	9.338,03	RESGATE RENDA FIXA
850	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		700,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
851	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	700,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
852	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		850,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
853	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	850,00	TRANSFERENCIA BANCARIA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2023				
860	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.100,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
861	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.100,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
862	2.1.2.01.0302 - TIBURTINO ALVES COUTINHO 30777291134	453	1.980,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
863	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	453	0,00	1.980,00	PAGTO. DE TITULOS
864	2.1.2.01.0441 - PERIMETRAL COMERCIO DE GRAMAS LTDA	2209	1.384,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
865	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2209	0,00	1.384,00	PAGTO. DE TITULOS
866	2.1.2.01.0473 - PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115	44	400,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
867	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44	0,00	400,00	PAGTO. DE TITULOS
870	2.1.2.01.0425 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		550,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
871	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	550,00	PAGTO. DE TITULOS
922	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	8762713	3.166,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
923	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	8762713	0,00	3.166,00	PAGTO. DE TITULOS
940	2.1.2.01.0414 - BETA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTR	7190	80,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
941	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7190	0,00	80,00	PAGTO. DE TITULOS
1004	2.1.2.01.0474 - 45.737.383 EDILAINE DE SOUZA LIMA MOREIR	71 E 73	1.090,93	0,00	PAGTO. DE TITULOS REFERENTE NF 71 E 73
1005	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71 E 73	0,00	1.090,89	PAGTO. DE TITULOS REFERENTE NF 71 E 73
1006	4.1.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	71 E 73	0,00	0,04	PAGTO. DE TITULOS REFERENTE NF 71 E 73
1023	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER	01/2023	2.621,18	0,00	IMPOSTO COMPENSADO
1024	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	01/2023	0,00	2.621,18	IMPOSTO COMPENSADO
1037	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	22879	214,33	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1038	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	22879	0,00	214,33	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1039	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	722224	130,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1040	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	722224	0,00	130,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1043	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		7,40	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
1044	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7,40	DESPESA C/PEDAGIO
1051	3.1.3.01.0005 - DAS SIMPLES	01/2023	14.841,41	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
1052	2.1.3.01.0005 - DAS A RECOLHER	01/2023	0,00	14.841,41	VLR. PROV S/VENDAS
1279	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	713	865,90	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 713 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1280	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	713	0,00	865,90	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 713 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1281	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	714	643,91	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 714 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1282	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	714	0,00	643,91	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 714 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1283	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	715	1.273,87	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 715 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1284	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	715	0,00	1.273,87	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 715 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1657	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	29310	3.396,46	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 29310 - EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1658	2.1.2.01.0259 - EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29310	0,00	3.396,46	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 29310 - EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1749	1.4.1.01.0001 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO	460660	2.350,49	0,00	CONTRATO DE COMODATO NF Nº 460660 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes
1750	2.4.1.01.0001 - BENS EM COMODATO A DEVOLVER	460660	0,00	2.350,49	CONTRATO DE COMODATO NF Nº 460660 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes
1751	1.4.1.01.0001 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO	460664	2.603,37	0,00	CONTRATO DE COMODATO NF Nº 460664 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2023				
1752	2.4.1.01.0001 - BENS EM COMODATO A DEVOLVER	460664	0,00	2.603,37	CONTRATO DE COMODATO NF Nº 460664 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes
1807	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1251	7.796,28	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1251 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1808	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1251	0,00	7.796,28	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1251 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1809	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1252	5.703,35	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1252 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1810	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1252	0,00	5.703,35	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1252 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1811	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1253	8.640,77	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1253 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1812	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1253	0,00	8.640,77	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1253 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1813	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1254	15.898,73	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1254 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1814	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1254	0,00	15.898,73	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1254 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1836	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	8762713	3.166,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 8762713 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1837	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	8762713	0,00	3.166,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 8762713 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1892	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	7190	80,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7190 - 44.594.613/0001-70 BETA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA
1893	2.1.2.01.0414 - BETA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTR	7190	0,00	80,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7190 - 44.594.613/0001-70 BETA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA
1908	4.1.2.02.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	01/2023	0,00	1.423,98	RENDIMENTO FINANCEIRO
1909	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA	01/2023	1.045,55	0,00	RENDIMENTO FINANCEIRO
1910	3.1.3.01.0017 - IRRF S/APLICAÇÃO	01/2023	378,43	0,00	IMPOSTO S/APLICAÇÃO
1913	4.1.2.02.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	01/2023	0,00	631,37	RENDIMENTO FINANCEIRO
1914	3.1.3.01.0017 - IRRF S/APLICAÇÃO	01/2023	18,95	0,00	IMPOSTO S/APLICAÇÃO
1915	3.1.3.01.0014 - IOF	01/2023	122,91	0,00	IOF
1916	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST	01/2023	489,51	0,00	RENDIMENTO FINANCEIRO
Totais dessa Data ====>	31/01/2023		131.434,64	131.434,64	
Totais do Mês de Janeiro ====>			1.278.438,40	1.278.438,40	
Data :	01/02/2023				
381	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	508445	245,64	0,00	PAGTO. DE TITULOS
382	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	508445	0,00	245,64	PAGTO. DE TITULOS
423	2.1.2.01.0489 - GOITABUBA CASA GRANDE HOTEL LTDA	3999	80,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
424	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3999	0,00	80,00	PAGTO. DE TITULOS
469	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	6433602SC	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
470	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	6433602SC	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
675	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		210,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
676	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	210,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
677	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		11,30	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/02/2023				
678	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	11,30	TRANSFERENCIA BANCARIA
781	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	313959	221,45	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
782	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	313959	0,00	221,45	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
805	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		7,40	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
806	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7,40	DESPESA C/PEDAGIO
1262	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10421	580,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 10421 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1263	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	10421	0,00	580,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 10421 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1409	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3833	50,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3833 - 01.982.960/0001-67 ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA LTDA
1410	2.1.2.01.0483 - ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3833	0,00	50,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3833 - 01.982.960/0001-67 ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA LTDA
1443	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3999	80,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3999 - 06.914.692/0001-60 GOITABUBA CASA GRANDE HOTEL LTDA
1444	2.1.2.01.0489 - GOITABUBA CASA GRANDE HOTEL LTDA	3999	0,00	80,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3999 - 06.914.692/0001-60 GOITABUBA CASA GRANDE HOTEL LTDA
Totais dessa Data ====>	01/02/2023		1.582,41	1.582,41	
Data :	02/02/2023				
286	2.1.2.01.0473 - PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115	45	2.800,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
287	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45	0,00	2.800,00	PAGTO. DE TITULOS
288	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		13.902,10	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13.902,10	TRANSFERENCIA BANCARIA
290	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		64.369,70	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	64.369,70	TRANSFERENCIA BANCARIA
365	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	73	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
366	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	73	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
367	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	7201	66,21	0,00	DESPESA C/PESSOAL
368	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7201	0,00	66,21	DESPESA C/PESSOAL
369	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		14,20	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
370	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	14,20	DESPESA C/PEDAGIO
371	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	766312	50,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
372	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	766312	0,00	50,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
405	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	424845-1	2.142,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
406	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	424845-1	0,00	2.142,50	PAGTO. DE TITULOS
429	3.1.2.01.0003 - TELEFONE		142,78	0,00	DESPESA COM TELEFONE
430	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	142,78	DESPESA COM TELEFONE
513	2.1.3.01.0004 - IRRF A RECOLHER	01/2022	86,03	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
514	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS	01/2022	17,20	0,00	PAG MULTAS E JUROS
515	3.1.2.02.0002 - JUROS PASSIVOS	01/2022	10,63	0,00	PAG MULTAS E JUROS
516	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	01/2022	0,00	113,86	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
632	2.1.2.01.0483 - ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA LTDA		50,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS REFERENTE NF 3833
633	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	170,00	PAGTO. DE TITULOS
634	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO		120,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
641	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.082,70	0,00	RESGATE RENDA FIXA
642	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	8.082,70	RESGATE RENDA FIXA
679	2.1.2.01.0382 - INDUSTRIA E COM CORTINAS SILVA NETO	158-1	550,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
680	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	158-1	0,00	550,00	PAGTO. DE TITULOS
681	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		433,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
682	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	433,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
739	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		408,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
740	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	408,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
741	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		154,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/02/2023				
742	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	154,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
743	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		382,20	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
744	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	382,20	TRANSFERENCIA BANCARIA
745	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		433,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
746	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	433,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
747	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		383,90	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
748	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	383,90	TRANSFERENCIA BANCARIA
749	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		433,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
750	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	433,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
751	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		433,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
752	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	433,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
753	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		433,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
754	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	433,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
755	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		433,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
756	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	433,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
757	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		409,70	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
758	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	409,70	TRANSFERENCIA BANCARIA
1022	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	716	1.950,00	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 716 - UNIVERSO PET COMERCIO DE PRODUTOS E SERV
1023	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	716	0,00	1.950,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 716 - UNIVERSO PET COMERCIO DE PRODUTOS E SERV
1232	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	428388	2.509,39	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 428388 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1233	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	428388	0,00	2.509,39	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 428388 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1280	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	49194	715,01	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 49194 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
1281	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	49194	0,00	715,01	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 49194 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
1386	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	73	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 73 - Auto Posto Ed Ltda
1387	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	73	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 73 - Auto Posto Ed Ltda
Totais dessa Data ====>	02/02/2023		102.119,85	102.119,85	
Data :	03/02/2023				
413	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	115452-1	320,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
414	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	115452-1	0,00	320,90	PAGTO. DE TITULOS
431	3.1.2.01.0003 - TELEFONE		95,01	0,00	DESPESA COM TELEFONE
432	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	95,01	DESPESA COM TELEFONE
783	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	378512	128,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
784	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	378512	0,00	128,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1091	2.1.2.01.0157 - RAFALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	6129	190,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1092	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	6129	0,00	190,00	PAGTO. DE TITULOS
1234	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	428642	1.017,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 428642 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1235	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	428642	0,00	1.017,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 428642 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1236	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	428643	1.008,02	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 428643 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/02/2023				
1237	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	428643	0,00	1.008,02	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 428643 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1272	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6567	1.650,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6567 - METAL CALHAS LTDA EPP
1273	2.1.2.01.0341 - METAL CALHAS LTDA EPP	6567	0,00	1.650,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6567 - METAL CALHAS LTDA EPP
1300	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2215	285,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2215 - PERIMETRAL COMERCIO DE GRAMAS LTDA
1301	2.1.2.01.0441 - PERIMETRAL COMERCIO DE GRAMAS LTDA	2215	0,00	285,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2215 - PERIMETRAL COMERCIO DE GRAMAS LTDA
1314	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6129	190,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6129 - RAFALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
1315	2.1.2.01.0157 - RAFALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	6129	0,00	190,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6129 - RAFALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
1396	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1258	116.024,26	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1258 - 01.246.693/0001-60 IPASGO INST DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
1397	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	1258	4.963,87	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1258 - 01.246.693/0001-60 IPASGO INST DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
1398	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1258	0,00	120.988,13	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1258 - 01.246.693/0001-60 IPASGO INST DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
1433	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	21063987	1.023,30	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 21063987 - 06.990.590/0001-23 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
1434	2.1.2.01.0091 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	21063987	0,00	1.023,30	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 21063987 - 06.990.590/0001-23 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
1445	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	6171	1.140,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6171 - 01.482.318/0001-19 JP ENTULHO LTDA
1446	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	6171	0,00	31,81	RETIDO S/NF NF Nº 6171 - 01.482.318/0001-19 JP ENTULHO LTDA
1447	2.1.2.01.0084 - JP ENTULHO LTDA	6171	0,00	1.108,19	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6171 - 01.482.318/0001-19 JP ENTULHO LTDA
Totais dessa Data ====>	03/02/2023		128.035,36	128.035,36	
Data :	06/02/2023				
375	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21565	447,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
376	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	21565	0,00	447,50	PAGTO. DE TITULOS
377	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	24885	270,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
378	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	24885	0,00	270,00	PAGTO. DE TITULOS
379	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21553	1.056,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
380	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	21553	0,00	1.056,00	PAGTO. DE TITULOS
403	2.1.2.01.0134 - HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	155423	162,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
404	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	155423	0,00	162,00	PAGTO. DE TITULOS
407	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	509074	303,35	0,00	PAGTO. DE TITULOS
408	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	509074	0,00	303,35	PAGTO. DE TITULOS
409	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	509017-1	177,01	0,00	PAGTO. DE TITULOS
410	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	509017-1	0,00	177,01	PAGTO. DE TITULOS
411	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	115533	139,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
412	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	115533	0,00	139,90	PAGTO. DE TITULOS
433	3.1.2.01.0001 - ENERGIA ELETRICA		215,39	0,00	DESPESA ENERGIA
434	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	215,39	DESPESA ENERGIA
437	2.1.2.01.0390 - SAO JOAO SJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	2446	1.827,53	0,00	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/02/2023				
438	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	2446	0,00	1.827,53	PAGTO. DE TITULOS
643	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20.495,22	0,00	RESGATE RENDA FIXA
644	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	20.495,22	RESGATE RENDA FIXA
715	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		166,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
716	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	166,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
717	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.089,29	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
718	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.089,29	TRANSFERENCIA BANCARIA
719	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.854,09	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
720	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.854,09	TRANSFERENCIA BANCARIA
721	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		786,13	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
722	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	786,13	TRANSFERENCIA BANCARIA
723	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.592,83	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
724	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.592,83	TRANSFERENCIA BANCARIA
725	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.426,56	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
726	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	3.426,56	TRANSFERENCIA BANCARIA
727	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.760,61	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
728	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.760,61	TRANSFERENCIA BANCARIA
729	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.293,53	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
730	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.293,53	TRANSFERENCIA BANCARIA
731	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.063,64	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
732	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.063,64	TRANSFERENCIA BANCARIA
733	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		741,45	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
734	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	741,45	TRANSFERENCIA BANCARIA
735	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.294,53	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
736	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.294,53	TRANSFERENCIA BANCARIA
737	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.426,56	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
738	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	3.426,56	TRANSFERENCIA BANCARIA
1002	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	01/2023	162,44	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1003	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS	01/2023	3,00	0,00	PAG MULTAS E JUROS
1004	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	01/2023	0,00	165,44	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1007	2.1.2.01.0476 - KAIQUE FERREIRA DA SILVA 05981499109	19-3	4.398,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1008	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19-3	0,00	4.398,00	PAGTO. DE TITULOS
1093	2.1.1.01.0002 - GOIAS FOMENTO		2.324,49	0,00	PAGTO EMPRESTIMO
1094	3.1.2.02.0002 - JUROS PASSIVOS		1.598,00	0,00	PAG MULTAS E JUROS
1095	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	3.922,49	PAGTO EMPRESTIMO
1322	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	634	11.040,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 634 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A IN
1323	2.1.2.01.0462 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A IN	634	0,00	11.040,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 634 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A IN
1332	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	512930	339,84	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 512930 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1333	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	512930	0,00	339,84	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 512930 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1360	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	5956	1.000,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 5956 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1361	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	5956	0,00	1.000,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 5956 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1448	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2999	475,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2999 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1449	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	2999	0,00	23,75	RETIDO S/NF NF Nº 2999 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1450	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	2999	0,00	451,25	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2999 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
Totais dessa Data ====>	06/02/2023		66.929,89	66.929,89	

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/02/2023				
292	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		1.950,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.950,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
324	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		401,26	0,00	RESGATE RENDA FIXA
325	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	401,26	RESGATE RENDA FIXA
344	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		66.000,00	0,00	APLICAÇOES
345	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	66.000,00	APLICAÇOES
363	2.1.2.01.0462 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A IN	634	3.312,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
364	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	634	0,00	3.312,00	PAGTO. DE TITULOS
439	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER	01/2023	2.140,62	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
440	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	01/2023	0,00	2.140,62	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
499	1.1.6.02.0001 - PAG ANTECIPADO DE SERVIÇOS		1.200,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE PREST SERVIÇO
500	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.200,00	ANTECIPAÇÃO DE PREST SERVIÇO
583	2.2.1.01.0001 - FINANCIAMENTO BANCO SAFRA	PARC 08	888,00	0,00	PAGTO EMPRESTIMO
584	3.1.2.02.0002 - JUROS PASSIVOS	PARC 08	500,52	0,00	PAG MULTAS E JUROS
585	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	PARC 08	0,00	1.388,52	PAGTO EMPRESTIMO
624	2.1.2.01.0454 - FREIRE E FREIRE COMERCIO VAREJISTA LTDA	2296	205,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
625	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2296	0,00	205,00	PAGTO. DE TITULOS
626	2.1.2.01.0341 - METAL CALHAS LTDA EPP	6567	1.650,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
627	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6567	0,00	1.650,00	PAGTO. DE TITULOS
635	2.1.2.01.0484 - ALEX DOS REIS OLIVEIRA GUIMARAES 9926302	64	350,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
636	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64	0,00	350,00	PAGTO. DE TITULOS
645	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.643,00	0,00	RESGATE RENDA FIXA
646	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	5.643,00	RESGATE RENDA FIXA
713	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		126,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
714	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	126,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
779	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	187831	160,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
780	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	187831	0,00	160,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
825	2.1.2.01.0095 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	718	64,11	0,00	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS
826	1.1.5.03.0004 - (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	718	0,00	64,11	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 718 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
989	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	717	48,05	0,00	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 717 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
990	1.1.5.03.0004 - (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	717	0,00	48,05	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 717 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
994	2.1.2.01.0091 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	21063987	1.023,30	0,00	PAGTO. DE TITULOS
995	1.1.6.02.0001 - PAG ANTECIPADO DE SERVIÇOS	21063987	0,00	1.023,30	PAGTO. DE TITULOS
996	2.1.2.01.0125 - CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO	796	298,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
997	1.1.6.02.0001 - PAG ANTECIPADO DE SERVIÇOS	796	0,00	298,00	PAGTO. DE TITULOS
1276	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2296	205,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2296 - FREIRE E FREIRE COMERCIO VAREJISTA LTDA
1277	2.1.2.01.0454 - FREIRE E FREIRE COMERCIO VAREJISTA LTDA	2296	0,00	205,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2296 - FREIRE E FREIRE COMERCIO VAREJISTA LTDA
1366	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	513149	280,87	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 513149 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1367	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	513149	0,00	280,87	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 513149 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1411	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	64	350,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 64 - 35.748.945/0001-70 ALEX DOS REIS OLIVEIRA GUIMARAES 99263025649
1412	2.1.2.01.0484 - ALEX DOS REIS OLIVEIRA GUIMARAES 9926302	64	0,00	350,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 64 - 35.748.945/0001-70 ALEX DOS REIS OLIVEIRA GUIMARAES 99263025649

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/02/2023				
Totais dessa Data ====>	07/02/2023		86.795,73	86.795,73	
Data :	08/02/2023				
294	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		120,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	120,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
326	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		3.731,07	0,00	RESGATE RENDA FIXA
327	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	3.731,07	RESGATE RENDA FIXA
383	2.1.2.01.0082 - GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTD	225896	884,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
384	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	225896	0,00	884,00	PAGTO. DE TITULOS
401	2.1.2.01.0175 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS L	227081	2.099,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
402	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	227081	0,00	2.099,00	PAGTO. DE TITULOS
441	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	509187	466,26	0,00	PAGTO. DE TITULOS
442	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	509187	0,00	466,26	PAGTO. DE TITULOS
443	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	509236	264,75	0,00	PAGTO. DE TITULOS
444	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	509236	0,00	264,75	PAGTO. DE TITULOS
445	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	426484	137,34	0,00	PAGTO. DE TITULOS
446	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	426484	0,00	137,34	PAGTO. DE TITULOS
447	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	509240	428,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
448	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	509240	0,00	428,00	PAGTO. DE TITULOS
449	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		124,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE ESCRITURAÇÃO
450	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	124,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE ESCRITURAÇÃO
527	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	150319	226,54	0,00	DESPESAS DIVERSAS
528	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	150319	0,00	226,54	DESPESAS DIVERSAS
529	3.1.2.01.0019 - SEGURO		159,83	0,00	SEGURO
530	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	159,83	SEGURO
531	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	850208	416,60	0,00	CHEQUE COMPENSADO
532	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	850208	0,00	416,60	CHEQUE COMPENSADO
533	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	850209	1.627,75	0,00	CHEQUE COMPENSADO
534	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	850209	0,00	1.627,75	CHEQUE COMPENSADO
647	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.700,00	0,00	RESGATE RENDA FIXA
648	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	8.700,00	RESGATE RENDA FIXA
709	2.1.2.01.0466 - COMERCIAL VILA VERDE LTDA	17170	700,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
710	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17170	0,00	700,00	PAGTO. DE TITULOS
711	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		8.000,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
712	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	8.000,00	ADIANTTO. A SOCIOS
1238	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	429137	782,26	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 429137 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1239	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	429137	0,00	782,26	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 429137 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1356	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	225896	884,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 225896 - GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTD
1357	2.1.2.01.0082 - GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTD	225896	0,00	884,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 225896 - GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTD
1374	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	7651	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7651 - Auto Posto Ed Ltda
1375	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	7651	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7651 - Auto Posto Ed Ltda
1390	1.3.1.01.0003 - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	227081	2.099,00	0,00	NF Nº 227081 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS L
1391	2.1.2.01.0175 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS L	227081	0,00	2.099,00	NF Nº 227081 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS L
1399	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1256	312,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1256 - 24.447.350/0001-69 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS - EIRELI
1400	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1256	0,00	312,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1256 - 24.447.350/0001-69 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS - EIRELI

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/02/2023				
Totais dessa Data ====>	08/02/2023		32.262,40	32.262,40	
Data :	09/02/2023				
296	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		104,13	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	104,13	TRANSFERENCIA BANCARIA
328	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		430,87	0,00	RESGATE RENDA FIXA
329	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	430,87	RESGATE RENDA FIXA
991	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21415	523,41	0,00	PAGTO. DE TITULOS
992	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS	21415	11,59	0,00	PAG MULTAS E JUROS
993	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	21415	0,00	535,00	PAGTO. DE TITULOS
1312	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	479	5.455,80	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 479 - WILLIAN LUIZ DOS SANTOS ME
1313	2.1.2.01.0445 - WILLIAN LUIZ DOS SANTOS ME	479	0,00	5.455,80	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 479 - WILLIAN LUIZ DOS SANTOS ME
1346	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	840	340,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 840 - METAL RAPIDO ESTRUTURAL EIRELI
1347	2.1.2.01.0464 - METAL RAPIDO ESTRUTURAL EIRELI	840	0,00	340,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 840 - METAL RAPIDO ESTRUTURAL EIRELI
1348	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	841	340,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 841 - METAL RAPIDO ESTRUTURAL EIRELI
1349	2.1.2.01.0464 - METAL RAPIDO ESTRUTURAL EIRELI	841	0,00	340,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 841 - METAL RAPIDO ESTRUTURAL EIRELI
1423	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	8863055	277,50	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 8863055 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1424	2.1.3.01.0007 - PIS A RECOLHER	8863055	0,00	8,32	RETIDO S/NF NF Nº 8863055 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1425	2.1.3.01.0008 - COFINS A RECOLHER	8863055	0,00	1,80	RETIDO S/NF NF Nº 8863055 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1426	2.1.3.01.0010 - CSLL A RECOLHER	8863055	0,00	2,78	RETIDO S/NF NF Nº 8863055 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1427	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	8863055	0,00	264,60	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 8863055 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1428	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	8863047	265,18	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 8863047 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1429	2.1.3.01.0007 - PIS A RECOLHER	8863047	0,00	1,72	RETIDO S/NF NF Nº 8863047 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1430	2.1.3.01.0008 - COFINS A RECOLHER	8863047	0,00	7,96	RETIDO S/NF NF Nº 8863047 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1431	2.1.3.01.0010 - CSLL A RECOLHER	8863047	0,00	2,65	RETIDO S/NF NF Nº 8863047 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1432	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	8863047	0,00	252,85	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 8863047 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1451	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	237	1.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 237 - 28.366.985/0001-92 LORRANE LUIZA DO NASCIMENTO 03992679136

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/02/2023				
1452	2.1.2.01.0190 - LORRANE LUIZA DO NASCIMENTO 03992679136	237	0,00	1.500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 237 - 28.366.985/0001-92 LORRANE LUIZA DO NASCIMENTO 03992679136
Totais dessa Data ====>	09/02/2023		9.248,48	9.248,48	
Data :	10/02/2023				
330	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		10.437,55	0,00	RESGATE RENDA FIXA
331	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	10.437,55	RESGATE RENDA FIXA
355	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	18708	4,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS
356	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	18708	0,00	4,00	DESPESAS DIVERSAS
357	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	19310	59,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
358	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19310	0,00	59,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
359	2.1.2.01.0388 - ARLETE FERREIRA LEAO	1385	37,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS
360	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1385	0,00	37,00	DESPESAS DIVERSAS
453	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	509588	618,22	0,00	PAGTO. DE TITULOS
454	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	509588	0,00	618,22	PAGTO. DE TITULOS
455	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	426883	118,58	0,00	PAGTO. DE TITULOS
456	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	426883	0,00	118,58	PAGTO. DE TITULOS
457	3.1.2.01.0012 - ALUGUEL		2.640,30	0,00	ALUGUEL
458	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	2.640,30	ALUGUEL
459	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	425660	181,45	0,00	PAGTO. DE TITULOS
460	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	425660	0,00	181,45	PAGTO. DE TITULOS
535	1.1.6.01.0003 - SEBASTIÃO F DA CUNHA		6.776,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
536	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	6.776,00	ADIANTTO. A SOCIOS
537	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		103,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
538	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	103,00	DESPESAS BANCARIAS
612	2.1.2.01.0459 - COMERCIO DE TINTAS M E M EIRELI ME	22745	885,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
613	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22745	0,00	885,00	PAGTO. DE TITULOS
614	2.1.2.01.0457 - SOMBRALIGHT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3344	1.110,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
615	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3344	0,00	1.110,00	PAGTO. DE TITULOS
616	2.1.2.01.0382 - INDUSTRIA E COM CORTINAS SILVA NETO	158-2	550,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
617	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	158-2	0,00	550,00	PAGTO. DE TITULOS
620	2.1.2.01.0445 - WILLIAN LUIZ DOS SANTOS ME	479	5.455,80	0,00	PAGTO. DE TITULOS
621	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	479	0,00	5.455,80	PAGTO. DE TITULOS
622	2.1.2.01.0464 - METAL RAPIDO ESTRUTURAL EIRELI	841	340,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
623	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	841	0,00	340,00	PAGTO. DE TITULOS
649	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.876,80	0,00	RESGATE RENDA FIXA
650	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	11.876,80	RESGATE RENDA FIXA
707	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.536,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
708	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	3.536,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
819	2.1.2.01.0461 - J.V.S COM. DE MAT. DE CONST. E CONSTRU-E	446	26,70	0,00	PAGTO. DE TITULOS
820	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	446	0,00	26,70	PAGTO. DE TITULOS
1005	2.1.2.01.0534 - M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	25010	314,81	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1006	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	25010	0,00	314,81	PAGTO. DE TITULOS
1230	1.1.5.01.0006 - FRETE S/COMPRAS	25010	314,81	0,00	SERVIÇO DE FRETE CF Nº 25010 - M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME
1231	2.1.2.01.0534 - M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	25010	0,00	314,81	SERVIÇO DE FRETE CF Nº 25010 - M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME
1254	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	158	1.100,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 158 - INDUSTRIA E COM CORTINAS SILVA NETO
1255	2.1.2.01.0382 - INDUSTRIA E COM CORTINAS SILVA NETO	158	0,00	1.100,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 158 - INDUSTRIA E COM CORTINAS SILVA NETO
1282	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	49697	507,66	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 49697 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
1283	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	49697	0,00	507,66	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 49697 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/02/2023				
1296	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18	869,76	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 18 - CONSTRUCTIVA CONSTRUÃ‡Ã•ES INTELIGENTES
1297	2.1.2.01.0458 - CONSTRUCTIVA CONSTRUÃ‡Ã•ES INTELIGENTES	18	0,00	869,76	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 18 - CONSTRUCTIVA CONSTRUÃ‡Ã•ES INTELIGENTES
1316	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	446	26,70	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 446 - J.V.S COM. DE MAT. DE CONST. E CONSTRU-E
1317	2.1.2.01.0461 - J.V.S COM. DE MAT. DE CONST. E CONSTRU-E	446	0,00	26,70	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 446 - J.V.S COM. DE MAT. DE CONST. E CONSTRU-E
1318	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1385	37,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1385 - ARLETE FERREIRA LEAO
1319	2.1.2.01.0388 - ARLETE FERREIRA LEAO	1385	0,00	37,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1385 - ARLETE FERREIRA LEAO
1362	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	5967	184,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 5967 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1363	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	5967	0,00	184,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 5967 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1368	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	513655	206,12	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 513655 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1369	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	513655	0,00	206,12	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 513655 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1413	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	51	500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 51 - 43.160.000/0001-61 PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115
1414	2.1.2.01.0473 - PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115	51	0,00	500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 51 - 43.160.000/0001-61 PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115
1415	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	50	300,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 50 - 43.160.000/0001-61 PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115
1416	2.1.2.01.0473 - PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115	50	0,00	300,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 50 - 43.160.000/0001-61 PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115
Totais dessa Data ====>	10/02/2023		49.116,26	49.116,26	
Data :	13/02/2023				
332	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		1.980,48	0,00	RESGATE RENDA FIXA
333	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	1.980,48	RESGATE RENDA FIXA
399	2.1.2.01.0013 - CASA DA MADEIRA LTDAGO	5000362	1.167,80	0,00	PAGTO. DE TITULOS
400	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5000362	0,00	1.167,80	PAGTO. DE TITULOS
465	2.1.2.01.0256 - AJEL CONSTRUTORA LTDA	64958-1	535,95	0,00	PAGTO. DE TITULOS
466	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	64958-1	0,00	535,95	PAGTO. DE TITULOS
467	2.1.2.01.0017 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	784216-1	336,34	0,00	PAGTO. DE TITULOS
468	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	784216-1	0,00	336,34	PAGTO. DE TITULOS
586	2.1.2.01.0084 - JP ENTULHO LTDA	6171	1.108,19	0,00	PAGTO. DE TITULOS
587	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	6171	0,00	1.108,19	PAGTO. DE TITULOS
651	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		846,00	0,00	RESGATE RENDA FIXA
652	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	846,00	RESGATE RENDA FIXA
705	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		846,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
706	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	846,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
765	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	1158	43,50	0,00	DESPESAS DIVERSAS
766	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1158	0,00	43,50	DESPESAS DIVERSAS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/02/2023				
767	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	721180	219,14	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
768	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	721180	0,00	219,14	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
769	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		7,40	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
770	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7,40	DESPESA C/PEDAGIO
771	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		7,40	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
772	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7,40	DESPESA C/PEDAGIO
773	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	5398	20,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
774	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5398	0,00	20,00	DESPESA C/PESSOAL
775	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	5399	20,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
776	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5399	0,00	20,00	DESPESA C/PESSOAL
777	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	61643	142,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
778	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	61643	0,00	142,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
797	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	91328	150,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
798	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	91328	0,00	150,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1240	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	429673	163,32	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 429673 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1241	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	429673	0,00	163,32	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 429673 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1288	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14652	198,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 14652 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA
1289	2.1.2.01.0252 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	14652	0,00	198,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 14652 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA
1290	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	24986	304,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24986 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1291	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	24986	0,00	304,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24986 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1294	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3344	1.110,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 3344 - SOMBRALIGHT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
1295	2.1.2.01.0457 - SOMBRALIGHT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3344	0,00	1.110,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 3344 - SOMBRALIGHT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
1298	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	22745	885,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 22745 - COMERCIO DE TINTAS M E M EIRELI ME
1299	2.1.2.01.0459 - COMERCIO DE TINTAS M E M EIRELI ME	22745	0,00	885,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 22745 - COMERCIO DE TINTAS M E M EIRELI ME
1392	1.3.1.01.0001 - FERRAMENTAS	500362	1.167,80	0,00	IMOBILIZADO NF Nº 500362 - CASA DA MADEIRA LTDA-GO
1393	2.1.2.01.0013 - CASA DA MADEIRA LTDAGO	500362	0,00	1.167,80	IMOBILIZADO NF Nº 500362 - CASA DA MADEIRA LTDA-GO
1401	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1257	360,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1257 - 24.447.350/0002-40 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA SUPERMECA
1402	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1257	0,00	360,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1257 - 24.447.350/0002-40 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA SUPERMECA
1453	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	7493	90,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7493 - 44.594.613/0001-70 BETA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/02/2023				
1454	2.1.2.01.0414 - BETA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTR	7493	0,00	90,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7493 - 44.594.613/0001-70 BETA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA
Totais dessa Data ====>	13/02/2023		11.708,32	11.708,32	
Data :	14/02/2023				
298	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		32,20	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	32,20	TRANSFERENCIA BANCARIA
302	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1254	6.454,22	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS
303	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1254	0,00	6.454,22	VENDAS DE SERVIÇOS
304	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1254	720,35	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
305	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1254	0,00	720,35	VLR. PROV S/VENDAS
308	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1254	8.533,38	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
309	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1254	0,00	8.533,38	VLR. PROV S/VENDAS
351	2.1.2.01.0148 - COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	53111	52,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
352	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	53111	0,00	52,00	PAGTO. DE TITULOS
395	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	7651	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
396	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7651	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
397	2.1.2.01.0271 - Petromil Comercio Derivados de Petroleo	51621	216,12	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
398	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	51621	0,00	216,12	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
415	2.1.2.01.0473 - PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115	50	300,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
416	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	50	0,00	300,00	PAGTO. DE TITULOS
419	2.1.2.01.0279 - TGC HOTELARIA EIRELI	15860	115,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
420	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	15860	0,00	115,00	PAGTO. DE TITULOS
421	2.1.2.01.0488 - JULIANA DE ANDRADE MATOS PEREIRA	248	80,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
422	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	248	0,00	80,00	PAGTO. DE TITULOS
539	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		2,97	0,00	DESPESAS BANCARIAS
540	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	2,97	DESPESAS BANCARIAS
551	1.1.6.03.0002 - MARIZE BUENO CORREIA		4.700,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE PREST SERVIÇO
552	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	4.700,00	ANTECIPAÇÃO DE PREST SERVIÇO
610	2.1.2.01.0423 - TJP MADEIRAS LTDA - ME	17615	770,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
611	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17615	0,00	770,00	PAGTO. DE TITULOS
671	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		770,00	0,00	RESGATE RENDA FIXA
672	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	770,00	RESGATE RENDA FIXA
1264	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	53111	52,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 53111 - MELOTINTAS LTDA
1265	2.1.2.01.0148 - COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	53111	0,00	52,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 53111 - MELOTINTAS LTDA
1308	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17615	770,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17615 - TJP MADEIRAS LTDA - ME
1309	2.1.2.01.0423 - TJP MADEIRAS LTDA - ME	17615	0,00	770,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17615 - TJP MADEIRAS LTDA - ME
1324	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1353	2.474,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1353 - N & G COMERCIO DE FLORES EIRELI
1325	2.1.2.01.0463 - N & G COMERCIO DE FLORES EIRELI	1353	0,00	2.474,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1353 - N & G COMERCIO DE FLORES EIRELI
1326	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17204	590,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17204 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1327	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	17204	0,00	590,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17204 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1334	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	514112	780,35	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 514112 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1335	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	514112	0,00	780,35	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 514112 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/02/2023				
1372	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	51621	216,12	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 51621 - Petromil Comercio Derivados de Petroleo
1373	2.1.2.01.0271 - Petromil Comercio Derivados de Petroleo	51621	0,00	216,12	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 51621 - Petromil Comercio Derivados de Petroleo
1439	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	15860	115,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 15860 - 08.696.100/0001-06 TGC HOTELARIA EIRELI
1440	2.1.2.01.0279 - TGC HOTELARIA EIRELI	15860	0,00	115,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 15860 - 08.696.100/0001-06 TGC HOTELARIA EIRELI
1441	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	248	80,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 248 - 45.880.658/0001-73 JULIANA DE ANDRADE MATOS PEREIRA
1442	2.1.2.01.0488 - JULIANA DE ANDRADE MATOS PEREIRA	248	0,00	80,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 248 - 45.880.658/0001-73 JULIANA DE ANDRADE MATOS PEREIRA
Totais dessa Data ====>	14/02/2023		27.923,71	27.923,71	
Data :	15/02/2023				
310	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1252	555,40	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
311	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1252	0,00	555,40	VLR. PROV S/VENDAS
312	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	715	1.273,87	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
313	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	715	0,00	1.273,87	VLR. PROV S/VENDAS
314	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1252	5.079,51	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
315	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1252	0,00	5.079,51	VLR. PROV S/VENDAS
385	2.1.2.01.0468 - 1 - DAMASCENO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	24863	36,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
386	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	24863	0,00	36,00	PAGTO. DE TITULOS
393	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	7662	40,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
394	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7662	0,00	40,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
425	2.1.2.01.0190 - LORRANE LUIZA DO NASCIMENTO 03992679136	237	1.500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
426	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	237	0,00	1.500,00	PAGTO. DE TITULOS
471	2.1.2.01.0120 - CENTER FIRE COMERCIO E SERVIÃ‡OS CONTRA	3844	615,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
472	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	3844	0,00	615,00	PAGTO. DE TITULOS
501	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	987550	254,59	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
502	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	987550	0,00	254,59	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
553	3.1.2.01.0019 - SEGURO		194,50	0,00	SEGURO
554	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	194,50	SEGURO
555	3.1.2.01.0009 - DESPESAS C/ VEICULOS		47,50	0,00	DESPESAS VEICULAR
556	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	47,50	DESPESAS VEICULAR
592	2.1.2.01.0460 - WD DISTRIBUIDORA EIRELI	447-1	2.050,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
593	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	447-1	0,00	2.050,00	PAGTO. DE TITULOS
618	2.1.2.01.0458 - CONSTRUCTIVA CONSTRUÃ‡Ã•ES INTELIGENTES	18	869,76	0,00	PAGTO. DE TITULOS
619	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18	0,00	869,76	PAGTO. DE TITULOS
637	2.1.2.01.0473 - PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115	51	500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
638	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51	0,00	500,00	PAGTO. DE TITULOS
653	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.462,70	0,00	RESGATE RENDA FIXA
654	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	3.462,70	RESGATE RENDA FIXA
761	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	81624	175,02	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
762	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	81624	0,00	175,02	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
763	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	13770	5,60	0,00	DESPESAS DIVERSAS
764	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	13770	0,00	5,60	DESPESAS DIVERSAS
789	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	432450	115,38	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
790	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	432450	0,00	115,38	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
795	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	69165	47,43	0,00	DESPESAS DIVERSAS
796	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	69165	0,00	47,43	DESPESAS DIVERSAS
813	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		42,94	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
814	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	42,94	TRANSFERENCIA BANCARIA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/02/2023				
1242	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	430097	1.156,28	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 430097 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1243	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	430097	0,00	1.156,28	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 430097 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1278	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	155	420,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 155 - REGINALDO OTEMISTO DOS SANTOS EPP
1279	2.1.2.01.0455 - REGINALDO OTEMISTO DOS SANTOS EPP	155	0,00	420,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 155 - REGINALDO OTEMISTO DOS SANTOS EPP
1284	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	49918	507,66	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 49918 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
1285	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	49918	0,00	507,66	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 49918 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
1286	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	49980	300,24	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 49980 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
1287	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	49980	0,00	300,24	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 49980 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
1328	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17209	80,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17209 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1329	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	17209	0,00	80,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17209 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1336	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	514287	239,97	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 514287 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1337	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	514287	0,00	239,97	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 514287 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1358	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	24863	36,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24863 - 1 - DAMASCENO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME
1359	2.1.2.01.0468 - 1 - DAMASCENO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	24863	0,00	36,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24863 - 1 - DAMASCENO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME
1376	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	7662	40,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7662 - Auto Posto Ed Ltda
1377	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	7662	0,00	40,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7662 - Auto Posto Ed Ltda
Totais dessa Data ====>	15/02/2023		19.645,35	19.645,35	
Data :	16/02/2023				
316	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	713	865,90	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
317	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	713	0,00	865,90	VLR. PROV S/VENDAS
391	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	7666	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
392	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7666	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
417	2.1.2.01.0487 - POUSADA CASTELLO DI GIULIETTA E ROMEO LT	281	89,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
418	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	281	0,00	89,00	PAGTO. DE TITULOS
507	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	989567	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
508	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	989567	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/02/2023				
509	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	9980442251	254,59	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
510	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	9980442251	0,00	254,59	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
511	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	1169521	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
512	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1169521	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
521	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	55464712	254,59	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
522	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	55464712	0,00	254,59	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
523	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	21327	254,59	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
524	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	21327	0,00	254,59	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
590	2.1.2.01.0455 - REGINALDO OTEMISTO DOS SANTOS EPP	155	420,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
591	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155	0,00	420,00	PAGTO. DE TITULOS
600	2.1.2.01.0354 - FERRO E ACO SERRALHERIA E VIDRACARIA VEI	762	1.170,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
601	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	762	0,00	1.170,00	PAGTO. DE TITULOS
602	2.1.2.01.0010 - IRMAOS SOARES SA	653524	328,93	0,00	PAGTO. DE TITULOS
603	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	653524	0,00	328,93	PAGTO. DE TITULOS
604	2.1.2.01.0419 - PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE	60888	1.631,24	0,00	PAGTO. DE TITULOS
605	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60888	0,00	1.631,24	PAGTO. DE TITULOS
606	2.1.2.01.0465 - S R SERVICOS E PECAS LTDA	025	100,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
607	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	025	0,00	100,00	PAGTO. DE TITULOS
608	2.1.2.01.0463 - N & G COMERCIO DE FLORES EIRELI	1353	2.474,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
609	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1353	0,00	2.474,00	PAGTO. DE TITULOS
655	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.752,53	0,00	RESGATE RENDA FIXA
656	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	13.752,53	RESGATE RENDA FIXA
669	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		271,64	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
670	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	271,64	TRANSFERENCIA BANCARIA
701	2.1.2.01.0493 - EURIPEDES VIGMAR DA COSTA LEITE ME	226-1	7.500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
702	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	226-1	0,00	7.500,00	PAGTO. DE TITULOS
703	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		400,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
704	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	400,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
787	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	556928	181,97	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
788	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	556928	0,00	181,97	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
791	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	93510	137,01	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
792	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	93510	0,00	137,01	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
803	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		5,10	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
804	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5,10	DESPESA C/PEDAGIO
811	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	3405	41,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS
812	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3405	0,00	41,00	DESPESAS DIVERSAS
1013	1.1.5.03.0004 - (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	719	0,00	501,54	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 719 - 00.103.788/0006-76 SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1014	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	719	501,54	0,00	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 719 - 00.103.788/0006-76 SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1244	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	430321	201,46	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 430321 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1245	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	430321	0,00	201,46	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 430321 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1260	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15411	883,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 15411 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1261	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	15411	0,00	883,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 15411 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/02/2023				
1350	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	25	100,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 25 - S R SERVICOS E PECAS LTDA
1351	2.1.2.01.0465 - S R SERVICOS E PECAS LTDA	25	0,00	100,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 25 - S R SERVICOS E PECAS LTDA
1352	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17170	1.400,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17170 - COMERCIAL VILA VERDE
1353	2.1.2.01.0466 - COMERCIAL VILA VERDE LTDA	17170	0,00	1.400,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17170 - COMERCIAL VILA VERDE
1364	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	5985	210,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 5985 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1365	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	5985	0,00	210,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 5985 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1378	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	7666	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7666 - Auto Posto Ed Ltda
1379	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	7666	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7666 - Auto Posto Ed Ltda
1403	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1259	3.030,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1259 - 36.868.974/0001-39 DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA
1404	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1259	0,00	3.030,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1259 - 36.868.974/0001-39 DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA
1437	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	281	89,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 281 - 40.295.155/0001-17 POUSADA CASTELLO DI GIULIETTA E ROMEO LTDA
1438	2.1.2.01.0487 - POUSADA CASTELLO DI GIULIETTA E ROMEO LT	281	0,00	89,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 281 - 40.295.155/0001-17 POUSADA CASTELLO DI GIULIETTA E ROMEO LTDA
1461	2.1.2.01.0419 - PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE	60888	0,00	1.631,24	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 60888 - 18.267.572/0001-05 PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1462	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	60888	1.631,24	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 60888 - 18.267.572/0001-05 PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Totais dessa Data ====>	16/02/2023		38.571,57	38.571,57	
Data :	17/02/2023				
318	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	714	736,62	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
319	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	714	0,00	736,62	VLR. PROV S/VENDAS
320	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	714	643,91	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
321	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	714	0,00	643,91	VLR. PROV S/VENDAS
322	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1251	7.702,72	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
323	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1251	0,00	7.702,72	VLR. PROV S/VENDAS
473	2.1.3.01.0004 - IRRF A RECOLHER	01/2023	500,15	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
474	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	01/2023	0,00	500,15	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
557	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP		595,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
558	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	595,90	PAGTO. DE TITULOS
588	2.1.2.01.0441 - PERIMETRAL COMERCIO DE GRAMAS LTDA	2215	285,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
589	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2215	0,00	285,00	PAGTO. DE TITULOS
673	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		285,00	0,00	RESGATE RENDA FIXA
674	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	285,00	RESGATE RENDA FIXA
793	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	55671	111,39	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
794	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	55671	0,00	111,39	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
801	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		5,10	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
802	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5,10	DESPESA C/PEDAGIO

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/02/2023				
817	2.1.2.01.0453 - DEPOSITO DE MAT. DE CONST. SAO LUIZ LTDA	1383	10,60	0,00	PAGTO. DE TITULOS
818	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1383	0,00	10,60	PAGTO. DE TITULOS
1250	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1383	10,60	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1383 - DEPOSITO DE MAT. DE CONST. SAO LUIZ LTDA
1251	2.1.2.01.0453 - DEPOSITO DE MAT. DE CONST. SAO LUIZ LTDA	1383	0,00	10,60	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1383 - DEPOSITO DE MAT. DE CONST. SAO LUIZ LTDA
1252	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	653524	328,93	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 653524 - IRMAOS SOARES S/A
1253	2.1.2.01.0010 - IRMAOS SOARES SA	653524	0,00	328,93	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 653524 - IRMAOS SOARES S/A
1274	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	762	1.170,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 762 - VEIGA VALLE SEGURANCA ELETRONICA
1275	2.1.2.01.0354 - FERRO E ACO SERRALHERIA E VIDRACARIA VEI	762	0,00	1.170,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 762 - VEIGA VALLE SEGURANCA ELETRONICA
1338	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	514532	125,93	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 514532 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1339	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	514532	0,00	125,93	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 514532 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1370	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	1644	20,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1644 - TELHAS CORAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E
1371	2.1.2.01.0469 - TELHAS CORAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E	1644	0,00	20,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1644 - TELHAS CORAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E
1388	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	81	20,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 81 - Auto Posto Ed Ltda
1389	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	81	0,00	20,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 81 - Auto Posto Ed Ltda
1405	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1260	2.548,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1260 - 36.868.974/0001-39 DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA
1406	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1260	0,00	2.548,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1260 - 36.868.974/0001-39 DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA
Totais dessa Data ====>		17/02/2023	15.099,85	15.099,85	
Data :	18/02/2023				
821	2.1.2.01.0456 - JL DUARTE FERRAGENS LTDA -ME	1559	82,80	0,00	PAGTO. DE TITULOS
822	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1559	0,00	82,80	PAGTO. DE TITULOS
1292	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1559	82,80	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1559 - JL DUARTE FERRAGENS LTDA -ME
1293	2.1.2.01.0456 - JL DUARTE FERRAGENS LTDA -ME	1559	0,00	82,80	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1559 - JL DUARTE FERRAGENS LTDA -ME
Totais dessa Data ====>		18/02/2023	165,60	165,60	
Data :	20/02/2023				
1009	2.1.2.01.0476 - KAIQUE FERREIRA DA SILVA 05981499109	20	25.847,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1010	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	20	0,00	25.847,00	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/02/2023				
1266	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21630	2.130,40	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21630 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1267	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21630	0,00	2.130,40	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21630 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1268	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21631	525,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21631 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1269	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21631	0,00	525,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21631 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
Totais dessa Data ====>	20/02/2023		28.502,40	28.502,40	
Data :	22/02/2023				
306	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1253	8.467,95	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
307	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1253	0,00	8.467,95	VLR. PROV S/VENDAS
334	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		5.251,06	0,00	RESGATE RENDA FIXA
335	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	5.251,06	RESGATE RENDA FIXA
348	2.1.2.01.0007 - EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA MATRIZ	60725-1	261,25	0,00	PAGTO. DE TITULOS
349	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	60725-1	0,00	274,21	PAGTO. DE TITULOS
350	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS	60725-1	12,96	0,00	PAG MULTAS E JUROS
373	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	428388-1	1.254,69	0,00	PAGTO. DE TITULOS
374	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	428388-1	0,00	1.254,69	PAGTO. DE TITULOS
427	2.1.2.01.0245 - VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA	1043	515,00	0,00	HONORARIOS
428	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1043	0,00	515,00	HONORARIOS
463	3.1.3.01.0004 - D.U.A.M. PREFEITURA DE GOIANIA		213,11	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE FUNCIONAMENTO
464	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	213,11	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE FUNCIONAMENTO
475	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	333813	274,20	0,00	PAGTO. DE TITULOS
476	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	333813	0,00	274,20	PAGTO. DE TITULOS
477	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	511063	747,53	0,00	PAGTO. DE TITULOS
478	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	511063	0,00	747,53	PAGTO. DE TITULOS
481	2.1.3.01.0005 - DAS A RECOLHER	01/2023	14.841,41	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
482	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	01/2023	0,00	14.841,41	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
519	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	394432	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
520	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	394432	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
559	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		300,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
560	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	300,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
561	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		17.259,68	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
562	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	17.259,68	ADIANTTO. A SOCIOS
563	3.1.3.01.0004 - D.U.A.M. PREFEITURA DE GOIANIA		276,02	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE FUNCIONAMENTO
564	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	276,02	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE FUNCIONAMENTO
598	2.1.2.01.0443 - REAL AMERICA DISTRIBUIDORA LTDA	16029	625,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
599	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16029	0,00	625,00	PAGTO. DE TITULOS
630	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	81	20,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
631	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81	0,00	20,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
657	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.755,00	0,00	RESGATE RENDA FIXA
658	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	1.755,00	RESGATE RENDA FIXA
693	2.1.2.01.0466 - COMERCIAL VILA VERDE LTDA	17170	700,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
694	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17170	0,00	700,00	PAGTO. DE TITULOS
695	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		300,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
696	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	300,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
697	2.1.2.01.0469 - TELHAS CORAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E	1644	20,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
698	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1644	0,00	20,00	PAGTO. DE TITULOS
699	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		90,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
700	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	90,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
918	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	119505	36,26	0,00	PAGTO. DE TITULOS
919	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	119505	0,00	36,26	PAGTO. DE TITULOS
1015	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	5735-4	127,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1016	3.1.2.01.0009 - DESPESAS C/ VEICULOS	5735-4	469,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/02/2023				
1017	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5735-4	0,00	597,00	PAGTO. DE TITULOS
1258	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	336777	788,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 336777 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1259	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	336777	0,00	788,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 336777 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1302	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16029	625,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 16029 - REAL AMERICA DISTRIBUIDORA LTDA
1303	2.1.2.01.0443 - REAL AMERICA DISTRIBUIDORA LTDA	16029	0,00	625,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 16029 - REAL AMERICA DISTRIBUIDORA LTDA
1330	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	119505	36,26	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 119505 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1331	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	119505	0,00	36,26	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 119505 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1340	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	514829	345,35	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 514829 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1341	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	514829	0,00	345,35	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 514829 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1455	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	8	520,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 8 - 39.965.341/0001-37 VILSON FELIX 81654626104
1456	2.1.2.01.0433 - VILSON FELIX 81654626104	8	0,00	520,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 8 - 39.965.341/0001-37 VILSON FELIX 81654626104
Totais dessa Data ====>		22/02/2023	56.229,35	56.229,35	
Data :	23/02/2023				
300	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		1.412,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE VALORES
301	1.1.6.03.0002 - MARIZE BUENO CORREIA		0,00	1.412,00	DEVOLUÇÃO DE VALORES
336	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		1.135,62	0,00	RESGATE RENDA FIXA
337	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	1.135,62	RESGATE RENDA FIXA
483	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	511332	152,07	0,00	PAGTO. DE TITULOS
484	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	511332	0,00	152,07	PAGTO. DE TITULOS
485	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	511333	357,84	0,00	PAGTO. DE TITULOS
486	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	511333	0,00	357,84	PAGTO. DE TITULOS
503	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	3925628	254,59	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
504	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	3925628	0,00	254,59	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
541	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
542	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
565	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.500,00	0,00	SAQUE
566	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.500,00	SAQUE
581	3.1.3.01.0004 - D.U.A.M. PREFEITURA DE GOIANIA		276,02	0,00	TRIBUTOS PAGOS INDEVIDOS TX DE FUNCIONAMENTO END NOVO
582	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	276,02	TRIBUTOS PAGOS INDEVIDOS TX DE FUNCIONAMENTO END NOVO
785	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	7827	171,13	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
786	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7827	0,00	171,13	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
799	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	5623	20,03	0,00	DESPESA C/PESSOAL
800	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5623	0,00	20,03	DESPESA C/PESSOAL
815	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	14	130,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
816	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	14	0,00	130,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
896	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		299,99	0,00	DEVOLUÇÃO DE VALORES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/02/2023				
897	1.1.6.03.0002 - MARIZE BUENO CORREIA		0,00	299,99	DEVOLUÇÃO DE VALORES
1306	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	60980	1.317,66	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 60980 - PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST
1307	2.1.2.01.0419 - PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE	60980	0,00	1.317,66	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 60980 - PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST
1342	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	514939	619,87	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 514939 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1343	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	514939	0,00	619,87	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 514939 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1354	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	430824	357,80	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 430824 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1355	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	430824	0,00	357,80	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 430824 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1384	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	14	130,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 14 - Auto Posto Ed Ltda
1385	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	14	0,00	130,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 14 - Auto Posto Ed Ltda
1407	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1043	515,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1043 - 07.021.711/0001-91 VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA
1408	2.1.2.01.0245 - VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA	1043	0,00	515,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1043 - 07.021.711/0001-91 VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA
Totais dessa Data ====>	23/02/2023		8.656,72	8.656,72	
Data :	24/02/2023				
338	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		1.068,69	0,00	RESGATE RENDA FIXA
339	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	1.068,69	RESGATE RENDA FIXA
487	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	511570	529,77	0,00	PAGTO. DE TITULOS
488	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	511570	0,00	529,77	PAGTO. DE TITULOS
489	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	117268-1	169,15	0,00	PAGTO. DE TITULOS
490	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	117268-1	0,00	169,15	PAGTO. DE TITULOS
505	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	486650312	254,59	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
506	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	486650312	0,00	254,59	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
525	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	179970936	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
526	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	179970936	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
596	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
597	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
659	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.912,40	0,00	RESGATE RENDA FIXA
660	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	1.912,40	RESGATE RENDA FIXA
667	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		87,60	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
668	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	87,60	TRANSFERENCIA BANCARIA
892	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		7,40	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
893	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7,40	DESPESA C/PEDAGIO
894	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		7,40	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
895	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7,40	DESPESA C/PEDAGIO
898	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	605529	20,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS
899	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	605529	0,00	20,00	DESPESAS DIVERSAS
900	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	5528	20,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS
901	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5528	0,00	20,00	DESPESAS DIVERSAS
902	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	5530	20,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS
903	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5530	0,00	20,00	DESPESAS DIVERSAS
904	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	21360	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/02/2023				
905	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	21360	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
916	2.1.2.01.0388 - ARLETE FERREIRA LEAO	1400	72,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
917	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1400	0,00	72,00	PAGTO. DE TITULOS
1320	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1400	72,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1400 - ARLETE FERREIRA LEAO
1321	2.1.2.01.0388 - ARLETE FERREIRA LEAO	1400	0,00	72,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1400 - ARLETE FERREIRA LEAO
Totais dessa Data ====>		24/02/2023	6.456,18	6.456,18	
Data :	27/02/2023				
340	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		11.656,01	0,00	RESGATE RENDA FIXA
341	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	11.656,01	RESGATE RENDA FIXA
353	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	24986	304,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
354	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	24986	0,00	304,00	PAGTO. DE TITULOS
361	2.1.2.01.0462 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A IN	634	7.728,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
362	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	634	0,00	7.728,00	PAGTO. DE TITULOS
387	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	7673	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
388	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7673	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
389	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	7674	127,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
390	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7674	0,00	127,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
491	2.1.2.01.0485 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	7795121	184,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS REFERENTE NFS 7795121 E 7795123
492	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	7795121	0,00	184,90	PAGTO. DE TITULOS REFERENTE NFS 7795121 E 7795123
493	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	511858	167,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
494	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	511858	0,00	167,50	PAGTO. DE TITULOS
495	3.1.2.01.0002 - AGUA E ESGOTO		101,76	0,00	AGUA E ESGOTO
496	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	101,76	AGUA E ESGOTO
497	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	423004601	97,58	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
498	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	423004601	0,00	97,58	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
543	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		6,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
544	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	6,50	DESPESAS BANCARIAS
545	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		11,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
546	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	11,50	DESPESAS BANCARIAS
567	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		1.350,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
568	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.350,00	ADIANTTO. A SOCIOS
569	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.011,97	0,00	PAGTO. DE TITULOS
570	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.011,97	PAGTO. DE TITULOS
571	3.1.2.01.0009 - DESPESAS C/ VEICULOS		59,90	0,00	DESPESAS VEICULAR
572	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	59,90	DESPESAS VEICULAR
573	3.1.2.01.0019 - SEGURO		147,50	0,00	SEGURO
574	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	147,50	SEGURO
575	3.1.2.01.0009 - DESPESAS C/ VEICULOS		47,50	0,00	DESPESAS VEICULAR
576	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	47,50	DESPESAS VEICULAR
577	3.1.2.01.0019 - SEGURO		437,40	0,00	SEGURO
578	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	437,40	SEGURO
661	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		969,00	0,00	RESGATE RENDA FIXA
662	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	969,00	RESGATE RENDA FIXA
689	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		69,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
690	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	69,00	DESPESAS BANCARIAS
691	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		900,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
692	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	900,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
807	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		5,10	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
808	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5,10	DESPESA C/PEDAGIO
809	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		5,10	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
810	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5,10	DESPESA C/PEDAGIO
1256	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	683428	278,32	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 683428 - ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/02/2023				
1257	2.1.2.01.0018 - ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA	683428	0,00	278,32	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 683428 - ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.
1270	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21648	1.067,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21648 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1271	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21648	0,00	1.067,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21648 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1344	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	515491	160,99	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 515491 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1345	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	515491	0,00	160,99	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 515491 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1380	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	7673	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7673 - Auto Posto Ed Ltda
1381	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	7673	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7673 - Auto Posto Ed Ltda
1382	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	7674	127,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7674 - Auto Posto Ed Ltda
1383	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	7674	0,00	127,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7674 - Auto Posto Ed Ltda
1435	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1	950,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1 - 060.054.733-79 GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA
1436	2.1.2.01.0486 - GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA	1	0,00	950,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1 - 060.054.733-79 GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA
1457	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	7	1.200,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7 - 052.158.161-31 YASMIM ANGELICA DE ARAUJO CAMPOS
1458	2.1.2.01.0519 - YASMIM ANGELICA DE ARAUJO CAMPOS	7	0,00	1.200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7 - 052.158.161-31 YASMIM ANGELICA DE ARAUJO CAMPOS
1459	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2	750,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2 - 060.054.733-79 GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA
1460	2.1.2.01.0486 - GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA	2	0,00	750,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2 - 060.054.733-79 GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA
Totais dessa Data ====>		27/02/2023	30.120,53	30.120,53	
Data :	28/02/2023				
1	3.1.1.01.0006 - SALARIOS E ORDENADOS		29.031,45	0,00	SALARIOS 02/2023 - Código Contábil: 29 - SALARIO MENSAL - Tipo de Folha: 2
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	29.031,45	SALARIOS 02/2023 - Código Contábil: 29 - SALARIO MENSAL - Tipo de Folha: 2
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.682,01	0,00	RETIDO S/FOLHA 02/2023 - Código Contábil: 31 - MENSAL - INSS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	2.682,01	RETIDO S/FOLHA 02/2023 - Código Contábil: 31 - MENSAL - INSS - Tipo de Folha: 2
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.081,83	0,00	VLR. TRANSF P/APURAÇÃO DO CUSTO 02/2023 - Código Contábil: 55 - MENSAL - IRRF - Tipo de Folha: 2
6	2.1.3.01.0004 - IRRF A RECOLHER		0,00	1.081,83	VLR. TRANSF P/APURAÇÃO DO CUSTO 02/2023 - Código Contábil: 55 - MENSAL - IRRF - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2023				
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		76,87	0,00	RETIDO S/RESCISÃO 02/2023 - Código Contábil: 65 - RESCISÃO - INSS - Tipo de Folha: 7
8	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	76,87	RETIDO S/RESCISÃO 02/2023 - Código Contábil: 65 - RESCISÃO - INSS - Tipo de Folha: 7
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		809,90	0,00	ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2023 - Código Contábil: 110 - RESCISÃO- ADIANTAMENTO SALARIAL - Tipo de Folha: 7
10	3.1.1.01.0009 - CONTA RESCISÃO		0,00	809,90	ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2023 - Código Contábil: 110 - RESCISÃO- ADIANTAMENTO SALARIAL - Tipo de Folha: 7
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		43,00	0,00	RESCISÃO 02/2023 - Código Contábil: 111 - RESCISÃO-VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 7
12	4.1.3.01.0001 - V. T. DESCONTADOS		0,00	43,00	RESCISÃO 02/2023 - Código Contábil: 111 - RESCISÃO-VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 7
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		77,50	0,00	RESCISÃO 02/2023 - Código Contábil: 112 - RESCISÃO-VALE ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 7
14	4.1.3.01.0003 - V. A Descontado		0,00	77,50	RESCISÃO 02/2023 - Código Contábil: 112 - RESCISÃO-VALE ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 7
15	3.1.1.01.0008 - 13° SALARIO		217,00	0,00	PAGTO. RESCISÃO 02/2023 - Código Contábil: 39 - 13º SALARIO - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	217,00	PAGTO. RESCISÃO 02/2023 - Código Contábil: 39 - 13º SALARIO - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		16,27	0,00	RETIDO S/RESCISÃO 02/2023 - Código Contábil: 66 - 13° SALARIO - INSS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
18	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	16,27	RETIDO S/RESCISÃO 02/2023 - Código Contábil: 66 - 13° SALARIO - INSS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
19	3.1.1.01.0005 - FERIAS		289,33	0,00	PAGTO. RESCISÃO 02/2023 - Código Contábil: 38 - RESCISÃO - FERIAS - Tipo de Folha: 9
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	289,33	PAGTO. RESCISÃO 02/2023 - Código Contábil: 38 - RESCISÃO - FERIAS - Tipo de Folha: 9
21	3.1.1.01.0007 - PRO-LABORE		2.604,00	0,00	PAGTO. PRO LABORE 02/2023 - Código Contábil: 41 - MENSAL - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.604,00	PAGTO. PRO LABORE 02/2023 - Código Contábil: 41 - MENSAL - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		286,44	0,00	RETIDO S/PRO LABORE 02/2023 - Código Contábil: 53 - MENSAL - INSS - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
24	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	286,44	RETIDO S/PRO LABORE 02/2023 - Código Contábil: 53 - MENSAL - INSS - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
25	3.1.1.01.0001 - FGTS		280,80	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 02/2023 - Código Contábil: 48 - FGTS - MENSAL JUNTA COMERCIAL
26	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	280,80	VLR. PROV S/FOLHA 02/2023 - Código Contábil: 48 - FGTS - MENSAL JUNTA COMERCIAL
27	3.1.1.01.0004 - FGTS RESCISORIO		99,36	0,00	RESCISÃO 02/2023 - Código Contábil: 69 - FGTS - RESCISAO
28	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	99,36	RESCISÃO 02/2023 - Código Contábil: 69 - FGTS - RESCISAO

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2023				
35	3.1.1.01.0001 - FGTS		320,00	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 02/2023 - Código Contábil: 84 - FGTS - MENSAL GOIAS MP PROCURADORIA
36	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	320,00	VLR. PROV S/FOLHA 02/2023 - Código Contábil: 84 - FGTS - MENSAL GOIAS MP PROCURADORIA
37	3.1.1.01.0001 - FGTS		1.593,56	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 02/2023 - Código Contábil: 85 - FGTS - MENSAL S/ TOMADOR
38	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.593,56	VLR. PROV S/FOLHA 02/2023 - Código Contábil: 85 - FGTS - MENSAL S/ TOMADOR
51	3.1.1.01.0001 - FGTS		128,15	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 02/2023 - Código Contábil: 94 - FGTS-MENSAL- INST ASSIST SERVIDORES
52	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	128,15	VLR. PROV S/FOLHA 02/2023 - Código Contábil: 94 - FGTS-MENSAL- INST ASSIST SERVIDORES
342	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		33.935,71	0,00	RESGATE RENDA FIXA
343	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	33.935,71	RESGATE RENDA FIXA
346	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
347	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	30.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
517	2.1.2.01.0137 - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA		275,47	0,00	PAGTO. DE TITULOS
518	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	275,47	PAGTO. DE TITULOS
547	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		11,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
548	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	11,50	DESPESAS BANCARIAS
549	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		11,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
550	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	11,50	DESPESAS BANCARIAS
579	2.1.2.01.0490 - CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA	104331	3.637,24	0,00	PAGTO. DE TITULOS
580	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	104331	0,00	3.637,24	PAGTO. DE TITULOS
594	2.1.2.01.0460 - WD DISTRIBUIDORA EIRELI	447-2	2.050,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
595	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	447-2	0,00	2.050,00	PAGTO. DE TITULOS
628	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		400,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
629	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	400,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
639	2.1.2.01.0486 - GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA	1	950,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
640	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	0,00	950,00	PAGTO. DE TITULOS
663	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		113.604,50	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
664	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	113.604,50	TRANSFERENCIA BANCARIA
683	2.1.2.01.0445 - WILLIAN LUIZ DOS SANTOS ME		1.800,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
684	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.800,00	PAGTO. DE TITULOS
685	1.1.6.02.0001 - PAG ANTECIPADO DE SERVIÇOS		11.400,70	0,00	ANTECIPAÇÃO DE PREST SERVIÇO
686	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	11.400,70	ANTECIPAÇÃO DE PREST SERVIÇO
687	2.1.2.01.0433 - VILSON FELIX 81654626104	8	520,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
688	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8	0,00	520,00	PAGTO. DE TITULOS
906	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		14,20	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
907	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	14,20	DESPESA C/PEDAGIO
908	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	921	25,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS
909	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	921	0,00	25,00	DESPESAS DIVERSAS
998	3.1.3.01.0005 - DAS SIMPLES	02/2023	15.474,83	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
999	2.1.3.01.0005 - DAS A RECOLHER	02/2023	0,00	15.474,83	VLR. PROV S/VENDAS
1000	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER	02/2023	3.061,59	0,00	IMPOSTO COMPENSADO
1001	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	02/2023	0,00	3.061,59	IMPOSTO COMPENSADO
1020	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	720	1.065,32	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 720 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1021	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	720	0,00	1.065,32	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 720 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1246	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	431503	2.414,56	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 431503 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1247	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	431503	0,00	2.414,56	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 431503 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2023				
1248	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	431507	1.257,93	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 431507 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1249	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	431507	0,00	1.257,93	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 431507 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1310	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	447	4.100,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 447 - WD DISTRIBUIDORA EIRELI
1311	2.1.2.01.0460 - WD DISTRIBUIDORA EIRELI	447	0,00	4.100,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 447 - WD DISTRIBUIDORA EIRELI
1394	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1261	16.357,12	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1261 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1395	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1261	0,00	16.357,12	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1261 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1417	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	77995123	64,90	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 77995123 - 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A
1418	2.1.2.01.0485 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	77995123	0,00	64,90	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 77995123 - 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A
1419	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	7795121	120,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7795121 - 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A
1420	2.1.2.01.0485 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	7795121	0,00	120,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7795121 - 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A
1421	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	56753	1.377,35	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 56753 - 03.635.879/0001-36 CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA
1422	2.1.2.01.0137 - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	56753	0,00	1.377,35	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 56753 - 03.635.879/0001-36 CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA
1465	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA	02/2023	1.160,55	0,00	RENDIMENTO FINANCEIRO
1466	3.1.3.01.0017 - IRRF S/APLICAÇÃO	02/2023	265,07	0,00	IMPOSTO S/APLICAÇÃO
1467	4.1.2.02.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	02/2023	0,00	1.425,62	RENDIMENTO FINANCEIRO
1468	4.1.2.02.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	02/2023	0,00	271,02	RENDIMENTO FINANCEIRO
1469	3.1.3.01.0017 - IRRF S/APLICAÇÃO	02/2023	132,23	0,00	IMPOSTO S/APLICAÇÃO
1470	3.1.3.01.0014 - IOF	02/2023	66,28	0,00	IOF
1471	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST	02/2023	72,51	0,00	RENDIMENTO FINANCEIRO
Totais dessa Data ====>	28/02/2023		285.263,53	285.263,53	
Totais do Mês de Fevereiro ====>			1.004.433,49	1.004.433,49	
Data :	01/03/2023				
285	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		67,00	0,00	RESGATE RENDA FIXA
286	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	67,00	RESGATE RENDA FIXA
371	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	722	64,11	0,00	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 722 - AJEL CONSTRUTORA LTDA
372	1.1.5.03.0004 - (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	722	0,00	64,11	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 722 - AJEL CONSTRUTORA LTDA
408	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		67,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DER EXPEDIÇÃO
409	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	67,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DER EXPEDIÇÃO
752	3.1.2.01.0022 - CORREIO		17,15	0,00	DESPESAS C/CORREIO
753	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	17,15	DESPESAS C/CORREIO
760	2.1.2.01.0515 - MASTER PAPELARIA E DISTRIBUIDORA DE PAPE	2959	91,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
761	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2959	0,00	91,00	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/03/2023				
762	2.1.2.01.0515 - MASTER PAPELARIA E DISTRIBUIDORA DE PAPE	2960	7,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
763	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2960	0,00	7,50	PAGTO. DE TITULOS
780	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		13,10	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
781	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13,10	DESPESA C/PEDAGIO
786	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	592	29,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS
787	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	592	0,00	29,00	DESPESAS DIVERSAS
788	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	2158	30,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS
789	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2158	0,00	30,00	DESPESAS DIVERSAS
790	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	58259	188,84	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
791	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	58259	0,00	188,84	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
796	2.1.2.01.0405 - HELIO OLIVEIRA DE SOUSA	624	90,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
797	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	624	0,00	90,00	DESPESAS C/VIAGEM
808	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	7679	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
809	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7679	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1280	1.1.5.03.0004 - (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	61217	0,00	587,48	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 61217 - 18.267.572/0001-05 PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1281	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	61217	587,48	0,00	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 61217 - 18.267.572/0001-05 PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1282	1.1.5.03.0004 - (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	61218	0,00	587,48	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 61218 - 18.267.572/0001-05 PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1283	2.1.2.01.0419 - PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE	61218	587,48	0,00	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 61218 - 18.267.572/0001-05 PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1426	2.1.2.01.0419 - PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE	60980	730,18	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1427	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	60980	0,00	730,18	PAGTO. DE TITULOS
1660	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	104331	3.637,24	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 104331 - CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA
1661	2.1.2.01.0490 - CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA	104331	0,00	3.637,24	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 104331 - CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA
1666	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	61219	587,48	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 61219 - PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST
1667	2.1.2.01.0419 - PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE	61219	0,00	587,48	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 61219 - PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST
1670	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	485	1.800,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 485 - WILLIAN LUIZ DOS SANTOS ME
1671	2.1.2.01.0445 - WILLIAN LUIZ DOS SANTOS ME	485	0,00	1.800,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 485 - WILLIAN LUIZ DOS SANTOS ME
1834	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	2959	91,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2959 - MASTER PAPELARIA E DISTRIBUIDORA DE PAPE
1835	2.1.2.01.0515 - MASTER PAPELARIA E DISTRIBUIDORA DE PAPE	2959	0,00	91,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2959 - MASTER PAPELARIA E DISTRIBUIDORA DE PAPE
1836	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	2960	7,50	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2960 - MASTER PAPELARIA E DISTRIBUIDORA DE PAPE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/03/2023				
1837	2.1.2.01.0515 - MASTER PAPELARIA E DISTRIBUIDORA DE PAPE	2960	0,00	7,50	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2960 - MASTER PAPELARIA E DISTRIBUIDORA DE PAPE
1844	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	7679	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7679 - Auto Posto Ed Ltda
1845	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	7679	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7679 - Auto Posto Ed Ltda
1882	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1262	2.848,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1262 - 36.868.974/0001-39 DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA
1883	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1262	0,00	2.848,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1262 - 36.868.974/0001-39 DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA
1946	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	624	90,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 624 - 44.176.430/0001-34 HELIO OLIVEIRA DE SOUSA
1947	2.1.2.01.0405 - HELIO OLIVEIRA DE SOUSA	624	0,00	90,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 624 - 44.176.430/0001-34 HELIO OLIVEIRA DE SOUSA
Totais dessa Data ====>	01/03/2023		11.831,06	11.831,06	
Data :	02/03/2023				
287	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		1.023,46	0,00	RESGATE RENDA FIXA
288	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	1.023,46	RESGATE RENDA FIXA
404	3.1.2.01.0003 - TELEFONE		119,64	0,00	DESPESA COM TELEFONE
405	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	119,64	DESPESA COM TELEFONE
406	3.1.2.01.0003 - TELEFONE		133,48	0,00	DESPESA COM TELEFONE
407	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	133,48	DESPESA COM TELEFONE
410	2.1.2.01.0259 - EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	002931-1	3.396,46	0,00	PAGTO. DE TITULOS
411	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	002931-1	0,00	3.396,46	PAGTO. DE TITULOS
450	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	49194-1	357,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
451	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	49194-1	0,00	357,50	PAGTO. DE TITULOS
454	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21631	525,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
455	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	21631	0,00	525,00	PAGTO. DE TITULOS
754	2.1.2.01.0423 - TJP MADEIRAS LTDA - ME	17720	104,70	0,00	PAGTO. DE TITULOS
755	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17720	0,00	104,70	PAGTO. DE TITULOS
756	2.1.2.01.0496 - PLANALTO IND E COM DE CALHAS LTDA	2626	190,93	0,00	PAGTO. DE TITULOS
757	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2626	0,00	190,93	PAGTO. DE TITULOS
782	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		14,20	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
783	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	14,20	DESPESA C/PEDAGIO
784	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		13,10	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
785	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13,10	DESPESA C/PEDAGIO
792	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	1	298,29	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
793	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1	0,00	298,29	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
794	2.1.2.01.0523 - QUEIROZ PALACE HOTEL LTDA	5838	100,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
795	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5838	0,00	100,00	DESPESAS C/VIAGEM
847	2.1.2.01.0491 - EFATA 7 ELETRONICA & ANTENAS	2835	150,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
848	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2835	0,00	150,00	PAGTO. DE TITULOS
849	2.1.2.01.0216 - DED COMPONENTES ELETRONICOS	7140	160,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
850	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7140	0,00	160,00	PAGTO. DE TITULOS
851	2.1.2.01.0486 - GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA	2	750,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
852	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	0,00	750,00	PAGTO. DE TITULOS
853	2.1.2.01.0519 - YASMIM ANGELICA DE ARAUJO CAMPOS	7	1.200,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
854	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	0,00	1.200,00	PAGTO. DE TITULOS
907	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.876,41	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
908	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	3.876,41	TRANSFERENCIA BANCARIA
1263	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	717	48,05	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1264	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	717	0,00	48,05	TRANSFERENCIA BANCARIA
1654	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	431761	1.096,27	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 431761 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1655	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	431761	0,00	1.096,27	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 431761 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/03/2023				
1656	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	431826	68,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 431826 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1657	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	431826	0,00	68,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 431826 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1658	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21659	1.259,30	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21659 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1659	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21659	0,00	1.259,30	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21659 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1662	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14728	80,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 14728 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA
1663	2.1.2.01.0252 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	14728	0,00	80,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 14728 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA
1664	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2835	150,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2835 - EFATA 7 ELETRONICA & ANTENAS
1665	2.1.2.01.0491 - EFATA 7 ELETRONICA & ANTENAS	2835	0,00	150,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2835 - EFATA 7 ELETRONICA & ANTENAS
1668	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17720	104,70	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17720 - TJP MADEIRAS LTDA - ME
1669	2.1.2.01.0423 - TJP MADEIRAS LTDA - ME	17720	0,00	104,70	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17720 - TJP MADEIRAS LTDA - ME
1672	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17517	160,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17517 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1673	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	17517	0,00	160,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17517 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1674	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17553	175,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17553 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1675	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	17553	0,00	175,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17553 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1676	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	278	2.100,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 278 - GYN MARMORES E GRANITOS LTDA
1677	2.1.2.01.0492 - GYN MARMORES E GRANITOS LTDA	278	0,00	2.100,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 278 - GYN MARMORES E GRANITOS LTDA
1678	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	515947	611,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 515947 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1679	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	515947	0,00	611,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 515947 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1846	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1	298,29	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 1 - Auto Posto Ed Ltda
1847	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	1	0,00	298,29	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 1 - Auto Posto Ed Ltda
1948	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	5838	100,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5838 - 33.310.707/0001-53 QUEIROZ PALACE HOTEL LTDA
1949	2.1.2.01.0523 - QUEIROZ PALACE HOTEL LTDA	5838	0,00	100,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5838 - 33.310.707/0001-53 QUEIROZ PALACE HOTEL LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/03/2023				
1950	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2137791	1.000,06	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2137791 - 06.990.590/0001-23 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
1951	2.1.2.01.0091 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	2137791	0,00	1.000,06	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2137791 - 06.990.590/0001-23 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
1974	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	6217	1.900,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6217 - 01.482.318/0001-19 JP ENTULHO LTDA
1975	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	6217	0,00	53,01	RETIDO S/NF NF Nº 6217 - 01.482.318/0001-19 JP ENTULHO LTDA
1976	2.1.2.01.0084 - JP ENTULHO LTDA	6217	0,00	1.846,99	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6217 - 01.482.318/0001-19 JP ENTULHO LTDA
Totais dessa Data ====>	02/03/2023		21.563,84	21.563,84	
Data :	03/03/2023				
289	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		580,00	0,00	RESGATE RENDA FIXA
290	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	580,00	RESGATE RENDA FIXA
377	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	723	176,63	0,00	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 723 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
378	1.1.5.03.0004 - (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	723	0,00	176,63	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 723 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
456	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	10421	580,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
457	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	10421	0,00	580,00	PAGTO. DE TITULOS
642	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		99,77	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
643	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	99,77	TRANSFERENCIA BANCARIA
652	2.1.2.01.0531 - RONALDO OLIVEIRA DE SOUZA 75466228249	97-1	6.750,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
653	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97-1	0,00	6.750,00	PAGTO. DE TITULOS
726	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		7,40	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
727	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7,40	DESPESA C/PEDAGIO
728	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		7,40	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
729	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7,40	DESPESA C/PEDAGIO
730	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		9,00	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
731	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9,00	DESPESA C/PEDAGIO
746	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	481010	160,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
747	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	481010	0,00	160,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
764	2.1.2.01.0248 - R & C COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	35564	10,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
765	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	35564	0,00	10,00	PAGTO. DE TITULOS
909	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		554,30	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
910	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	554,30	TRANSFERENCIA BANCARIA
911	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		554,30	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
912	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	554,30	TRANSFERENCIA BANCARIA
913	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		554,30	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
914	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	554,30	TRANSFERENCIA BANCARIA
915	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		554,30	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
916	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	554,30	TRANSFERENCIA BANCARIA
917	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		554,30	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
918	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	554,30	TRANSFERENCIA BANCARIA
919	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		554,30	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
920	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	554,30	TRANSFERENCIA BANCARIA
921	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		554,30	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
922	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	554,30	TRANSFERENCIA BANCARIA
923	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		513,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
924	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	513,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
925	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		530,20	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
926	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	530,20	TRANSFERENCIA BANCARIA
927	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		197,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
928	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	197,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
929	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.426,56	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
930	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	3.426,56	TRANSFERENCIA BANCARIA
931	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.729,04	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
932	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.729,04	TRANSFERENCIA BANCARIA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/03/2023				
933	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		23,17	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
934	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	23,17	TRANSFERENCIA BANCARIA
935	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.384,53	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
936	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.384,53	TRANSFERENCIA BANCARIA
937	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.293,53	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
938	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.293,53	TRANSFERENCIA BANCARIA
939	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.477,35	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
940	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.477,35	TRANSFERENCIA BANCARIA
941	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.700,99	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
942	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.700,99	TRANSFERENCIA BANCARIA
943	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.770,10	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
944	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	3.770,10	TRANSFERENCIA BANCARIA
945	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.181,07	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
946	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.181,07	TRANSFERENCIA BANCARIA
947	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.241,98	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
948	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	4.241,98	TRANSFERENCIA BANCARIA
1734	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2626	190,93	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2626 - PLANALTO IND E COM DE CALHAS LTDA
1735	2.1.2.01.0496 - PLANALTO IND E COM DE CALHAS LTDA	2626	0,00	190,93	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2626 - PLANALTO IND E COM DE CALHAS LTDA
1782	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	35564	10,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 35564 - R & C COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
1783	2.1.2.01.0248 - R & C COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	35564	0,00	10,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 35564 - R & C COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
1794	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7140	160,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 7140 - DED COMPONENTES ELETRONICOS
1795	2.1.2.01.0216 - DED COMPONENTES ELETRONICOS	7140	0,00	160,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 7140 - DED COMPONENTES ELETRONICOS
Totais dessa Data ====>	03/03/2023		36.090,55	36.090,55	
Data :	04/03/2023				
1714	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15692	370,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 15692 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1715	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	15692	0,00	370,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 15692 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
Totais dessa Data ====>	04/03/2023		370,00	370,00	
Data :	06/03/2023				
291	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		18.233,85	0,00	RESGATE RENDA FIXA
292	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	18.233,85	RESGATE RENDA FIXA
420	2.1.2.01.0252 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	14652-1	198,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
421	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	14652-1	0,00	198,00	PAGTO. DE TITULOS
440	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	423005405	97,58	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
441	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	423005405	0,00	97,58	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
444	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18033995	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
445	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	18033995	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
458	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	428643	1.008,02	0,00	PAGTO. DE TITULOS
459	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	428643	0,00	1.008,02	PAGTO. DE TITULOS
460	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	428642	1.017,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
461	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	428642	0,00	1.017,00	PAGTO. DE TITULOS
474	2.1.2.01.0111 - MARIZE BUENO CORREIA 93000634134	51	5.000,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
475	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	51	0,00	5.000,00	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/03/2023				
476	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	424845-2	2.142,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
477	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	424845-2	0,00	2.142,50	PAGTO. DE TITULOS
478	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	115452-2	320,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
479	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	115452-2	0,00	320,90	PAGTO. DE TITULOS
480	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		554,30	0,00	CHEQUE COMPENSADO
481	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	554,30	CHEQUE COMPENSADO
482	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.062,46	0,00	CHEQUE COMPENSADO
483	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	3.062,46	CHEQUE COMPENSADO
484	3.1.2.01.0001 - ENERGIA ELETRICA		307,43	0,00	DESPESA ENERGIA
485	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	307,43	DESPESA ENERGIA
486	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes		279,59	0,00	PAGTO. DE TITULOS
487	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	279,59	PAGTO. DE TITULOS
708	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	315878	200,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
709	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	315878	0,00	200,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
766	2.1.2.01.0156 - Roma Comercio Ltda	36714	155,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
767	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	36714	0,00	155,00	PAGTO. DE TITULOS
804	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	7687	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
805	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7687	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
841	2.1.2.01.0425 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	4832	1.500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
842	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4832	0,00	1.500,00	PAGTO. DE TITULOS
843	2.1.2.01.0013 - CASA DA MADEIRA LTDAGO	502948	3.130,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
844	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	502948	0,00	3.130,00	PAGTO. DE TITULOS
949	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		750,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
950	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	750,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
951	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		700,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
952	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	700,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
953	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		200,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
954	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	200,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1416	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes		35,40	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1417	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		255,33	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1418	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	290,73	PAGTO. DE TITULOS
1421	2.1.1.01.0002 - GOIAS FOMENTO		2.242,16	0,00	PAGTO EMPRESTIMO
1422	3.1.2.02.0002 - JUROS PASSIVOS		1.598,00	0,00	PAG MULTAS E JUROS
1423	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	3.840,16	PAGTO EMPRESTIMO
1680	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	61342	313,59	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 61342 - PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST
1681	2.1.2.01.0419 - PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE	61342	0,00	313,59	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 61342 - PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST
1702	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	338091	1.119,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 338091 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1703	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	338091	0,00	1.119,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 338091 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1762	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	502948	352,56	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 502948 - CASA DA MADEIRA LTDA-GO
1763	2.1.2.01.0013 - CASA DA MADEIRA LTDAGO	502948	0,00	352,56	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 502948 - CASA DA MADEIRA LTDA-GO
1790	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36714	155,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 36714 - Roma Comercio Ltda
1791	2.1.2.01.0156 - Roma Comercio Ltda	36714	0,00	155,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 36714 - Roma Comercio Ltda
1852	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	7687	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7687 - Auto Posto Ed Ltda
1853	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	7687	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7687 - Auto Posto Ed Ltda
1870	1.3.1.01.0001 - FERRAMENTAS	502948	2.777,44	0,00	IMOBILIZADO NF Nº 502948 - CASA DA MADEIRA LTDA-GO

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/03/2023				
1871	2.1.2.01.0013 - CASA DA MADEIRA LTDAGO	502948	0,00	2.777,44	IMOBILIZADO NF Nº 502948 - CASA DA MADEIRA LTDA-GO
1872	1.3.1.01.0005 - MOVEIS P/ESCRITORIO	4832	1.500,00	0,00	IMOBILIZADO NF Nº 4832 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
1873	2.1.2.01.0425 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	4832	0,00	1.500,00	IMOBILIZADO NF Nº 4832 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
1952	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	51	5.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 51 - 34.664.738/0001-75 MARIZE BUENO CORREIA 93000634134
1953	2.1.2.01.0111 - MARIZE BUENO CORREIA 93000634134	51	0,00	5.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 51 - 34.664.738/0001-75 MARIZE BUENO CORREIA 93000634134
Totais dessa Data ====>		06/03/2023	54.520,29	54.520,29	
Data :	07/03/2023				
293	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		16.810,39	0,00	RESGATE RENDA FIXA
294	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	16.810,39	RESGATE RENDA FIXA
442	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER	02/2023	2.421,87	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
443	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	02/2023	0,00	2.421,87	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
446	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.500,00	0,00	SAQUE
447	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.500,00	SAQUE
490	1.1.6.01.0003 - SEBASTIÃO F DA CUNHA		10.000,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
491	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10.000,00	ADIANTTO. A SOCIOS
492	2.2.1.01.0001 - FINANCIAMENTO BANCO SAFRA	PARC 09	888,00	0,00	EMPRESTIMOS
493	3.1.2.02.0002 - JUROS PASSIVOS	PARC 09	500,52	0,00	PAG MULTAS E JUROS
494	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	PARC 09	0,00	1.388,52	EMPRESTIMOS
806	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	2	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
807	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
833	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		13,10	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
834	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13,10	DESPESA C/PEDAGIO
835	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		5,10	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
836	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5,10	DESPESA C/PEDAGIO
855	2.1.2.01.0492 - GYN MARMORES E GRANITOS LTDA	278	2.100,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
856	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278	0,00	2.100,00	PAGTO. DE TITULOS
857	2.1.2.01.0490 - CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA	104545	91,98	0,00	PAGTO. DE TITULOS
858	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104545	0,00	91,98	PAGTO. DE TITULOS
859	2.1.2.01.0504 - HOMELEVE COMERCIO DE SANCAS LTDA	379	250,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
860	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	379	0,00	250,00	PAGTO. DE TITULOS
861	2.1.2.01.0341 - METAL CALHAS LTDA EPP	6623	600,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
862	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6623	0,00	600,00	PAGTO. DE TITULOS
863	2.1.2.01.0473 - PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115	61	740,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
864	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61	0,00	740,00	PAGTO. DE TITULOS
865	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		520,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
866	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	520,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1274	1.1.6.02.0001 - PAG ANTECIPADO DE SERVIÇOS		1.500,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE PREST SERVIÇO GOOGLES
1275	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.500,00	ANTECIPAÇÃO DE PREST SERVIÇO GOOGLES
1716	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15721	370,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 15721 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1717	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	15721	0,00	370,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 15721 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1744	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21669	690,90	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21669 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1745	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21669	0,00	690,90	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21669 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1766	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	104545	91,98	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 104545 - CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/03/2023				
1767	2.1.2.01.0490 - CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA	104545	0,00	91,98	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 104545 - CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA
1804	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17620	870,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17620 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1805	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	17620	0,00	870,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17620 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1862	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 2 - Auto Posto Ed Ltda
1863	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	2	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 2 - Auto Posto Ed Ltda
Totais dessa Data ====>		07/03/2023	40.163,84	40.163,84	
Data :	08/03/2023				
295	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		1.225,29	0,00	RESGATE RENDA FIXA
296	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	1.225,29	RESGATE RENDA FIXA
422	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	512930	339,84	0,00	PAGTO. DE TITULOS
423	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	512930	0,00	339,84	PAGTO. DE TITULOS
424	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	5956-1	725,62	0,00	PAGTO. DE TITULOS
425	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5956-1	0,00	725,62	PAGTO. DE TITULOS
497	3.1.2.01.0019 - SEGURO		159,83	0,00	SEGURO
498	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	159,83	SEGURO
748	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	30813	342,32	0,00	DESPESAS DIVERSAS
749	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	30813	0,00	342,32	DESPESAS DIVERSAS
837	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	4581	209,14	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
838	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4581	0,00	209,14	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
839	2.1.2.01.0162 - MJ HOTEL LTDA	2272	100,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
840	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2272	0,00	100,00	DESPESAS C/VIAGEM
1746	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21673	815,30	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21673 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1747	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21673	0,00	815,30	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21673 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1828	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	379	250,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 379 - HOMELEVE COMERCIO DE SANCAS LTDA
1829	2.1.2.01.0504 - HOMELEVE COMERCIO DE SANCAS LTDA	379	0,00	250,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 379 - HOMELEVE COMERCIO DE SANCAS LTDA
1929	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2272	100,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2272 - 27.376.296/0001-04 MJ HOTEL LTDA
1930	2.1.2.01.0162 - MJ HOTEL LTDA	2272	0,00	100,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2272 - 27.376.296/0001-04 MJ HOTEL LTDA
1935	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3	1.050,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3 - 060.054.733-79 GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA
1936	2.1.2.01.0486 - GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA	3	0,00	1.050,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3 - 060.054.733-79 GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA
1937	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4	1.050,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4 - 060.054.733-79 GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA
1938	2.1.2.01.0486 - GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA	4	0,00	1.050,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4 - 060.054.733-79 GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA
1939	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	9072698	225,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9072698 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/03/2023				
1940	2.1.3.01.0007 - PIS A RECOLHER	9072698	0,00	1,46	RETIDO S/NF NF Nº 9072698 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1941	2.1.3.01.0008 - COFINS A RECOLHER	9072698	0,00	6,75	RETIDO S/NF NF Nº 9072698 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1942	2.1.3.01.0010 - CSLL A RECOLHER	9072698	0,00	2,25	RETIDO S/NF NF Nº 9072698 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1943	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	9072698	0,00	214,54	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9072698 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1944	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	9072691	215,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9072691 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1945	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	9072691	0,00	215,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9072691 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
Totais dessa Data ====>	08/03/2023		6.807,34	6.807,34	
Data :	09/03/2023				
297	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		280,87	0,00	RESGATE RENDA FIXA
298	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	280,87	RESGATE RENDA FIXA
426	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	513149	280,87	0,00	PAGTO. DE TITULOS
427	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	513149	0,00	280,87	PAGTO. DE TITULOS
620	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	5921/2971	1.060,25	0,00	PAGTO. DE TITULOS
621	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5921/2971	0,00	1.060,25	PAGTO. DE TITULOS
658	2.1.2.01.0524 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140	4	2.000,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
659	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4	0,00	2.000,00	PAGTO. DE TITULOS
736	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		5,10	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
737	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5,10	DESPESA C/PEDAGIO
738	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		5,10	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
739	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5,10	DESPESA C/PEDAGIO
867	2.1.2.01.0522 - 30.948.930 ELMAR DIAS MOREIRA	6	428,28	0,00	PAGTO. DE TITULOS
868	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	0,00	428,28	PAGTO. DE TITULOS
869	2.1.2.01.0486 - GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA	3	1.050,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
870	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	0,00	1.050,00	PAGTO. DE TITULOS
957	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.536,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
958	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	3.536,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
959	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		409,70	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
960	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	409,70	TRANSFERENCIA BANCARIA
1267	2.1.2.01.0216 - DED COMPONENTES ELETRONICOS	7169	520,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1268	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7169	0,00	520,00	PAGTO. DE TITULOS
1682	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	432676	335,50	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 432676 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1683	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	432676	0,00	335,50	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 432676 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1684	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	432703	217,16	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 432703 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1685	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	432703	0,00	217,16	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 432703 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1718	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15769	616,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 15769 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1719	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	15769	0,00	616,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 15769 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/03/2023				
1758	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6623	600,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6623 - METAL CALHAS LTDA EPP
1759	2.1.2.01.0341 - METAL CALHAS LTDA EPP	6623	0,00	600,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6623 - METAL CALHAS LTDA EPP
1776	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	51009	764,64	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 51009 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
1777	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	51009	0,00	764,64	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 51009 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
1796	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7169	520,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 7169 - DED COMPONENTES ELETRONICOS
1797	2.1.2.01.0216 - DED COMPONENTES ELETRONICOS	7169	0,00	520,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 7169 - DED COMPONENTES ELETRONICOS
1806	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17694	780,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17694 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1807	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	17694	0,00	780,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17694 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1884	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1263	146.224,41	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1263 - 01.246.693/0001-60 IPASGO INST DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
1885	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	1263	4.705,38	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1263 - 01.246.693/0001-60 IPASGO INST DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
1886	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1263	0,00	150.929,79	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1263 - 01.246.693/0001-60 IPASGO INST DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
Totais dessa Data ====>	09/03/2023		164.339,26	164.339,26	
Data :	10/03/2023				
299	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		3.233,34	0,00	RESGATE RENDA FIXA
300	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	3.233,34	RESGATE RENDA FIXA
315	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	720	703,30	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
316	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	720	0,00	703,30	VLR. PROV S/VENDAS
317	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	720	362,02	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
318	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	720	0,00	362,02	VLR. PROV S/VENDAS
414	3.1.3.01.0006 - ICMS/ DIFAL- DARE 2.1	01/2023	152,50	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
415	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	01/2023	0,00	152,50	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
416	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	02/2023	55,56	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
417	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	02/2023	0,00	55,56	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
418	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	509187-2	466,26	0,00	PAGTO. DE TITULOS
419	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	509187-2	0,00	466,26	PAGTO. DE TITULOS
428	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	429137	782,26	0,00	PAGTO. DE TITULOS
429	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	429137	0,00	782,26	PAGTO. DE TITULOS
430	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	17209	80,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
431	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	17209	0,00	80,00	PAGTO. DE TITULOS
432	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	49697-1	338,44	0,00	PAGTO. DE TITULOS REF NF 49697 E 49918
433	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	49697-1	0,00	338,44	PAGTO. DE TITULOS REF NF 49697 E 49918
448	3.1.2.01.0012 - ALUGUEL		2.320,64	0,00	DESPESA ALUGUEL
449	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	2.320,64	DESPESA ALUGUEL
499	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		103,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
500	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	103,00	DESPESAS BANCARIAS
732	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		5,10	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
733	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5,10	DESPESA C/PEDAGIO
734	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		5,10	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
735	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5,10	DESPESA C/PEDAGIO
831	2.1.2.01.0521 - TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	297753	284,90	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
832	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	297753	0,00	284,90	SERV PREST/TERCEIRO
961	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		10.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/03/2023				
962	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	10.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1424	2.1.2.01.0502 - AIALA EVENTOS LTDA	2746	7.072,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1425	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2746	0,00	7.072,00	PAGTO. DE TITULOS
1748	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21676	175,60	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21676 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1749	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21676	0,00	175,60	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21676 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1786	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2746	7.072,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2746 - AIALA EVENTOS LTDA
1787	2.1.2.01.0502 - AIALA EVENTOS LTDA	2746	0,00	7.072,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2746 - AIALA EVENTOS LTDA
1921	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	8	1.800,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 8 - 052.158.161-31 YASMIM ANGELICA DE ARAUJO CAMPOS
1922	2.1.2.01.0519 - YASMIM ANGELICA DE ARAUJO CAMPOS	8	0,00	1.800,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 8 - 052.158.161-31 YASMIM ANGELICA DE ARAUJO CAMPOS
1927	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	297753	284,90	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 297753 - 00.000.028/0001-29 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
1928	2.1.2.01.0521 - TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	297753	0,00	284,90	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 297753 - 00.000.028/0001-29 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
1931	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	6	428,28	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6 - 30.948.930/0001-32 30.948.930 ELMAR DIAS MOREIRA
1932	2.1.2.01.0522 - 30.948.930 ELMAR DIAS MOREIRA	6	0,00	428,28	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6 - 30.948.930/0001-32 30.948.930 ELMAR DIAS MOREIRA
1933	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	61	740,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 61 - 43.160.000/0001-61 PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115
1934	2.1.2.01.0473 - PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115	61	0,00	740,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 61 - 43.160.000/0001-61 PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115
Totais dessa Data ====>	10/03/2023		36.465,20	36.465,20	
Data :	12/03/2023				
845	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	66410	246,14	0,00	DESPESAS DIVERSAS
846	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	66410	0,00	246,14	DESPESAS DIVERSAS
1954	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	248	2.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 248 - 28.366.985/0001-92 LORRANE LUIZA DO NASCIMENTO 03992679136
1955	2.1.2.01.0190 - LORRANE LUIZA DO NASCIMENTO 03992679136	248	0,00	2.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 248 - 28.366.985/0001-92 LORRANE LUIZA DO NASCIMENTO 03992679136
Totais dessa Data ====>	12/03/2023		2.246,14	2.246,14	
Data :	13/03/2023				
237	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	15832	280,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 15832 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
238	1.1.5.03.0004 - (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	15832	0,00	280,00	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 15832 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
301	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		2.573,25	0,00	RESGATE RENDA FIXA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/03/2023				
302	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	2.573,25	RESGATE RENDA FIXA
434	2.1.2.01.0414 - BETA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTR	7493	90,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
435	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	7493	0,00	90,00	PAGTO. DE TITULOS
436	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	513655	206,12	0,00	PAGTO. DE TITULOS
437	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	513655	0,00	206,12	PAGTO. DE TITULOS
438	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	5967-1	184,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
439	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5967-1	0,00	184,00	PAGTO. DE TITULOS
472	2.1.2.01.0084 - JP ENTULHO LTDA	6217	1.846,99	0,00	PAGTO. DE TITULOS
473	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	6217	0,00	1.846,99	PAGTO. DE TITULOS
501	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	66410	246,14	0,00	DESPESAS DIVERSAS
502	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	66410	0,00	246,14	DESPESAS DIVERSAS
644	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		202,46	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
645	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	202,46	TRANSFERENCIA BANCARIA
740	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		5,10	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
741	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5,10	DESPESA C/PEDAGIO
742	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		5,10	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
743	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5,10	DESPESA C/PEDAGIO
744	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	333020	70,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
745	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	333020	0,00	70,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
963	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		470,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
964	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	470,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1720	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15827	2.361,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 15827 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1721	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	15827	0,00	2.361,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 15827 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1722	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15839	280,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 15839 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1723	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	15839	0,00	280,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 15839 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1808	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17748	60,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17748 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1809	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	17748	0,00	60,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17748 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1816	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	517217	104,61	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 517217 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1817	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	517217	0,00	104,61	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 517217 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Totais dessa Data ====>	13/03/2023		8.984,77	8.984,77	
Data :	14/03/2023				
303	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		3.130,51	0,00	RESGATE RENDA FIXA
304	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	3.130,51	RESGATE RENDA FIXA
363	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21648	1.067,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
364	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	21648	0,00	1.067,00	PAGTO. DE TITULOS
369	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	17204	590,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
370	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	17204	0,00	590,00	PAGTO. DE TITULOS
402	3.1.2.01.0019 - SEGURO		218,81	0,00	PAGTO. DE TITULOS
403	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	218,81	PAGTO. DE TITULOS
503	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	428388-2	1.254,70	0,00	PAGTO. DE TITULOS
504	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	428388-2	0,00	1.254,70	PAGTO. DE TITULOS
768	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	6	204,29	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
769	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	6	0,00	204,29	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
774	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	486461	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/03/2023				
775	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	486461	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
776	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	33248	36,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
777	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	33248	0,00	36,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
778	2.1.2.01.0204 - F&7 FERRO E ACO LTDA	216	117,88	0,00	PAGTO. DE TITULOS
779	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	216	0,00	117,88	PAGTO. DE TITULOS
800	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	7693	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
801	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7693	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
875	2.1.2.01.0497 - LE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1995	112,95	0,00	PAGTO. DE TITULOS
876	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1995	0,00	112,95	PAGTO. DE TITULOS
877	2.1.2.01.0490 - CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA	104780	87,95	0,00	PAGTO. DE TITULOS
878	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104780	0,00	87,95	PAGTO. DE TITULOS
879	2.1.2.01.0501 - CENTER QUIMICA LTDA ME	9162	230,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
880	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9162	0,00	230,00	PAGTO. DE TITULOS
881	2.1.2.01.0103 - FERRO E AÇO LTDA	25292	415,85	0,00	PAGTO. DE TITULOS
882	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25292	0,00	415,85	PAGTO. DE TITULOS
1419	2.1.2.01.0157 - RAFALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	6301	56,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1420	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	6301	0,00	56,00	PAGTO. DE TITULOS
1650	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	433239	195,04	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 433239 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1651	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	433239	0,00	195,04	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 433239 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1686	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	433240	735,26	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 433240 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1687	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	433240	0,00	735,26	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 433240 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1738	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1995	112,95	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1995 - LE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
1739	2.1.2.01.0497 - LE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1995	0,00	112,95	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1995 - LE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
1768	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	104780	87,95	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 104780 - CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA
1769	2.1.2.01.0490 - CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA	104780	0,00	87,95	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 104780 - CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA
1784	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9162	230,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 9162 - CENTER QUIMICA LTDA ME
1785	2.1.2.01.0501 - CENTER QUIMICA LTDA ME	9162	0,00	230,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 9162 - CENTER QUIMICA LTDA ME
1792	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	183356	697,77	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 183356 - A L R ELETRICA LTDA.
1793	2.1.2.01.0087 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	183356	0,00	697,77	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 183356 - A L R ELETRICA LTDA.
1800	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	24914	1.279,25	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24914 - TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA EL
1801	2.1.2.01.0115 - TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA EL	24914	0,00	1.279,25	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24914 - TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA EL

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/03/2023				
1802	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6301	56,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6301 - RAFALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
1803	2.1.2.01.0157 - RAFALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	6301	0,00	56,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6301 - RAFALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
1810	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17791	75,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17791 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1811	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	17791	0,00	75,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17791 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1824	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	216	117,88	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 216 - F7 DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
1825	2.1.2.01.0204 - F&7 FERRO E ACO LTDA	216	0,00	117,88	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 216 - F7 DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
1854	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	7693	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7693 - Auto Posto Ed Ltda
1855	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	7693	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7693 - Auto Posto Ed Ltda
1864	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	6	204,29	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 6 - Auto Posto Ed Ltda
1865	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	6	0,00	204,29	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 6 - Auto Posto Ed Ltda
Totais dessa Data ====>	14/03/2023		11.613,33	11.613,33	
Data :	15/03/2023				
319	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	4261	2.572,61	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
320	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	4261	0,00	2.572,61	VLR. PROV S/VENDAS
321	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1261	298,12	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
322	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1261	0,00	298,12	VLR. PROV S/VENDAS
323	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1261	13.290,10	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
324	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1261	0,00	13.290,10	VLR. PROV S/VENDAS
359	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	49980	300,24	0,00	PAGTO. DE TITULOS
360	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	49980	0,00	300,24	PAGTO. DE TITULOS
361	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	429673	163,32	0,00	PAGTO. DE TITULOS
362	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	429673	0,00	163,32	PAGTO. DE TITULOS
400	2.1.2.01.0190 - LORRANE LUIZA DO NASCIMENTO 03992679136	248	2.000,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
401	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	248	0,00	2.000,00	PAGTO. DE TITULOS
505	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS		194,50	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
506	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	194,50	SERV PREST/TERCEIRO
507	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS		47,50	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
508	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	47,50	SERV PREST/TERCEIRO
646	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		143.205,81	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
647	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	143.205,81	TRANSFERENCIA BANCARIA
750	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	219718	205,80	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
751	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	219718	0,00	205,80	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
770	2.1.2.01.0497 - LE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1996	79,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
771	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1996	0,00	79,00	PAGTO. DE TITULOS
772	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	117307	41,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
773	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	117307	0,00	41,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
802	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	7695	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
803	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7695	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
827	2.1.2.01.0520 - HOTEL JANDAIA LTDA	980	164,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
828	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	980	0,00	164,00	DESPESAS C/VIAGEM
829	2.1.2.01.0409 - HOTEL CAETANO DE CAIAPONIA LTDA	2320	100,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
830	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2320	0,00	100,00	DESPESAS C/VIAGEM
1146	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		14,95	0,00	DESPESAS C/VIAGEM

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/03/2023				
1147	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	14,95	DESPESAS C/VIAGEM
1293	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	724	1.641,39	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 724 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1294	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	724	0,00	1.641,39	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 724 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1295	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	725	2.857,73	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 725 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1296	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	725	0,00	2.857,73	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 725 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1696	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	25292	415,85	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 25292 - FERREIRA FERRO E ACO LTDA
1697	2.1.2.01.0103 - FERRO E AÇO LTDA	25292	0,00	415,85	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 25292 - FERREIRA FERRO E ACO LTDA
1724	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15874	765,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 15874 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1725	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	15874	0,00	765,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 15874 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1740	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1996	79,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1996 - LE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
1741	2.1.2.01.0497 - LE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1996	0,00	79,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1996 - LE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
1812	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	121454	237,85	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 121454 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1813	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	121454	0,00	237,85	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 121454 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1856	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	7695	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7695 - Auto Posto Ed Ltda
1857	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	7695	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7695 - Auto Posto Ed Ltda
1874	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1264	16.607,41	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1264 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1875	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1264	0,00	16.607,41	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1264 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1923	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	980	164,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 980 - 02.487.035/0001-22 HOTEL JANDAIA LTDA
1924	2.1.2.01.0520 - HOTEL JANDAIA LTDA	980	0,00	164,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 980 - 02.487.035/0001-22 HOTEL JANDAIA LTDA
1925	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2320	100,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2320 - 10.637.792/0001-63 HOTEL CAETANO DE CAIAPONIA LTDA
1926	2.1.2.01.0409 - HOTEL CAETANO DE CAIAPONIA LTDA	2320	0,00	100,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2320 - 10.637.792/0001-63 HOTEL CAETANO DE CAIAPONIA LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/03/2023				
Totais dessa Data ====>	15/03/2023		185.745,18	185.745,18	
Data :	16/03/2023				
357	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2517088	780,35	0,00	PAGTO. DE TITULOS
358	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	2517088	0,00	780,35	PAGTO. DE TITULOS
462	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	431826	68,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
463	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	431826	0,00	68,00	PAGTO. DE TITULOS
654	2.1.2.01.0531 - RONALDO OLIVEIRA DE SOUZA 75466228249	97-2	1.500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
655	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97-2	0,00	1.500,00	PAGTO. DE TITULOS
660	2.1.2.01.0524 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140	4	4.500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
661	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4	0,00	4.500,00	PAGTO. DE TITULOS
714	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	15286	238,18	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
715	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	15286	0,00	238,18	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
718	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		7,40	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
719	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7,40	DESPESA C/PEDAGIO
720	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		9,00	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
721	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9,00	DESPESA C/PEDAGIO
819	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	17760	161,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
820	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17760	0,00	161,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
821	2.1.2.01.0518 - LAURA BRAZ DA CUNHA MELLO 91464617104	32	160,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
822	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	32	0,00	160,00	DESPESAS C/VIAGEM
823	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3069	45,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
824	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3069	0,00	45,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
825	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3071	34,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
826	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3071	0,00	34,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
871	2.1.2.01.0486 - GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA	4	1.050,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
872	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4	0,00	1.050,00	PAGTO. DE TITULOS
873	2.1.2.01.0519 - YASMIM ANGELICA DE ARAUJO CAMPOS	8	1.800,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
874	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8	0,00	1.800,00	PAGTO. DE TITULOS
965	2.1.2.01.0464 - METAL RAPIDO ESTRUTURAL EIRELI	840	340,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
966	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	840	0,00	340,00	PAGTO. DE TITULOS
967	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		411,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
968	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	411,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
969	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		43,59	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
970	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	43,59	TRANSFERENCIA BANCARIA
1136	2.1.2.01.0533 - GERALDO GOMES RESENDE RESENDE	291	11,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1137	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	291	0,00	11,90	PAGTO. DE TITULOS
1832	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	291	11,90	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 291 - GERALDO GOMES RESENDE RESENDE
1833	2.1.2.01.0533 - GERALDO GOMES RESENDE RESENDE	291	0,00	11,90	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 291 - GERALDO GOMES RESENDE RESENDE
1838	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	6037	70,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6037 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1839	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6037	0,00	70,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6037 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1840	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	6038	1.677,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6038 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1841	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6038	0,00	1.677,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6038 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1915	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	5	1.550,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5 - 060.054.733-79 GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/03/2023				
1916	2.1.2.01.0486 - GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA	5	0,00	1.550,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5 - 060.054.733-79 GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA
1919	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	32	160,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 32 - 44.427.379/0001-96 LAURA BRAZ DA CUNHA MELLO 91464617104
1920	2.1.2.01.0518 - LAURA BRAZ DA CUNHA MELLO 91464617104	32	0,00	160,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 32 - 44.427.379/0001-96 LAURA BRAZ DA CUNHA MELLO 91464617104
1956	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3059	300,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3059 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1957	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	3059	0,00	15,00	RETIDO S/NF NF Nº 3059 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1958	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	3059	0,00	285,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3059 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1959	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4	7.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4 - 21.461.845/0001-54 CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140
1960	2.1.2.01.0524 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140	4	0,00	7.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4 - 21.461.845/0001-54 CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140
Totais dessa Data ====>	16/03/2023		21.928,32	21.928,32	
Data :	17/03/2023				
355	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	514287	239,97	0,00	PAGTO. DE TITULOS
356	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	514287	0,00	239,97	PAGTO. DE TITULOS
379	2.1.2.01.0007 - EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA MATRIZ	60725-2	261,25	0,00	PAGTO. DE TITULOS
380	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS	60725-2	8,66	0,00	PAG MULTAS E JUROS
381	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	60725-2	0,00	269,91	PAGTO. DE TITULOS
466	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21659	1.259,30	0,00	PAGTO. DE TITULOS
467	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	21659	0,00	1.259,30	PAGTO. DE TITULOS
716	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	183219	93,01	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
717	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	183219	0,00	93,01	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
722	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		9,00	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
723	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9,00	DESPESA C/PEDAGIO
724	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		7,40	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
725	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7,40	DESPESA C/PEDAGIO
817	2.1.2.01.0357 - IVETA GUIMARAES MELO	5121	88,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
818	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5121	0,00	88,00	DESPESAS C/VIAGEM
971	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		54,69	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
972	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	54,69	TRANSFERENCIA BANCARIA
1144	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		12,91	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1145	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12,91	DESPESAS C/VIAGEM
1732	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	309692	409,59	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 309692 - METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA
1733	2.1.2.01.0495 - METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA	309692	0,00	409,59	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 309692 - METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA
1764	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18022	299,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 18022 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
1765	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	18022	0,00	299,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 18022 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
1818	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	517954	239,40	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 517954 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/03/2023				
1819	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	517954	0,00	239,40	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 517954 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1917	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	5121	88,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5121 - 33.314.675/0001-64 IVETA GUIMARAES MELO
1918	2.1.2.01.0357 - IVETA GUIMARAES MELO	5121	0,00	88,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5121 - 33.314.675/0001-64 IVETA GUIMARAES MELO
Totais dessa Data ====>		17/03/2023	3.070,18	3.070,18	
Data :	20/03/2023				
305	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		14.959,48	0,00	RESGATE RENDA FIXA
306	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	14.959,48	RESGATE RENDA FIXA
325	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		4.788,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
326	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.788,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
345	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21630	2.130,40	0,00	PAGTO. DE TITULOS
346	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	21630	0,00	2.130,40	PAGTO. DE TITULOS
347	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	514532	125,93	0,00	PAGTO. DE TITULOS
348	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	514532	0,00	125,93	PAGTO. DE TITULOS
349	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	5985	210,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
350	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5985	0,00	210,00	PAGTO. DE TITULOS
351	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	15411	883,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
352	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	15411	0,00	883,00	PAGTO. DE TITULOS
353	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	430321	201,46	0,00	PAGTO. DE TITULOS
354	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	430321	0,00	201,46	PAGTO. DE TITULOS
382	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	1184119	96,62	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
383	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1184119	0,00	96,62	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
390	2.1.3.01.0010 - CSLL A RECOLHER	02/2023	5,43	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
391	2.1.3.01.0007 - PIS A RECOLHER	02/2023	10,04	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
392	2.1.3.01.0008 - COFINS A RECOLHER	02/2023	9,76	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
393	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	02/2023	0,00	25,23	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
398	2.1.3.01.0005 - DAS A RECOLHER	02/2023	15.474,83	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
399	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	02/2023	0,00	15.474,83	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
509	1.1.6.01.0003 - SEBASTIÃO F DA CUNHA		4.396,12	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
510	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	4.396,12	ADIANTTO. A SOCIOS
511	1.1.6.01.0003 - SEBASTIÃO F DA CUNHA		5.981,38	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
512	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	5.981,38	ADIANTTO. A SOCIOS
618	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	5921/2971	1.060,25	0,00	PAGTO. DE TITULOS
619	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5921/2971	0,00	1.060,25	PAGTO. DE TITULOS
710	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	15545	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
711	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	15545	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
712	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	34453	150,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
713	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	34453	0,00	150,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
973	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.764,59	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
974	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.764,59	TRANSFERENCIA BANCARIA
975	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
976	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	150,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
977	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		128,39	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
978	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	128,39	TRANSFERENCIA BANCARIA
979	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		200,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
980	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	200,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
981	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
982	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	150,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
983	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		300,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
984	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	300,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
985	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		400,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
986	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	400,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
987	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		250,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
988	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	250,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1142	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	145765	32,97	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1143	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	145765	0,00	32,97	DESPESAS C/VIAGEM
1284	2.1.2.01.0513 - Posto Continental Inhumas Ltda	2083	161,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1285	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2083	0,00	161,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/03/2023				
1780	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	25152	124,45	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 25152 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1781	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	25152	0,00	124,45	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 25152 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1866	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2083	161,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 2083 - Posto Continental Inhumas Ltda
1867	2.1.2.01.0513 - Posto Continental Inhumas Ltda	2083	0,00	161,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 2083 - Posto Continental Inhumas Ltda
1887	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1265	4.788,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1265 - 18.371.566/0001-95 TECNO NUTRICAO VEGETAL E BIOTECNOLOGIA S.A
1888	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1265	0,00	4.788,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1265 - 18.371.566/0001-95 TECNO NUTRICAO VEGETAL E BIOTECNOLOGIA S.A
1889	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1266	4.398,14	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1266 - 34.028.316/0022-38 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1890	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1266	0,00	4.398,14	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1266 - 34.028.316/0022-38 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1891	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1267	7.166,87	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1267 - 34.028.316/0016-90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1892	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1267	0,00	7.166,87	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1267 - 34.028.316/0016-90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Totais dessa Data ====>	20/03/2023		71.758,11	71.758,11	
Data :	21/03/2023				
327	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		391,88	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
328	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	391,88	TRANSFERENCIA BANCARIA
885	2.1.2.01.0503 - STAR PURIFICADORES EIRELI	28507	880,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
886	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28507	0,00	880,00	PAGTO. DE TITULOS
887	2.1.2.01.0486 - GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA	5	1.550,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
888	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	0,00	1.550,00	PAGTO. DE TITULOS
1138	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	4023	70,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1139	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4023	0,00	70,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1140	2.1.2.01.0498 - FORMATO FERRAGENS E MATERIAIS LTDA	884	19,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1141	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	884	0,00	19,50	PAGTO. DE TITULOS
1269	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		610,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1270	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	610,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1750	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21711	460,70	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21711 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1751	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21711	0,00	460,70	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21711 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1760	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	884	19,50	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 884 - FORMATO FERRAGENS E MATERIAIS LTDA
1761	2.1.2.01.0498 - FORMATO FERRAGENS E MATERIAIS LTDA	884	0,00	19,50	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 884 - FORMATO FERRAGENS E MATERIAIS LTDA
1778	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3913	1.250,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 3913 - CENTER FIRE ENGENHARIA DE COMBATE A INCE

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/03/2023				
1779	2.1.2.01.0120 - CENTER FIRE COMERCIO E SERVIÃ‡OS CONTRA	3913	0,00	1.250,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 3913 - CENTER FIRE ENGENHARIA DE COMBATE A INCE
1788	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	28507	880,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 28507 - STAR PURIFICADORES EIRELI
1789	2.1.2.01.0503 - STAR PURIFICADORES EIRELI	28507	0,00	880,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 28507 - STAR PURIFICADORES EIRELI
1899	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1061	515,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1061 - 07.021.711/0001-91 VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA
1900	2.1.2.01.0245 - VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA	1061	0,00	515,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1061 - 07.021.711/0001-91 VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA
1901	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	59	158,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 59 - 37.232.966/0001-64 MAYCON DHEISSON DE SOUSA 05343701108
1902	2.1.2.01.0516 - MAYCON DHEISSON DE SOUSA 05343701108	59	0,00	158,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 59 - 37.232.966/0001-64 MAYCON DHEISSON DE SOUSA 05343701108
Totais dessa Data ====>	21/03/2023		6.804,58	6.804,58	
Data :	22/03/2023				
367	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	430097-2	654,74	0,00	PAGTO. DE TITULOS
368	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	430097-2	0,00	654,74	PAGTO. DE TITULOS
386	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18122606	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
387	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	18122606	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
702	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	543	42,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS
703	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	543	0,00	42,00	DESPESAS DIVERSAS
991	2.1.2.01.0245 - VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA	1061	515,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
992	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1061	0,00	515,00	PAGTO. DE TITULOS
993	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		600,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
994	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	600,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1286	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	51	136,39	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1287	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	51	0,00	136,39	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1288	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	52	181,01	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1289	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	52	0,00	181,01	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1688	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	434307	533,85	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 434307 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1689	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	434307	0,00	533,85	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 434307 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1726	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15970	538,50	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 15970 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1727	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	15970	0,00	538,50	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 15970 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1820	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	518420	2.819,20	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 518420 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1821	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	518420	0,00	2.819,20	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 518420 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1848	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	51	136,39	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 51 - POSTO Z + Z T-9 LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/03/2023				
1849	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	51	0,00	136,39	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 51 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
1850	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	52	181,01	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 52 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
1851	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	52	0,00	181,01	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 52 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
Totais dessa Data ====>		22/03/2023	6.453,27	6.453,27	
Data :	23/03/2023				
468	2.1.2.01.0252 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	14728	80,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
469	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	14728	0,00	80,00	PAGTO. DE TITULOS
650	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	1023681	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
651	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1023681	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
662	2.1.2.01.0473 - PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115	67	3.000,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
663	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	0,00	3.000,00	PAGTO. DE TITULOS
676	2.1.2.01.0508 - KT UNIFORMES EIRELI	165-1	2.130,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
677	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165-1	0,00	2.130,00	PAGTO. DE TITULOS
704	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	303308	49,31	0,00	DESPESAS DIVERSAS
705	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	303308	0,00	49,31	DESPESAS DIVERSAS
891	2.1.2.01.0517 - GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	11	1.877,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
892	1.1.6.02.0001 - PAG ANTECIPADO DE SERVIÇOS	11	123,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
893	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11	0,00	2.000,00	PAGTO. DE TITULOS
894	2.1.2.01.0433 - VILSON FELIX 81654626104	10	600,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
895	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10	0,00	600,00	PAGTO. DE TITULOS
1303	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	726	8.892,00	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 726 - TECNO NUTRICAO VEGETAL E BIOTECNOLOGIA S
1304	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	726	0,00	8.892,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 726 - TECNO NUTRICAO VEGETAL E BIOTECNOLOGIA S
1752	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21718	750,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21718 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1753	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21718	0,00	750,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21718 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1754	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21720	204,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21720 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1755	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21720	0,00	204,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21720 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1826	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	222	1.302,15	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 222 - F7 DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
1827	2.1.2.01.0204 - F&7 FERRO E ACO LTDA	222	0,00	1.302,15	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 222 - F7 DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
1961	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	10	600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10 - 39.965.341/0001-37 VILSON FELIX 81654626104
1962	2.1.2.01.0433 - VILSON FELIX 81654626104	10	0,00	600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10 - 39.965.341/0001-37 VILSON FELIX 81654626104
Totais dessa Data ====>		23/03/2023	19.704,08	19.704,08	
Data :	24/03/2023				
307	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		949,65	0,00	RESGATE RENDA FIXA
308	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	949,65	RESGATE RENDA FIXA
341	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	514829	345,35	0,00	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/03/2023				
342	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	514829	0,00	345,35	PAGTO. DE TITULOS
343	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	336777	788,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
344	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	336777	0,00	788,00	PAGTO. DE TITULOS
622	2.1.2.01.0312 - LOJA GOIANIA SHOPPING GO	1675239	13,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
623	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1675239	0,00	13,00	PAGTO. DE TITULOS
698	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	9	150,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
699	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	9	0,00	150,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
700	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	7440	34,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS
701	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7440	0,00	34,00	DESPESAS DIVERSAS
706	2.1.2.01.0527 - MARCIA HELENA RABELO DE OLIVEIRA ME	3227	270,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
707	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3227	0,00	270,00	DESPESAS C/VIAGEM
798	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	7707	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
799	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7707	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1736	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1675239	13,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1675239 - LOJA GOIANIA SHOPPING GO
1737	2.1.2.01.0312 - LOJA GOIANIA SHOPPING GO	1675239	0,00	13,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1675239 - LOJA GOIANIA SHOPPING GO
1756	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21723	264,80	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21723 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1757	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21723	0,00	264,80	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21723 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1822	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	925	578,50	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 925 - METAL RAPIDO ESTRUTURAL EIRELI
1823	2.1.2.01.0464 - METAL RAPIDO ESTRUTURAL EIRELI	925	0,00	578,50	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 925 - METAL RAPIDO ESTRUTURAL EIRELI
1858	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	7707	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7707 - Auto Posto Ed Ltda
1859	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	7707	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7707 - Auto Posto Ed Ltda
1860	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	9	150,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 9 - Auto Posto Ed Ltda
1861	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	9	0,00	150,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 9 - Auto Posto Ed Ltda
1903	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	7	1.950,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7 - 060.054.733-79 GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA
1904	2.1.2.01.0486 - GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA	7	0,00	1.950,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7 - 060.054.733-79 GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA
1968	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	6140	1.800,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6140 - 05.565.519/0001-30 MARTINS - SOLUCOES PARA ESCRITORIOS LTDA
1969	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	6140	0,00	90,00	RETIDO S/NF NF Nº 6140 - 05.565.519/0001-30 MARTINS - SOLUCOES PARA ESCRITORIOS LTDA
1970	2.1.2.01.0525 - MARTINS - SOLUCOES PARA ESCRITORIOS LTDA	6140	0,00	1.710,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6140 - 05.565.519/0001-30 MARTINS - SOLUCOES PARA ESCRITORIOS LTDA
1977	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3227	270,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3227 - 16.612.281/0001-73 MARCIA HELENA RABELO DE OLIVEIRA ME
1978	2.1.2.01.0527 - MARCIA HELENA RABELO DE OLIVEIRA ME	3227	0,00	270,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3227 - 16.612.281/0001-73 MARCIA HELENA RABELO DE OLIVEIRA ME

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/03/2023				
Totais dessa Data ====>	24/03/2023		7.776,30	7.776,30	
Data :	27/03/2023				
309	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		3.602,38	0,00	RESGATE RENDA FIXA
310	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	3.602,38	RESGATE RENDA FIXA
335	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	515491	160,99	0,00	PAGTO. DE TITULOS
336	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	515491	0,00	160,99	PAGTO. DE TITULOS
337	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	430824	357,80	0,00	PAGTO. DE TITULOS
338	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	430824	0,00	357,80	PAGTO. DE TITULOS
339	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	514939-1	309,94	0,00	PAGTO. DE TITULOS
340	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	514939-1	0,00	309,94	PAGTO. DE TITULOS
384	2.1.2.01.0485 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		472,49	0,00	PAGTO. DE TITULOS
385	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	472,49	PAGTO. DE TITULOS
388	3.1.2.01.0002 - AGUA E ESGOTO		72,72	0,00	AGUA E ESGOTO
389	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	72,72	AGUA E ESGOTO
394	3.1.2.01.0019 - SEGURO		179,64	0,00	PAGTO. DE TITULOS
395	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	179,64	PAGTO. DE TITULOS
624	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		1.350,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
625	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.350,00	ADIANTTO. A SOCIOS
626	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS		47,50	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
627	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	47,50	SERV PREST/TERCEIRO
628	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS		59,90	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
629	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	59,90	SERV PREST/TERCEIRO
630	3.1.2.01.0019 - SEGURO		147,50	0,00	SEGURO
631	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	147,50	SEGURO
632	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		6,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
633	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	6,50	DESPESAS BANCARIAS
634	3.1.2.01.0019 - SEGURO		437,40	0,00	SEGURO
635	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	437,40	SEGURO
680	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	222706	50,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
681	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	222706	0,00	50,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
682	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	121180	366,04	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
683	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	121180	0,00	366,04	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
684	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	1075	49,80	0,00	DESPESA C/PESSOAL
685	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1075	0,00	49,80	DESPESA C/PESSOAL
995	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		900,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
996	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	900,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
997	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
998	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	4.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
999	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		69,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
1000	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	69,00	DESPESAS BANCARIAS
1134	2.1.2.01.0535 - JOSE GREGORIO DE FREITAS	1270	160,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1135	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1270	0,00	160,00	PAGTO. DE TITULOS
1728	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16060	617,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 16060 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1729	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	16060	0,00	617,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 16060 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1814	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	122330	737,01	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 122330 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1815	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	122330	0,00	737,01	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 122330 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1893	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1268	848,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1268 - 18.371.566/0001-95 TECNO NUTRICAO VEGETAL E BIOTECNOLOGIA S.A
1894	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1268	0,00	848,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1268 - 18.371.566/0001-95 TECNO NUTRICAO VEGETAL E BIOTECNOLOGIA S.A

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/03/2023				
1981	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1270	160,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1270 - 02.277.812/0001-04 JOSE GREGORIO DE FREITAS
1982	2.1.2.01.0535 - JOSE GREGORIO DE FREITAS	1270	0,00	160,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1270 - 02.277.812/0001-04 JOSE GREGORIO DE FREITAS
Totais dessa Data ====>	27/03/2023		15.161,61	15.161,61	
Data :	28/03/2023				
311	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		1.275,47	0,00	RESGATE RENDA FIXA
312	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	1.275,47	RESGATE RENDA FIXA
636	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SAQUE
637	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.000,00	SAQUE
638	2.1.2.01.0137 - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA		275,47	0,00	PAGTO. DE TITULOS
639	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	275,47	PAGTO. DE TITULOS
666	2.1.2.01.0526 - A DOURADO EXTINTORES PROJETOS SISTEMAS L	18896-1	3.250,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
667	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18896-1	0,00	3.250,00	PAGTO. DE TITULOS
670	2.1.2.01.0500 - OSMAR F DOS SANTOS EIRELI	154	265,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
671	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154	0,00	265,00	PAGTO. DE TITULOS
674	2.1.2.01.0499 - CLAUDIO MARCIO MARQUES SEVERINO & CIA LT	1074	367,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
675	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1074	0,00	367,00	PAGTO. DE TITULOS
678	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	189574	24,99	0,00	DESPESAS DIVERSAS
679	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	189574	0,00	24,99	DESPESAS DIVERSAS
690	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	564	45,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
691	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	564	0,00	45,00	DESPESA C/PESSOAL
694	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	1799	15,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS
695	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1799	0,00	15,00	DESPESAS DIVERSAS
896	2.1.2.01.0419 - PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE	20392	39,36	0,00	PAGTO. DE TITULOS
897	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20392	0,00	39,36	PAGTO. DE TITULOS
898	2.1.2.01.0232 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA	121455	669,24	0,00	PAGTO. DE TITULOS
899	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121455	0,00	669,24	PAGTO. DE TITULOS
900	2.1.2.01.0464 - METAL RAPIDO ESTRUTURAL EIRELI		578,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS NF 925
901	2.1.2.01.0495 - METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA		409,59	0,00	PAGTO. DE TITULOS NF 309692
902	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	988,09	PAGTO. DE TITULOS NF 925 E 309692
1001	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		500,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1002	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	500,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1706	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	192881	300,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 192881 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1707	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	192881	0,00	300,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 192881 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1708	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	192887	98,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 192887 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1709	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	192887	0,00	98,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 192887 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1710	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	192893	300,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 192893 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1711	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	192893	0,00	300,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 192893 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1712	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	192917	150,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 192917 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1713	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	192917	0,00	150,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 192917 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1770	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1074	367,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1074 - CLAUDIO MARCIO MARQUES SEVERINO & CIA LT

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/03/2023				
1771	2.1.2.01.0499 - CLAUDIO MARCIO MARQUES SEVERINO & CIA LT	1074	0,00	367,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1074 - CLAUDIO MARCIO MARQUES SEVERINO & CIA LT
1772	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	154	265,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 154 - OSMAR F DOS SANTOS EIRELI
1773	2.1.2.01.0500 - OSMAR F DOS SANTOS EIRELI	154	0,00	265,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 154 - OSMAR F DOS SANTOS EIRELI
1830	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	121455	669,24	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 121455 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA
1831	2.1.2.01.0232 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA	121455	0,00	669,24	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 121455 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA
1907	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	885	298,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 885 - 27.921.309/0001-70 CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI
1908	2.1.2.01.0125 - CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO	885	0,00	298,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 885 - 27.921.309/0001-70 CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI
1909	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	11	2.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 11 - 06.923.500/0001-81 GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
1910	2.1.3.01.0007 - PIS A RECOLHER	11	0,00	13,00	RETIDO S/NF NF Nº 11 - 06.923.500/0001-81 GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
1911	2.1.3.01.0008 - COFINS A RECOLHER	11	0,00	60,00	RETIDO S/NF NF Nº 11 - 06.923.500/0001-81 GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
1912	2.1.3.01.0009 - IR A RECOLHER	11	0,00	30,00	RETIDO S/NF NF Nº 11 - 06.923.500/0001-81 GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
1913	2.1.3.01.0010 - CSLL A RECOLHER	11	0,00	20,00	RETIDO S/NF NF Nº 11 - 06.923.500/0001-81 GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
1914	2.1.2.01.0517 - GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	11	0,00	1.877,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 11 - 06.923.500/0001-81 GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
1963	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	16	8.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 16 - 35.975.541/0001-10 MCK COMUNICACAO VISUAL LTDA
1964	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	16	0,00	170,85	RETIDO S/NF NF Nº 16 - 35.975.541/0001-10 MCK COMUNICACAO VISUAL LTDA
1965	2.1.2.01.0435 - MCK COMUNICACAO VISUAL LTDA	16	0,00	8.329,15	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 16 - 35.975.541/0001-10 MCK COMUNICACAO VISUAL LTDA
1983	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	46	12.946,82	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 46 - 47.601.320/0001-60 JACIARA DOS SANTOS BARRETO 04643719109
1984	2.1.2.01.0552 - JACIARA DOS SANTOS BARRETO 04643719109	46	0,00	12.946,82	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 46 - 47.601.320/0001-60 JACIARA DOS SANTOS BARRETO 04643719109
Totais dessa Data ====>		28/03/2023	34.608,68	34.608,68	
Data :	29/03/2023				
313	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		450,77	0,00	RESGATE RENDA FIXA
314	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	450,77	RESGATE RENDA FIXA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/03/2023				
470	2.1.2.01.0018 - ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA	683428	278,32	0,00	PAGTO. DE TITULOS
471	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	683428	0,00	278,32	PAGTO. DE TITULOS
640	2.1.2.01.0171 - IVANILSON LIRA DOS SANTOS O TOCANTINENSE	13259	172,45	0,00	PAGTO. DE TITULOS
641	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	13259	0,00	172,45	PAGTO. DE TITULOS
672	2.1.2.01.0500 - OSMAR F DOS SANTOS EIRELI	157	126,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
673	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157	0,00	126,00	PAGTO. DE TITULOS
1003	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		431,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1004	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	431,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1297	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	727	1.194,32	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 727 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1298	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	727	0,00	1.194,32	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 727 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1652	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	20392	39,36	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 20392 - PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST
1653	2.1.2.01.0419 - PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE	20392	0,00	39,36	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 20392 - PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST
1690	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	435138	132,66	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 435138 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1691	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	435138	0,00	132,66	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 435138 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1692	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	435139	863,88	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 435139 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1693	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	435139	0,00	863,88	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 435139 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1694	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	435142	254,03	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 435142 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1695	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	435142	0,00	254,03	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 435142 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1730	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16113	280,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 16113 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1731	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	16113	0,00	280,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 16113 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1774	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	157	126,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 157 - OSMAR F DOS SANTOS EIRELI
1775	2.1.2.01.0500 - OSMAR F DOS SANTOS EIRELI	157	0,00	126,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 157 - OSMAR F DOS SANTOS EIRELI
1842	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	13259	172,45	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 13259 - IVANILSON LIRA DOS SANTOS O TOCANTINENSE
1843	2.1.2.01.0171 - IVANILSON LIRA DOS SANTOS O TOCANTINENSE	13259	0,00	172,45	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 13259 - IVANILSON LIRA DOS SANTOS O TOCANTINENSE
1895	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1269	7.875,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1269 - 01.229.251/0001-05 COMPEL EXPLOSIVOS LTDA
1896	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1269	0,00	7.875,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1269 - 01.229.251/0001-05 COMPEL EXPLOSIVOS LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/03/2023				
1897	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1270	5.250,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1270 - 41.196.062/0001-06 CONSUMIDOR COM DOCUMENTO
1898	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1270	0,00	5.250,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1270 - 41.196.062/0001-06 CONSUMIDOR COM DOCUMENTO
1905	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	7921930	472,49	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7921930 - 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A
1906	2.1.2.01.0485 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	7921930	0,00	472,49	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7921930 - 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A
1966	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	5	450,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5 - 21.461.845/0001-54 CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140
1967	2.1.2.01.0524 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140	5	0,00	450,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5 - 21.461.845/0001-54 CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140
Totais dessa Data ====>	29/03/2023		18.568,73	18.568,73	
Data :	30/03/2023				
329	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		848,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
330	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	848,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
331	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		8.892,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
332	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.892,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
333	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	431507	1.257,93	0,00	PAGTO. DE TITULOS
334	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	431507	0,00	1.257,93	PAGTO. DE TITULOS
365	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	431503	2.414,56	0,00	PAGTO. DE TITULOS
366	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	431503	0,00	2.414,56	PAGTO. DE TITULOS
396	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	1030485	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
397	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1030485	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
452	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	49194-2	357,51	0,00	PAGTO. DE TITULOS
453	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	49194-2	0,00	357,51	PAGTO. DE TITULOS
464	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	17553	175,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
465	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	17553	0,00	175,00	PAGTO. DE TITULOS
664	2.1.2.01.0435 - MCK COMUNICACAO VISUAL LTDA	16-1	4.164,57	0,00	PAGTO. DE TITULOS
665	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16-1	0,00	4.164,57	PAGTO. DE TITULOS
668	2.1.2.01.0510 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	7919	186,60	0,00	PAGTO. DE TITULOS
669	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7919	0,00	186,60	PAGTO. DE TITULOS
686	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	584	42,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
687	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	584	0,00	42,00	DESPESA C/PESSOAL
688	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	574	42,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
689	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	574	0,00	42,00	DESPESA C/PESSOAL
696	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	1889	18,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS
697	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1889	0,00	18,00	DESPESAS DIVERSAS
758	2.1.2.01.0525 - MARTINS - SOLUCOES PARA ESCRITORIOS LTDA	6140	1.710,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
759	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6140	0,00	1.710,00	PAGTO. DE TITULOS
810	2.1.2.01.0516 - MAYCON DHEISSON DE SOUSA 05343701108	59	158,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
811	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59	0,00	158,00	PAGTO. DE TITULOS
812	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA		98,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS NF 192887
813	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA		300,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS NF 192893
814	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA		150,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS NF 192917
815	2.1.2.01.0524 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140		450,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS NF 5
816	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	998,00	PAGTO. DE TITULOS
903	2.1.2.01.0494 - LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	54503	705,60	0,00	PAGTO. DE TITULOS
904	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54503	0,00	705,60	PAGTO. DE TITULOS
1005	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		209,50	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1006	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	209,50	TRANSFERENCIA BANCARIA
1007	2.1.2.01.0438 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	176830	635,40	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1008	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176830	0,00	635,40	PAGTO. DE TITULOS
1009	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		210,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/03/2023				
1010	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	210,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1011	2.1.2.01.0445 - WILLIAN LUIZ DOS SANTOS ME	497	700,60	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1012	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	497	0,00	700,60	PAGTO. DE TITULOS
1013	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		45,33	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1014	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	45,33	TRANSFERENCIA BANCARIA
1015	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.039,46	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1016	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.039,46	TRANSFERENCIA BANCARIA
1017	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		746,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1018	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	746,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1290	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	17791	75,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1291	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	17791	0,00	76,63	PAGTO. DE TITULOS
1292	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS	17791	1,63	0,00	PAG MULTAS E JUROS
1299	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	728	554,19	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 728 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1300	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	728	0,00	554,19	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 728 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1698	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	226	18.500,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 226 - EURIPEDES VIGMAR DA COSTA LEITE ME
1699	2.1.2.01.0493 - EURIPEDES VIGMAR DA COSTA LEITE ME	226	0,00	18.500,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 226 - EURIPEDES VIGMAR DA COSTA LEITE ME
1700	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	54503	705,60	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 54503 - LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI
1701	2.1.2.01.0494 - LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	54503	0,00	705,60	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 54503 - LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI
1704	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	340327	384,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 340327 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1705	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	340327	0,00	384,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 340327 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1742	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	176830	635,40	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 176830 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA
1743	2.1.2.01.0438 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	176830	0,00	635,40	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 176830 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA
1798	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	497	700,60	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 497 - WILLIAN LUIZ DOS SANTOS ME
1799	2.1.2.01.0445 - WILLIAN LUIZ DOS SANTOS ME	497	0,00	700,60	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 497 - WILLIAN LUIZ DOS SANTOS ME
1876	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1271	13.317,53	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1271 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1877	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1271	0,00	13.317,53	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1271 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1878	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1272	3.869,98	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1272 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1879	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1272	0,00	3.869,98	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1272 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/03/2023				
1971	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	18896	6.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 18896 - 12.905.619/0001-24 A DOURADO EXTINTORES PROJETOS SISTEMAS LTDA
1972	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	18896	0,00	325,00	RETIDO S/NF NF Nº 18896 - 12.905.619/0001-24 A DOURADO EXTINTORES PROJETOS SISTEMAS LTDA
1973	2.1.2.01.0526 - A DOURADO EXTINTORES PROJETOS SISTEMAS L	18896	0,00	6.175,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 18896 - 12.905.619/0001-24 A DOURADO EXTINTORES PROJETOS SISTEMAS LTDA
Totais dessa Data ====>		30/03/2023	71.896,61	71.896,61	
Data :	31/03/2023				
243	3.1.1.01.0006 - SALARIOS E ORDENADOS		32.663,01	0,00	SALARIOS 03/2023 - Código Contábil: 29 - SALARIO MENSAL - Tipo de Folha: 2
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	32.663,01	SALARIOS 03/2023 - Código Contábil: 29 - SALARIO MENSAL - Tipo de Folha: 2
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.857,81	0,00	RETIDO S/FOLHA 03/2023 - Código Contábil: 31 - MENSAL - INSS - Tipo de Folha: 2
246	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	2.857,81	RETIDO S/FOLHA 03/2023 - Código Contábil: 31 - MENSAL - INSS - Tipo de Folha: 2
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.152,88	0,00	VLR. TRANSF P/APURAÇÃO DO CUSTO 03/2023 - Código Contábil: 55 - MENSAL - IRRF - Tipo de Folha: 2
248	2.1.3.01.0004 - IRRF A RECOLHER		0,00	1.152,88	VLR. TRANSF P/APURAÇÃO DO CUSTO 03/2023 - Código Contábil: 55 - MENSAL - IRRF - Tipo de Folha: 2
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.627,80	0,00	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023 - Código Contábil: 109 - ADIANTAMENTO SALARIAL - Tipo de Folha: 2
250	3.1.1.01.0006 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	1.627,80	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023 - Código Contábil: 109 - ADIANTAMENTO SALARIAL - Tipo de Folha: 2
251	3.1.1.01.0007 - PRO-LABORE		2.604,00	0,00	PAGTO. PRO LABORE 03/2023 - Código Contábil: 41 - MENSAL - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.604,00	PAGTO. PRO LABORE 03/2023 - Código Contábil: 41 - MENSAL - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		286,44	0,00	RETIDO S/PRO LABORE 03/2023 - Código Contábil: 53 - MENSAL - INSS - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
254	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	286,44	RETIDO S/PRO LABORE 03/2023 - Código Contábil: 53 - MENSAL - INSS - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
255	3.1.1.01.0001 - FGTS		280,80	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 03/2023 - Código Contábil: 48 - FGTS - MENSAL JUNTA COMERCIAL
256	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	280,80	VLR. PROV S/FOLHA 03/2023 - Código Contábil: 48 - FGTS - MENSAL JUNTA COMERCIAL
265	3.1.1.01.0001 - FGTS		320,00	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 03/2023 - Código Contábil: 84 - FGTS - MENSAL GOIAS MP PROCURADORIA
266	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	320,00	VLR. PROV S/FOLHA 03/2023 - Código Contábil: 84 - FGTS - MENSAL GOIAS MP PROCURADORIA
267	3.1.1.01.0001 - FGTS		1.775,94	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 03/2023 - Código Contábil: 85 - FGTS - MENSAL S/ TOMADOR
268	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.775,94	VLR. PROV S/FOLHA 03/2023 - Código Contábil: 85 - FGTS - MENSAL S/ TOMADOR

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2023				
281	3.1.1.01.0001 - FGTS		106,07	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 03/2023 - Código Contábil: 94 - FGTS-MENSAL- INST ASSIST SERVIDORES
282	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	106,07	VLR. PROV S/FOLHA 03/2023 - Código Contábil: 94 - FGTS-MENSAL- INST ASSIST SERVIDORES
648	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
649	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
656	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	59665	173,38	0,00	DESPESAS DIVERSAS
657	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	59665	0,00	173,38	DESPESAS DIVERSAS
692	2.1.2.01.0527 - MARCIA HELENA RABELO DE OLIVEIRA ME	3240	540,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
693	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3240	0,00	540,00	DESPESAS C/VIAGEM
1019	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.200,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1020	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	4.200,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1021	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		60,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1022	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	60,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1023	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	629784	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1024	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	629784	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1148	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		14,99	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1149	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	14,99	DESPESAS C/VIAGEM
1276	3.1.3.01.0005 - DAS SIMPLES	03/2023	27.597,27	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
1277	2.1.3.01.0005 - DAS A RECOLHER	03/2023	0,00	27.597,27	VLR. PROV S/VENDAS
1278	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER	03/2023	3.144,25	0,00	IMPOSTO COMPENSADO
1279	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	03/2023	0,00	3.144,25	IMPOSTO COMPENSADO
1301	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	729	3.017,65	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 729 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1302	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	729	0,00	3.017,65	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 729 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1880	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1273	12.260,44	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1273 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1881	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1273	0,00	12.260,44	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1273 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1979	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3240	540,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3240 - 16.612.281/0001-73 MARCIA HELENA RABELO DE OLIVEIRA ME
1980	2.1.2.01.0527 - MARCIA HELENA RABELO DE OLIVEIRA ME	3240	0,00	540,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3240 - 16.612.281/0001-73 MARCIA HELENA RABELO DE OLIVEIRA ME
1985	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA	03/2023	762,17	0,00	RENDIMENTO FINANCEIRO
1986	3.1.3.01.0017 - IRRF S/APLICAÇÃO	03/2023	235,56	0,00	IMPOSTO S/APLICAÇÃO
1987	4.1.2.02.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	03/2023	0,00	997,73	RENDIMENTO FINANCEIRO
1988	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST	03/2023	31,73	0,00	RENDIMENTO FINANCEIRO
1989	4.1.2.02.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	03/2023	0,00	31,73	RENDIMENTO FINANCEIRO
Totais dessa Data ====>	31/03/2023		96.361,19	96.361,19	
Totais do Mês de Março ====>			954.832,46	954.832,46	
Data :	02/04/2023				
591	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		32,95	0,00	DESPESAS DIVERSAS
592	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	32,95	DESPESAS DIVERSAS
1458	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	21731893	589,88	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 21731893 - 06.990.590/0001-23 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
1459	2.1.2.01.0091 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	21731893	0,00	589,88	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 21731893 - 06.990.590/0001-23 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/04/2023				
Totais dessa Data ====>	02/04/2023		622,83	622,83	
Data :	03/04/2023				
179	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		872,37	0,00	RESGATE RENDA FIXA
180	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	872,37	RESGATE RENDA FIXA
435	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	515947	611,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
436	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	515947	0,00	611,00	PAGTO. DE TITULOS
437	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	17517	160,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
438	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	17517	0,00	160,00	PAGTO. DE TITULOS
439	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	15692	370,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
440	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	15692	0,00	370,00	PAGTO. DE TITULOS
441	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	431761	919,64	0,00	PAGTO. DE TITULOS
442	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	431761	0,00	919,64	PAGTO. DE TITULOS
542	2.1.2.01.0522 - 30.948.930 ELMAR DIAS MOREIRA	9-1	11.400,70	0,00	PAGTO. DE TITULOS
543	1.1.6.02.0001 - PAG ANTECIPADO DE SERVIÇOS	9-1	0,00	11.400,70	PAGTO. DE TITULOS
554	2.1.2.01.0421 - JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LT	51598	175,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
555	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51598	0,00	175,00	PAGTO. DE TITULOS
585	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	587275	9,57	0,00	DESPESAS DIVERSAS
586	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	587275	0,00	9,57	DESPESAS DIVERSAS
587	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	2635	19,85	0,00	DESPESAS DIVERSAS
588	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2635	0,00	19,85	DESPESAS DIVERSAS
593	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		16,20	0,00	DESPESAS DIVERSAS
594	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16,20	DESPESAS DIVERSAS
595	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		41,39	0,00	DESPESAS DIVERSAS
596	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	41,39	DESPESAS DIVERSAS
615	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		154,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
616	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	154,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
617	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		103,20	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
618	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	103,20	TRANSFERENCIA BANCARIA
619	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		154,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
620	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	154,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
621	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		154,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
622	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	154,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
623	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		154,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
624	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	154,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
625	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		137,60	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
626	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	137,60	TRANSFERENCIA BANCARIA
627	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		154,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
628	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	154,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
629	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		120,40	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
630	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	120,40	TRANSFERENCIA BANCARIA
631	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		60,20	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
632	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	60,20	TRANSFERENCIA BANCARIA
633	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		111,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
634	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	111,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
635	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		154,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
636	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	154,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
868	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1233454	233,51	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
869	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1233454	0,00	233,51	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
920	3.1.2.01.0003 - TELEFONE		133,48	0,00	DESPESA COM TELEFONE
921	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	133,48	DESPESA COM TELEFONE
924	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.240,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
925	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	3.240,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1342	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	435640	3.732,03	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 435640 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1343	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	435640	0,00	3.732,03	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 435640 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1348	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	519835	1.227,87	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 519835 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1349	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	519835	0,00	1.227,87	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 519835 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/04/2023				
1372	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	51598	175,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 51598 - JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LT
1373	2.1.2.01.0421 - JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LT	51598	0,00	175,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 51598 - JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LT
1400	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7919	186,60	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 7919 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
1401	2.1.2.01.0510 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	7919	0,00	186,60	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 7919 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
1464	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	8	5.173,70	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 8 - 30.948.930/0001-32 30.948.930 ELMAR DIAS MOREIRA
1465	2.1.2.01.0522 - 30.948.930 ELMAR DIAS MOREIRA	8	0,00	5.173,70	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 8 - 30.948.930/0001-32 30.948.930 ELMAR DIAS MOREIRA
1468	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	9	22.801,40	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9 - 30.948.930/0001-32 30.948.930 ELMAR DIAS MOREIRA
1469	2.1.2.01.0522 - 30.948.930 ELMAR DIAS MOREIRA	9	0,00	22.801,40	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9 - 30.948.930/0001-32 30.948.930 ELMAR DIAS MOREIRA
Totais dessa Data ====>	03/04/2023		52.961,31	52.961,31	
Data :	04/04/2023				
219	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		7.875,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.875,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
346	3.1.2.01.0001 - ENERGIA ELETRICA		463,77	0,00	DESPESA ENERGIA
347	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	463,77	DESPESA ENERGIA
348	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		4.040,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
349	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	4.040,00	DESPESAS ANTECIPADAS
443	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	115452-3	320,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
444	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	115452-3	0,00	320,90	PAGTO. DE TITULOS
445	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21669	690,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
446	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	21669	0,00	690,90	PAGTO. DE TITULOS
447	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	17620	870,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
448	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	17620	0,00	870,00	PAGTO. DE TITULOS
574	2.1.2.01.0357 - IVETA GUIMARAES MELO	5154	85,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
575	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5154	0,00	85,00	PAGTO. DE TITULOS
589	2.1.2.01.0397 - C MITIKO SACUNO	9577	38,30	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
590	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	9577	0,00	38,30	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
599	3.1.2.01.0004 - ALUGUEL VEICULAR		353,96	0,00	ALUGUEL VEICULAR
600	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	353,96	ALUGUEL VEICULAR
607	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	32568	50,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS
608	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	32568	0,00	50,00	DESPESAS DIVERSAS
637	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		440,97	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
638	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	440,97	TRANSFERENCIA BANCARIA
870	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	390090	230,49	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
871	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	390090	0,00	230,49	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
947	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	730	3.782,04	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 730 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
948	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	730	0,00	3.782,04	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 730 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1075	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		25,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1076	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	25,00	DESPESAS C/VIAGEM

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/04/2023				
1320	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21753	736,10	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21753 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1321	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21753	0,00	736,10	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21753 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1344	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	25227	693,45	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 25227 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1345	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	25227	0,00	693,45	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 25227 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1362	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	51614	425,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 51614 - JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LT
1363	2.1.2.01.0421 - JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LT	51614	0,00	425,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 51614 - JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LT
1426	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	9577	38,30	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 9577 - C MITIKO SACUNO
1427	2.1.2.01.0397 - C MITIKO SACUNO	9577	0,00	38,30	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 9577 - C MITIKO SACUNO
1432	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1274	4.894,71	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1274 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1433	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1274	0,00	4.894,71	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1274 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1466	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	5154	85,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5154 - 33.314.675/0001-64 IVETA GUIMARAES MELO
1467	2.1.2.01.0357 - IVETA GUIMARAES MELO	5154	0,00	85,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5154 - 33.314.675/0001-64 IVETA GUIMARAES MELO
1501	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	6331	1.520,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6331 - 01.482.318/0001-19 JP ENTULHO LTDA
1502	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	6331	0,00	42,41	RETIDO S/NF NF Nº 6331 - 01.482.318/0001-19 JP ENTULHO LTDA
1503	2.1.2.01.0084 - JP ENTULHO LTDA	6331	0,00	1.477,59	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6331 - 01.482.318/0001-19 JP ENTULHO LTDA
1514	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	54	5.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 54 - 34.664.738/0001-75 MARIZE BUENO CORREIA 93000634134
1515	2.1.2.01.0111 - MARIZE BUENO CORREIA 93000634134	54	0,00	5.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 54 - 34.664.738/0001-75 MARIZE BUENO CORREIA 93000634134
Totais dessa Data ====>	04/04/2023		32.658,89	32.658,89	
Data :	05/04/2023				
181	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		15.618,94	0,00	RESGATE RENDA FIXA
182	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	15.618,94	RESGATE RENDA FIXA
221	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		41,37	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	41,37	TRANSFERENCIA BANCARIA
233	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	731	31,41	0,00	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 731 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
234	1.1.5.03.0004 - (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	731	0,00	31,41	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 731 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
449	1.1.6.01.0003 - SEBASTIÃO F DA CUNHA		8.464,13	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
450	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	8.464,13	ADIANTTO. A SOCIOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/04/2023				
453	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21673	815,30	0,00	PAGTO. DE TITULOS
454	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	21673	0,00	815,30	PAGTO. DE TITULOS
455	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	338091	1.119,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
456	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	338091	0,00	1.119,00	PAGTO. DE TITULOS
457	2.1.2.01.0552 - JACIARA DOS SANTOS BARRETO 04643719109	46-1	6.473,41	0,00	PAGTO. DE TITULOS
458	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	46-1	0,00	6.473,41	PAGTO. DE TITULOS
459	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
460	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
461	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes		244,25	0,00	PAGTO. DE TITULOS
462	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	244,25	PAGTO. DE TITULOS
463	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes		243,29	0,00	PAGTO. DE TITULOS
464	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	243,29	PAGTO. DE TITULOS
556	2.1.2.01.0421 - JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LT	51614	425,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
557	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51614	0,00	425,00	PAGTO. DE TITULOS
560	2.1.2.01.0010 - IRMAOS SOARES SA	662865	41,37	0,00	PAGTO. DE TITULOS
561	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	662865	0,00	41,37	PAGTO. DE TITULOS
576	2.1.2.01.0517 - GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	013	1.681,08	0,00	PAGTO. DE TITULOS
577	1.1.6.02.0001 - PAG ANTECIPADO DE SERVIÇOS	013	110,17	0,00	PAGTO. DE TITULOS
578	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	013	0,00	1.791,25	PAGTO. DE TITULOS
639	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18188231	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
640	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18188231	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
641	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		41,37	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
642	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	41,37	TRANSFERENCIA BANCARIA
643	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		660,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
644	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	660,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
645	2.1.2.01.0486 - GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA	7	1.950,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
646	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	0,00	1.950,00	PAGTO. DE TITULOS
912	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	22940	38,24	0,00	DESPESA C/PESSOAL
913	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	22940	0,00	38,24	DESPESA C/PESSOAL
1071	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		3,19	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1072	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	3,19	DESPESAS C/VIAGEM
1073	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		25,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1074	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	25,00	DESPESAS C/VIAGEM
1095	3.1.2.02.0002 - JUROS PASSIVOS		1.598,00	0,00	PAG MULTAS E JUROS
1096	2.1.1.01.0002 - GOIAS FOMENTO		2.222,36	0,00	PAGTO EMPRESTIMO
1097	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	3.820,36	PAGTO EMPRESTIMO
1350	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	520176	274,27	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 520176 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1351	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	520176	0,00	274,27	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 520176 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1352	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	436021	274,31	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 436021 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1353	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	436021	0,00	274,31	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 436021 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1368	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	436034	76,77	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 436034 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1369	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	436034	0,00	76,77	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 436034 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1460	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	67	3.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 67 - 43.160.000/0001-61 PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115
1461	2.1.2.01.0473 - PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115	67	0,00	3.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 67 - 43.160.000/0001-61 PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115
1470	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	77	2.800,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 77 - 43.391.009/0001-83 H P DE QUEIROZ H P DE QUEIROZ LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/04/2023				
1471	2.1.2.01.0403 - H P DE QUEIROZ H P DE QUEIROZ LTDA	77	0,00	2.800,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 77 - 43.391.009/0001-83 H P DE QUEIROZ H P DE QUEIROZ LTDA
Totais dessa Data ====>	05/04/2023		48.397,41	48.397,41	
Data :	06/04/2023				
183	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		27.639,45	0,00	RESGATE RENDA FIXA
184	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	27.639,45	RESGATE RENDA FIXA
223	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		5.250,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.250,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
344	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER	03/2023	2.482,81	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
345	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	03/2023	0,00	2.482,81	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
465	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	89846	106,37	0,00	DESPESA C/PESSOAL
466	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	89846	0,00	106,37	DESPESA C/PESSOAL
467	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		157,37	0,00	DESPESA C/PESSOAL
468	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	157,37	DESPESA C/PESSOAL
469	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		7,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
470	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
471	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		158,80	0,00	CHEQUE COMPENSADO
472	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	158,80	CHEQUE COMPENSADO
473	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.062,46	0,00	CHEQUE COMPENSADO
474	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	3.062,46	CHEQUE COMPENSADO
475	2.1.2.01.0111 - MARIZE BUENO CORREIA 93000634134	54	5.000,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
476	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	54	0,00	5.000,00	PAGTO. DE TITULOS
477	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	17694	780,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
478	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	17694	0,00	780,00	PAGTO. DE TITULOS
479	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	51009	764,64	0,00	PAGTO. DE TITULOS
480	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	51009	0,00	764,64	PAGTO. DE TITULOS
481	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	15721	370,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
482	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	15721	0,00	370,00	PAGTO. DE TITULOS
483	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		20.000,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
484	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	20.000,00	ADIANTTO. A SOCIOS
530	2.1.2.01.0531 - RONALDO OLIVEIRA DE SOUZA 75466228249	97-3	3.000,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
531	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97-3	0,00	3.000,00	PAGTO. DE TITULOS
540	2.1.2.01.0522 - 30.948.930 ELMAR DIAS MOREIRA	9-2	11.400,70	0,00	PAGTO. DE TITULOS
541	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9-2	0,00	11.400,70	PAGTO. DE TITULOS
544	2.1.2.01.0403 - H P DE QUEIROZ H P DE QUEIROZ LTDA	77	2.800,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
545	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	0,00	2.800,00	PAGTO. DE TITULOS
546	2.1.2.01.0522 - 30.948.930 ELMAR DIAS MOREIRA	8	5.173,70	0,00	PAGTO. DE TITULOS
547	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8	0,00	5.173,70	PAGTO. DE TITULOS
558	2.1.2.01.0388 - ARLETE FERREIRA LEAO	1427	49,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
559	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1427	0,00	49,00	PAGTO. DE TITULOS
562	2.1.2.01.0438 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	177109	780,86	0,00	PAGTO. DE TITULOS
563	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177109	0,00	780,86	PAGTO. DE TITULOS
597	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		15,60	0,00	DESPESAS DIVERSAS
598	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15,60	DESPESAS DIVERSAS
647	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		20.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
648	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	20.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
649	2.1.2.01.0493 - EURIPEDES VIGMAR DA COSTA LEITE ME	226-2	11.000,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
650	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	226-2	0,00	11.000,00	PAGTO. DE TITULOS
651	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.426,56	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
652	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	3.426,56	TRANSFERENCIA BANCARIA
653	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.539,53	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
654	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.539,53	TRANSFERENCIA BANCARIA
655	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		984,53	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
656	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	984,53	TRANSFERENCIA BANCARIA
657	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.293,53	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
658	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.293,53	TRANSFERENCIA BANCARIA
659	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.076,19	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
660	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.076,19	TRANSFERENCIA BANCARIA
661	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.770,10	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
662	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	3.770,10	TRANSFERENCIA BANCARIA
663	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.980,18	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
664	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.980,18	TRANSFERENCIA BANCARIA
665	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		855,24	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
666	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	855,24	TRANSFERENCIA BANCARIA
667	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.278,62	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
668	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	4.278,62	TRANSFERENCIA BANCARIA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/04/2023				
669	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		700,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
670	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	700,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
671	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.129,78	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
672	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.129,78	TRANSFERENCIA BANCARIA
751	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	13	1.791,25	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 13 - 06.923.500/0001-81 GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
752	2.1.3.01.0007 - PIS A RECOLHER	13	0,00	11,64	RETIDO S/NF NF Nº 13 - 06.923.500/0001-81 GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
753	2.1.3.01.0008 - COFINS A RECOLHER	13	0,00	53,75	RETIDO S/NF NF Nº 13 - 06.923.500/0001-81 GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
754	2.1.3.01.0009 - IR A RECOLHER	13	0,00	26,87	RETIDO S/NF NF Nº 13 - 06.923.500/0001-81 GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
755	2.1.3.01.0010 - CSLL A RECOLHER	13	0,00	17,91	RETIDO S/NF NF Nº 13 - 06.923.500/0001-81 GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
756	2.1.2.01.0517 - GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	13	0,00	1.681,08	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 13 - 06.923.500/0001-81 GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
848	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	461336	13,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
849	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	461336	0,00	13,00	DESPESAS C/VIAGEM
850	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		24,91	0,00	DESPESAS C/VIAGEM UBER
851	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	24,91	DESPESAS C/VIAGEM UBER
852	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		30,60	0,00	DESPESAS C/VIAGEM UBER
853	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	30,60	DESPESAS C/VIAGEM UBER
1068	2.1.2.01.0352 - GARCIA DE ALMEIDA & CIA LTDA	984	846,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1069	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	984	0,00	210,00	DESPESAS C/VIAGEM
1070	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	984	0,00	636,00	DESPESAS C/VIAGEM
1098	2.1.2.01.0419 - PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE	61342	313,59	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1099	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	61342	0,00	313,59	PAGTO. DE TITULOS
1326	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	177109	780,86	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 177109 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA
1327	2.1.2.01.0438 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	177109	0,00	780,86	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 177109 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA
1380	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	662865	41,37	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 662865 - IRMAOS SOARES S/A
1381	2.1.2.01.0010 - IRMAOS SOARES SA	662865	0,00	41,37	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 662865 - IRMAOS SOARES S/A
1404	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1427	49,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1427 - ARLETE FERREIRA LEAO
1405	2.1.2.01.0388 - ARLETE FERREIRA LEAO	1427	0,00	49,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1427 - ARLETE FERREIRA LEAO
1451	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	9211030	225,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9211030 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1452	2.1.3.01.0007 - PIS A RECOLHER	9211030	0,00	1,46	RETIDO S/NF NF Nº 9211030 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1453	2.1.3.01.0008 - COFINS A RECOLHER	9211030	0,00	6,75	RETIDO S/NF NF Nº 9211030 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1454	2.1.3.01.0010 - CSLL A RECOLHER	9211030	0,00	2,25	RETIDO S/NF NF Nº 9211030 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/04/2023				
1455	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	9211030	0,00	214,54	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9211030 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1456	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	9211021	215,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9211021 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1457	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	9211021	0,00	215,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9211021 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1534	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	984	846,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 984 - 04.928.343/0001-71 GARCIA DE ALMEIDA & CIA LTDA
1535	2.1.2.01.0352 - GARCIA DE ALMEIDA & CIA LTDA	984	0,00	846,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 984 - 04.928.343/0001-71 GARCIA DE ALMEIDA & CIA LTDA
Totais dessa Data ====>	06/04/2023		148.209,60	148.209,60	
Data :	07/04/2023				
930	2.1.2.01.0091 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	2137791	1.000,06	0,00	PAGTO. DE TITULOS
931	1.1.6.02.0001 - PAG ANTECIPADO DE SERVIÇOS	2137791	0,00	1.000,06	PAGTO. DE TITULOS
932	2.1.2.01.0125 - CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO	885	298,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
933	1.1.6.02.0001 - PAG ANTECIPADO DE SERVIÇOS	885	0,00	298,00	PAGTO. DE TITULOS
Totais dessa Data ====>	07/04/2023		1.298,06	1.298,06	
Data :	10/04/2023				
185	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		7.907,21	0,00	RESGATE RENDA FIXA
186	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	7.907,21	RESGATE RENDA FIXA
231	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	514939-2	309,93	0,00	PAGTO. DE TITULOS
232	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	514939-2	0,00	309,93	PAGTO. DE TITULOS
253	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	17748	60,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
254	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	17748	0,00	60,00	PAGTO. DE TITULOS
255	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	15769	616,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
256	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	15769	0,00	616,00	PAGTO. DE TITULOS
257	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	25152	124,45	0,00	PAGTO. DE TITULOS
258	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	25152	0,00	124,45	PAGTO. DE TITULOS
332	3.1.2.01.0012 - ALUGUEL		2.640,30	0,00	DESPESA ALUGUEL
333	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	2.640,30	DESPESA ALUGUEL
334	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	03/2023	653,86	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
335	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	03/2023	0,00	653,86	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
336	3.1.2.01.0019 - SEGURO		218,82	0,00	SEGURO
337	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	218,82	SEGURO
485	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21676	175,60	0,00	PAGTO. DE TITULOS
486	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	21676	0,00	175,60	PAGTO. DE TITULOS
487	2.2.1.01.0001 - FINANCIAMENTO BANCO SAFRA	PARC 10	888,00	0,00	PAGTO EMPRESTIMO
488	3.1.2.02.0002 - JUROS PASSIVOS	PARC 10	500,52	0,00	PAG MULTAS E JUROS
489	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	PARC 10	0,00	1.388,52	PAGTO EMPRESTIMO
490	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	432676	335,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
491	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	432676	0,00	335,50	PAGTO. DE TITULOS
492	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	432703	217,16	0,00	PAGTO. DE TITULOS
493	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	432703	0,00	217,16	PAGTO. DE TITULOS
494	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	5956-2	725,63	0,00	PAGTO. DE TITULOS
495	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5956-2	0,00	725,63	PAGTO. DE TITULOS
496	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	49697-2	338,44	0,00	PAGTO. DE TITULOS REF NF 49697 E 49918
497	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	49697-2	0,00	338,44	PAGTO. DE TITULOS REF NF 49697 E 49918
498	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		103,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
499	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	103,00	DESPESAS BANCARIAS
715	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		14,91	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
716	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	14,91	DESPESAS C/VIAGEM
872	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1237309	288,62	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
873	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1237309	0,00	288,62	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1089	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		80,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/04/2023				
1090	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	80,00	DESPESAS C/VIAGEM
1346	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	38731	640,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 38731 - Roma Comercio Ltda
1347	2.1.2.01.0156 - Roma Comercio Ltda	38731	0,00	640,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 38731 - Roma Comercio Ltda
1360	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	165	4.260,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 165 - KT UNIFORMES EIRELI
1361	2.1.2.01.0508 - KT UNIFORMES EIRELI	165	0,00	4.260,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 165 - KT UNIFORMES EIRELI
Totais dessa Data ====>	10/04/2023		21.097,95	21.097,95	
Data :	11/04/2023				
552	2.1.2.01.0526 - A DOURADO EXTINTORES PROJETOS SISTEMAS L	18896-2	2.925,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
553	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18896-2	0,00	2.925,00	PAGTO. DE TITULOS
564	2.1.2.01.0508 - KT UNIFORMES EIRELI	165-2	2.130,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
565	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165-2	0,00	2.130,00	PAGTO. DE TITULOS
601	3.1.2.01.0022 - CORREIO		8,05	0,00	DESPESAS C/CORREIO
602	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8,05	DESPESAS C/CORREIO
603	3.1.2.01.0022 - CORREIO		22,37	0,00	DESPESAS C/CORREIO
604	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	22,37	DESPESAS C/CORREIO
866	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	391246	253,71	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
867	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	391246	0,00	253,71	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
880	2.1.2.01.0284 - T.F. LOPES - RESTAURANTE, HOTEL E MERCAD	312	80,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
881	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	312	0,00	80,00	DESPESAS C/VIAGEM
906	2.1.2.01.0018 - ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA	692717	85,06	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
907	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	692717	0,00	85,06	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1087	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		110,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1088	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	110,00	DESPESAS C/VIAGEM
1398	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	692717	85,06	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 692717 - ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.
1399	2.1.2.01.0018 - ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA	692717	0,00	85,06	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 692717 - ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.
1516	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	312	80,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 312 - 20.737.272/0001-86 T.F. LOPES - RESTAURANTE, HOTEL E MERCADO
1517	2.1.2.01.0284 - T.F. LOPES - RESTAURANTE, HOTEL E MERCAD	312	0,00	80,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 312 - 20.737.272/0001-86 T.F. LOPES - RESTAURANTE, HOTEL E MERCADO
Totais dessa Data ====>	11/04/2023		5.779,25	5.779,25	
Data :	12/04/2023				
187	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		1.024,27	0,00	RESGATE RENDA FIXA
188	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	1.024,27	RESGATE RENDA FIXA
235	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	15827-1	787,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
236	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	15827-1	0,00	787,00	PAGTO. DE TITULOS
249	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	435138	132,66	0,00	PAGTO. DE TITULOS
250	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	435138	0,00	132,66	PAGTO. DE TITULOS
251	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	517217	104,61	0,00	PAGTO. DE TITULOS
252	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	517217	0,00	104,61	PAGTO. DE TITULOS
566	2.1.2.01.0443 - REAL AMERICA DISTRIBUIDORA LTDA	16339	280,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
567	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16339	0,00	280,00	PAGTO. DE TITULOS
882	2.1.2.01.0538 - MARTINS & SANCHES LTDA	7414	110,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
883	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7414	0,00	110,00	DESPESAS C/VIAGEM
894	2.1.2.01.0506 - METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	45302	77,40	0,00	PAGTO. DE TITULOS
895	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	45302	0,00	77,40	PAGTO. DE TITULOS
896	2.1.2.01.0509 - BG TRANSMISSOES INDUSTRIA E COMERCIO DE	14854	974,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
897	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	14854	0,00	974,00	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/04/2023				
898	2.1.2.01.0248 - R & C COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	35707	152,46	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
899	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	35707	0,00	152,46	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1322	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	45302	77,40	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 45302 - METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA
1323	2.1.2.01.0506 - METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	45302	0,00	77,40	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 45302 - METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA
1370	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14854	974,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 14854 - BG TRANSMISSOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
1371	2.1.2.01.0509 - BG TRANSMISSOES INDUSTRIA E COMERCIO DE	14854	0,00	974,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 14854 - BG TRANSMISSOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
1374	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	436712	603,13	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 436712 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1375	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	436712	0,00	603,13	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 436712 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1382	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16339	280,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 16339 - REAL AMERICA DISTRIBUIDORA LTDA
1383	2.1.2.01.0443 - REAL AMERICA DISTRIBUIDORA LTDA	16339	0,00	280,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 16339 - REAL AMERICA DISTRIBUIDORA LTDA
1392	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	806708	233,60	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 806708 - AJEL
1393	2.1.2.01.0017 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	806708	0,00	233,60	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 806708 - AJEL
1394	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	35707	152,46	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 35707 - R & C COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
1395	2.1.2.01.0248 - R & C COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	35707	0,00	152,46	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 35707 - R & C COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
1518	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	7414	110,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7414 - 05.020.237/0001-58 MARTINS & SANCHES LTDA
1519	2.1.2.01.0538 - MARTINS & SANCHES LTDA	7414	0,00	110,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7414 - 05.020.237/0001-58 MARTINS & SANCHES LTDA
1536	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	19	3.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 19 - 35.975.541/0001-10 MCK COMUNICACAO VISUAL LTDA
1537	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	19	0,00	70,35	RETIDO S/NF NF Nº 19 - 35.975.541/0001-10 MCK COMUNICACAO VISUAL LTDA
1538	2.1.2.01.0435 - MCK COMUNICACAO VISUAL LTDA	19	0,00	3.429,65	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 19 - 35.975.541/0001-10 MCK COMUNICACAO VISUAL LTDA
Totais dessa Data ====>	12/04/2023		9.572,99	9.572,99	
Data :	13/04/2023				
199	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	728	554,19	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
200	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	728	0,00	554,19	VLR. PROV S/VENDAS
201	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1272	3.823,54	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
202	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1272	0,00	3.823,54	VLR. PROV S/VENDAS
237	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21720	204,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
238	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	21720	0,00	204,00	PAGTO. DE TITULOS
326	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	433240	735,26	0,00	PAGTO. DE TITULOS
327	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	433240	0,00	735,26	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/04/2023				
338	2.1.2.01.0087 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	183356	697,77	0,00	PAGTO. DE TITULOS
339	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	183356	0,00	697,77	PAGTO. DE TITULOS
340	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	433239	195,04	0,00	PAGTO. DE TITULOS
341	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	433239	0,00	195,04	PAGTO. DE TITULOS
342	2.1.2.01.0115 - TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA EL	24914-1	639,62	0,00	PAGTO. DE TITULOS
343	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	24914-1	0,00	639,62	PAGTO. DE TITULOS
522	2.1.2.01.0435 - MCK COMUNICACAO VISUAL LTDA	19-1	1.714,82	0,00	PAGTO. DE TITULOS
523	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19-1	0,00	1.714,82	PAGTO. DE TITULOS
550	2.1.2.01.0435 - MCK COMUNICACAO VISUAL LTDA	16-2	4.164,57	0,00	PAGTO. DE TITULOS
551	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16-2	0,00	4.164,57	PAGTO. DE TITULOS
673	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		77,90	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
674	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	77,90	TRANSFERENCIA BANCARIA
675	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		600,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
676	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	600,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
677	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		126,84	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
678	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	126,84	TRANSFERENCIA BANCARIA
838	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3096	18,40	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
839	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	3096	0,00	18,40	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
864	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	391662	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
865	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	391662	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1412	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15032	1.789,98	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 15032 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA
1413	2.1.2.01.0252 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	15032	0,00	1.789,98	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 15032 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA
1444	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1276	163.172,07	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1276 - 01.246.693/0001-60 IPASGO INST DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
1445	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	1276	7.446,04	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1276 - 01.246.693/0001-60 IPASGO INST DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
1446	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1276	0,00	170.618,11	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1276 - 01.246.693/0001-60 IPASGO INST DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
1447	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1277	8.184,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1277 - 09.075.242/0001-19 EBER BIO ENERGIA E AGRICULTURA LTDA
1448	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1277	0,00	8.184,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1277 - 09.075.242/0001-19 EBER BIO ENERGIA E AGRICULTURA LTDA
1509	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	262	2.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 262 - 28.366.985/0001-92 LORRANE LUIZA DO NASCIMENTO 03992679136
1510	2.1.2.01.0190 - LORRANE LUIZA DO NASCIMENTO 03992679136	262	0,00	2.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 262 - 28.366.985/0001-92 LORRANE LUIZA DO NASCIMENTO 03992679136
Totais dessa Data ====>	13/04/2023		196.244,04	196.244,04	
Data :	14/04/2023				
203	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1273	12.113,31	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
204	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1273	0,00	12.113,31	VLR. PROV S/VENDAS
328	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	121454	237,85	0,00	PAGTO. DE TITULOS
329	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	121454	0,00	237,85	PAGTO. DE TITULOS
330	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	15874	765,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
331	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	15874	0,00	765,00	PAGTO. DE TITULOS
524	2.1.2.01.0518 - LAURA BRAZ DA CUNHA MELLO 91464617104	40	160,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
525	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40	0,00	160,00	PAGTO. DE TITULOS
874	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	89913	192,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
875	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	89913	0,00	192,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/04/2023				
1490	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	40	160,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 40 - 44.427.379/0001-96 LAURA BRAZ DA CUNHA MELLO 91464617104
1491	2.1.2.01.0518 - LAURA BRAZ DA CUNHA MELLO 91464617104	40	0,00	160,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 40 - 44.427.379/0001-96 LAURA BRAZ DA CUNHA MELLO 91464617104
1507	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	13	194,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 13 - 39.965.341/0001-37 VILSON FELIX 81654626104
1508	2.1.2.01.0433 - VILSON FELIX 81654626104	13	0,00	194,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 13 - 39.965.341/0001-37 VILSON FELIX 81654626104
Totais dessa Data ====>	14/04/2023		13.822,16	13.822,16	
Data :	15/04/2023				
1366	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16387	962,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 16387 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1367	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	16387	0,00	962,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 16387 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
Totais dessa Data ====>	15/04/2023		962,00	962,00	
Data :	17/04/2023				
205	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	724	916,16	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
206	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	724	0,00	916,16	VLR. PROV S/VENDAS
207	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	729	3.017,65	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
208	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	729	0,00	3.017,65	VLR. PROV S/VENDAS
209	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1271	13.157,72	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
210	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1271	0,00	13.157,72	VLR. PROV S/VENDAS
211	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	727	1.194,32	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
212	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	727	0,00	1.194,32	VLR. PROV S/VENDAS
213	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	724 E 725	3.582,96	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
214	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	724 E 725	0,00	3.582,96	VLR. PROV S/VENDAS
229	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		13.016,50	0,00	APLICAÇOES
230	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	13.016,50	APLICAÇOES
259	2.1.2.01.0084 - JP ENTULHO LTDA	6331	1.477,59	0,00	PAGTO. DE TITULOS
260	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	6331	0,00	1.477,59	PAGTO. DE TITULOS
303	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		61,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
304	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	61,00	DESPESAS ANTECIPADAS
305	2.1.2.01.0190 - LORRANE LUIZA DO NASCIMENTO 03992679136	262	2.000,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
306	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	262	0,00	2.000,00	PAGTO. DE TITULOS
307	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	3059	2.032,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS REF NF 6038,6037
308	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	3059	0,00	2.032,00	PAGTO. DE TITULOS REF NF 6038,6037
315	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	517954	239,40	0,00	PAGTO. DE TITULOS
316	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	517954	0,00	239,40	PAGTO. DE TITULOS
322	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	18022	299,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
323	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	18022	0,00	299,00	PAGTO. DE TITULOS
324	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		549,39	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
325	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	549,39	DESPESAS ANTECIPADAS
500	3.1.2.01.0009 - DESPESAS C/ VEICULOS		47,50	0,00	DESPESAS VEICULAR
501	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	47,50	DESPESAS VEICULAR
502	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS		194,50	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
503	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	194,50	SERV PREST/TERCEIRO
583	2.1.2.01.0532 - TORNEADORA CENTRO-OESTE LTDA	787	490,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
584	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	787	0,00	490,00	PAGTO. DE TITULOS
713	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	43493	50,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
714	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	43493	0,00	50,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
723	2.1.2.01.0505 - PASSALACQUA & CIA LTDA	234515	8.315,60	0,00	PAGTO. DE TITULOS
724	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	234515	0,00	8.315,60	PAGTO. DE TITULOS
858	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	90574	145,95	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/04/2023				
859	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	90574	0,00	145,95	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
884	2.1.2.01.0539 - JOVAINA DA SILVA SOARES 78168929187	548	75,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
885	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	548	0,00	75,00	DESPESAS C/VIAGEM
941	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	54	145,95	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
942	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	54	0,00	145,95	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1062	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		2,66	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1063	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	2,66	DESPESAS C/VIAGEM
1064	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1065	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1091	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		188,50	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1092	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	188,50	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1318	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	234515	8.315,60	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 234515 - PASSALACQUA & CIA LTDA
1319	2.1.2.01.0505 - PASSALACQUA & CIA LTDA	234515	0,00	8.315,60	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 234515 - PASSALACQUA & CIA LTDA
1334	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	521363	755,16	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 521363 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1335	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	521363	0,00	755,16	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 521363 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1384	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	521328	161,12	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 521328 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1385	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	521328	0,00	161,12	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 521328 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1402	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	229	8.200,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 229 - EURIPEDES VIGMAR DA COSTA LEITE ME
1403	2.1.2.01.0493 - EURIPEDES VIGMAR DA COSTA LEITE ME	229	0,00	8.200,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 229 - EURIPEDES VIGMAR DA COSTA LEITE ME
1406	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	124019	1.117,51	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 124019 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1407	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	124019	0,00	1.117,51	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 124019 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1420	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	54	145,95	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 54 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
1421	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	54	0,00	145,95	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 54 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
1504	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	787	500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 787 - 09.536.547/0001-80 TORNEADORA CENTRO-OESTE LTDA
1505	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	787	0,00	10,00	RETIDO S/NF NF Nº 787 - 09.536.547/0001-80 TORNEADORA CENTRO-OESTE LTDA
1506	2.1.2.01.0532 - TORNEADORA CENTRO-OESTE LTDA	787	0,00	490,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 787 - 09.536.547/0001-80 TORNEADORA CENTRO-OESTE LTDA
Totais dessa Data ====>		17/04/2023	70.494,69	70.494,69	

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/04/2023				
215	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	730	3.782,04	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
216	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	730	0,00	3.782,04	VLR. PROV S/VENDAS
217	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1274	4.835,97	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
218	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1274	0,00	4.835,97	VLR. PROV S/VENDAS
273	3.1.2.01.0019 - SEGURO		250,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
274	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	250,00	PAGTO. DE TITULOS
309	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	22065	460,70	0,00	PAGTO. DE TITULOS
310	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	22065	0,00	460,70	PAGTO. DE TITULOS
311	2.1.2.01.0120 - CENTER FIRE COMERCIO E SERVIÃ‡OS CONTRA	3913	1.250,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
312	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	3913	0,00	1.250,00	PAGTO. DE TITULOS
679	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		193,76	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
680	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	193,76	TRANSFERENCIA BANCARIA
681	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		622,82	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
682	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	622,82	TRANSFERENCIA BANCARIA
846	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	312852	50,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
847	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	312852	0,00	50,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
928	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	16442-1	69,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
929	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	16442-1	0,00	69,00	PAGTO. DE TITULOS
1085	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		8,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1086	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	8,00	DESPESAS C/VIAGEM
1314	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16442	288,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 16442 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1315	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	16442	0,00	288,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 16442 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1388	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16427	288,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 16427 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1389	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	16427	0,00	288,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 16427 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1408	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1807	180,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1807 - ELIANE RIBEIRO DE DEUS
1409	2.1.2.01.0511 - ELIANE RIBEIRO DE DEUS	1807	0,00	180,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1807 - ELIANE RIBEIRO DE DEUS
1496	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	97	16.350,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 97 - 33.749.031/0001-07 RONALDO OLIVEIRA DE SOUZA 75466228249
1497	2.1.2.01.0531 - RONALDO OLIVEIRA DE SOUZA 75466228249	97	0,00	16.350,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 97 - 33.749.031/0001-07 RONALDO OLIVEIRA DE SOUZA 75466228249
1520	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	548	75,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 548 - 39.324.121/0001-24 JOVAINA DA SILVA SOARES 78168929187
1521	2.1.2.01.0539 - JOVAINA DA SILVA SOARES 78168929187	548	0,00	75,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 548 - 39.324.121/0001-24 JOVAINA DA SILVA SOARES 78168929187
Totais dessa Data ====>	18/04/2023		28.703,29	28.703,29	
Data :	19/04/2023				
275	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		95,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
276	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	95,00	DESPESAS ANTECIPADAS
277	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		3.030,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
278	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	3.030,00	DESPESAS ANTECIPADAS
313	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	518420	2.819,20	0,00	PAGTO. DE TITULOS
314	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	518420	0,00	2.819,20	PAGTO. DE TITULOS
520	2.1.2.01.0433 - VILSON FELIX 81654626104	13	194,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
521	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13	0,00	194,00	PAGTO. DE TITULOS
528	2.1.2.01.0522 - 30.948.930 ELMAR DIAS MOREIRA	12	600,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
529	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12	0,00	600,00	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/04/2023				
532	2.1.2.01.0531 - RONALDO OLIVEIRA DE SOUZA 75466228249	97-4	5.100,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
533	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97-4	0,00	5.100,00	PAGTO. DE TITULOS
534	2.1.2.01.0518 - LAURA BRAZ DA CUNHA MELLO 91464617104	41	630,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
535	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41	0,00	630,00	PAGTO. DE TITULOS
721	2.1.2.01.0505 - PASSALACQUA & CIA LTDA	234758	989,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
722	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	234758	0,00	989,00	PAGTO. DE TITULOS
876	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1127558	114,42	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
877	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1127558	0,00	114,42	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
886	2.1.2.01.0276 - HOTEL PACHECO LTDA	13523	110,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
887	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	13523	0,00	110,00	DESPESAS C/VIAGEM
888	2.1.2.01.0540 - FLAMBOYANT PALACE HOTEL LTDA	3016	75,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
889	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	3016	0,00	75,00	DESPESAS C/VIAGEM
902	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	53083	21,90	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
903	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	53083	0,00	21,90	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
904	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	124304	16,68	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
905	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	124304	0,00	16,68	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
908	2.1.2.01.0507 - ADRIELLY FARIA DE SOUZA EIRELI ME	1286	13,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
909	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1286	0,00	13,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
918	2.1.2.01.0225 - Arantes de Freitas Rodrigues Ltda Epp	2000	173,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
919	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2000	0,00	173,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
949	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	732	98,60	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 732 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
950	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	732	0,00	98,60	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 732 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
951	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	733	107,33	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 733 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
952	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	733	0,00	107,33	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 733 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
953	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	734	136,33	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 734 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
954	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	734	0,00	136,33	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 734 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1316	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	437646	132,18	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 437646 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1317	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	437646	0,00	132,18	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 437646 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1336	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	53083	21,90	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 53083 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
1337	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	53083	0,00	21,90	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 53083 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
1354	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	234758	989,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 234758 - PASSALACQUA & CIA LTDA
1355	2.1.2.01.0505 - PASSALACQUA & CIA LTDA	234758	0,00	989,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 234758 - PASSALACQUA & CIA LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/04/2023				
1356	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	124304	16,68	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 124304 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1357	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	124304	0,00	16,68	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 124304 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1410	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1286	13,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1286 - ADRIELLY FARIA DE SOUZA EIRELI ME
1411	2.1.2.01.0507 - ADRIELLY FARIA DE SOUZA EIRELI ME	1286	0,00	13,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1286 - ADRIELLY FARIA DE SOUZA EIRELI ME
1424	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2000	173,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 2000 - Arantes de Freitas Rodrigues Ltda Epp
1425	2.1.2.01.0225 - Arantes de Freitas Rodrigues Ltda Epp	2000	0,00	173,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 2000 - Arantes de Freitas Rodrigues Ltda Epp
1434	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1279	1.327,20	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1279 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1435	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1279	0,00	1.327,20	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1279 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1436	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1280	3.130,18	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1280 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1437	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1280	0,00	3.130,18	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1280 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1438	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1281	1.826,61	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1281 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1439	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1281	0,00	1.826,61	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1281 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1440	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1282	1.792,65	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1282 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1441	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1282	0,00	1.792,65	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1282 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1442	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1283	2.527,92	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1283 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1443	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1283	0,00	2.527,92	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1283 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1486	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	41	630,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 41 - 44.427.379/0001-96 LAURA BRAZ DA CUNHA MELLO 91464617104
1487	2.1.2.01.0518 - LAURA BRAZ DA CUNHA MELLO 91464617104	41	0,00	630,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 41 - 44.427.379/0001-96 LAURA BRAZ DA CUNHA MELLO 91464617104
1494	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	12	600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 12 - 30.948.930/0001-32 30.948.930 ELMAR DIAS MOREIRA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/04/2023				
1495	2.1.2.01.0522 - 30.948.930 ELMAR DIAS MOREIRA	12	0,00	600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 12 - 30.948.930/0001-32 30.948.930 ELMAR DIAS MOREIRA
1522	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	13523	110,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 13523 - 10.462.637/0001-53 HOTEL PACHECO LTDA
1523	2.1.2.01.0276 - HOTEL PACHECO LTDA	13523	0,00	110,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 13523 - 10.462.637/0001-53 HOTEL PACHECO LTDA
1524	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3016	75,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3016 - 12.394.753/0001-08 FLAMBOYANT PALACE HOTEL LTDA
1525	2.1.2.01.0540 - FLAMBOYANT PALACE HOTEL LTDA	3016	0,00	75,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3016 - 12.394.753/0001-08 FLAMBOYANT PALACE HOTEL LTDA
Totais dessa Data ====>	19/04/2023		27.688,78	27.688,78	
Data :	20/04/2023				
189	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		7.407,29	0,00	RESGATE RENDA FIXA
190	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	7.407,29	RESGATE RENDA FIXA
225	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		8.184,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
226	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.184,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
239	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	25227	252,27	0,00	PAGTO. DE TITULOS
240	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	25227	0,00	252,27	PAGTO. DE TITULOS
271	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	22120-1	750,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
272	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	22120-1	0,00	750,00	PAGTO. DE TITULOS
281	3.1.3.01.0016 - IPTU		1.591,46	0,00	IPTU
282	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.591,46	IPTU
283	2.1.3.01.0004 - IRRF A RECOLHER	02/2023	1.081,83	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
284	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	02/2023	0,00	1.081,83	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
293	2.1.3.01.0005 - DAS A RECOLHER	03/2023	27.597,27	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
294	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	03/2023	0,00	27.597,27	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
526	2.1.2.01.0530 - THULIO ANTONIO COIMBRA VIEIRA LTDA	32	200,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
527	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32	0,00	200,00	PAGTO. DE TITULOS
683	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	192881	300,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
684	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192881	0,00	300,00	PAGTO. DE TITULOS
685	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		300,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
686	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	300,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
687	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		400,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
688	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	400,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
689	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		350,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
690	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	350,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
691	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		250,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
692	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	250,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
693	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2366414986	70,14	0,00	SERV PREST/TERCEIRO SEM PARA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
694	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2366414986	0,00	70,14	SERV PREST/TERCEIRO SEM PARA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
719	2.1.2.01.0505 - PASSALACQUA & CIA LTDA	234778	3.853,24	0,00	PAGTO. DE TITULOS
720	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	234778	0,00	3.853,24	PAGTO. DE TITULOS
900	2.1.2.01.0507 - ADRIELLY FARIA DE SOUZA EIRELI ME	1289	15,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
901	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1289	0,00	15,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1364	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1289	15,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1289 - ADRIELLY FARIA DE SOUZA EIRELI ME
1365	2.1.2.01.0507 - ADRIELLY FARIA DE SOUZA EIRELI ME	1289	0,00	15,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1289 - ADRIELLY FARIA DE SOUZA EIRELI ME
1390	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	234778	3.853,24	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 234778 - PASSALACQUA & CIA LTDA
1391	2.1.2.01.0505 - PASSALACQUA & CIA LTDA	234778	0,00	3.853,24	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 234778 - PASSALACQUA & CIA LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/04/2023				
1396	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	437745	78,15	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 437745 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1397	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	437745	0,00	78,15	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 437745 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1492	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	32	200,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 32 - 34.497.533/0001-42 THULIO ANTONIO COIMBRA VIEIRA LTDA
1493	2.1.2.01.0530 - THULIO ANTONIO COIMBRA VIEIRA LTDA	32	0,00	200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 32 - 34.497.533/0001-42 THULIO ANTONIO COIMBRA VIEIRA LTDA
Totais dessa Data ====>	20/04/2023		56.748,89	56.748,89	
Data :	24/04/2023				
191	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		3.889,85	0,00	RESGATE RENDA FIXA
192	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	3.889,85	RESGATE RENDA FIXA
247	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	122330-1	368,51	0,00	PAGTO. DE TITULOS
248	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	122330-1	0,00	368,51	PAGTO. DE TITULOS
261	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		208,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
262	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	208,00	DESPESAS ANTECIPADAS
285	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	434307-1	533,85	0,00	PAGTO. DE TITULOS
286	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	434307-1	0,00	533,85	PAGTO. DE TITULOS
287	2.1.2.01.0204 - F&7 FERRO E ACO LTDA	222	1.302,15	0,00	PAGTO. DE TITULOS
288	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	222	0,00	1.302,15	PAGTO. DE TITULOS
289	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	22042-1	264,80	0,00	PAGTO. DE TITULOS
290	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	22042-1	0,00	264,80	PAGTO. DE TITULOS
291	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	15970	538,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
292	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	15970	0,00	538,50	PAGTO. DE TITULOS
297	2.1.2.01.0245 - VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA	1072	515,00	0,00	HONORARIOS
298	3.1.2.02.0002 - JUROS PASSIVOS	1072	20,00	0,00	PAG MULTAS E JUROS
299	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS	1072	5,15	0,00	PAG MULTAS E JUROS
300	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1072	0,00	540,15	PAGTO. DE TITULOS
317	2.1.3.01.0010 - CSLL A RECOLHER	03/2023	22,25	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
318	2.1.3.01.0007 - PIS A RECOLHER	03/2023	14,46	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
319	2.1.3.01.0008 - COFINS A RECOLHER	03/2023	66,75	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
320	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	03/2023	0,00	103,80	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
321	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS	03/2023	0,34	0,00	PAG MULTAS E JUROS
570	2.1.2.01.0309 - GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA	14509	205,69	0,00	PAGTO. DE TITULOS
571	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14509	0,00	205,69	PAGTO. DE TITULOS
695	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	791	360,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
696	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	791	0,00	360,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
697	2.1.2.01.0126 - DISTRIBUIDORA MONICA-EIRELI-ME	3305	173,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
698	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3305	0,00	173,00	PAGTO. DE TITULOS
844	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	29948	50,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
845	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	29948	0,00	50,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
854	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	92005	181,16	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
855	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	92005	0,00	181,16	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
856	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	91982	222,23	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
857	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	91982	0,00	222,23	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
934	2.1.3.01.0009 - IR A RECOLHER	03/2023	30,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
935	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS	03/2023	0,09	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
936	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	03/2023	0,00	30,09	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
943	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	59	181,16	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
944	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	59	0,00	181,16	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
945	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	58	222,23	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
946	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	58	0,00	222,23	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/04/2023				
1324	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	522009	314,11	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 522009 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1325	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	522009	0,00	314,11	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 522009 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1338	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	522032	183,84	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 522032 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1339	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	522032	0,00	183,84	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 522032 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1340	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3305	173,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 3305 - DISTRIBUIDORA MONICA-EIRELI-ME
1341	2.1.2.01.0126 - DISTRIBUIDORA MONICA-EIRELI-ME	3305	0,00	173,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 3305 - DISTRIBUIDORA MONICA-EIRELI-ME
1358	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14509	205,69	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 14509 - GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA
1359	2.1.2.01.0309 - GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA	14509	0,00	205,69	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 14509 - GEFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA
1416	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	59	181,16	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 59 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
1417	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	59	0,00	181,16	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 59 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
1418	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	58	222,23	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 58 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
1419	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	58	0,00	222,23	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 58 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
1449	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1072	515,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1072 - 07.021.711/0001-91 VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA
1450	2.1.2.01.0245 - VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA	1072	0,00	515,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1072 - 07.021.711/0001-91 VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA
1530	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	9	900,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9 - 052.158.161-31 YASMIM ANGELICA DE ARAUJO CAMPOS
1531	2.1.2.01.0519 - YASMIM ANGELICA DE ARAUJO CAMPOS	9	0,00	900,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9 - 052.158.161-31 YASMIM ANGELICA DE ARAUJO CAMPOS
Totais dessa Data ====>	24/04/2023		12.070,20	12.070,20	
Data :	25/04/2023				
193	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		2.940,34	0,00	RESGATE RENDA FIXA
194	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	2.940,34	RESGATE RENDA FIXA
243	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21753	736,10	0,00	PAGTO. DE TITULOS
244	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	21753	0,00	736,10	PAGTO. DE TITULOS
279	3.1.2.01.0019 - SEGURO		155,44	0,00	SEGURO
280	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	155,44	SEGURO
506	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS		147,50	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
507	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	147,50	SERV PREST/TERCEIRO
508	3.1.2.01.0009 - DESPESAS C/ VEICULOS		59,90	0,00	DESPESAS VEICULAR
509	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	59,90	DESPESAS VEICULAR
510	3.1.2.01.0009 - DESPESAS C/ VEICULOS		47,50	0,00	DESPESAS VEICULAR
511	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	47,50	DESPESAS VEICULAR

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/04/2023				
512	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		6,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
513	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	6,50	DESPESAS BANCARIAS
514	3.1.2.01.0019 - SEGURO		437,40	0,00	SEGURO
515	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	437,40	SEGURO
548	2.1.2.01.0524 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140	4	820,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
549	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4	0,00	820,00	PAGTO. DE TITULOS
572	2.1.2.01.0511 - ELIANE RIBEIRO DE DEUS	1807	180,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
573	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1807	0,00	180,00	PAGTO. DE TITULOS
581	2.1.2.01.0532 - TORNEADORA CENTRO-OESTE LTDA	791	352,80	0,00	PAGTO. DE TITULOS
582	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	791	0,00	352,80	PAGTO. DE TITULOS
701	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		419,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
702	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	419,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
703	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		69,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
704	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	69,00	DESPESAS BANCARIAS
840	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1090	51,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
841	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1090	0,00	51,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
842	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1091	10,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
843	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1091	0,00	10,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
892	2.1.2.01.0276 - HOTEL PACHECO LTDA	13561	130,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
893	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	13561	0,00	130,00	DESPESAS C/VIAGEM
910	2.1.2.01.0507 - ADRIELLY FARIA DE SOUZA EIRELI ME	1292	19,50	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
911	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1292	0,00	19,50	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
914	2.1.2.01.0514 - Auto Posto Kr Ltda	25409	256,53	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
915	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	25409	0,00	256,53	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
922	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		1.350,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
923	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.350,00	ADIANTTO. A SOCIOS
1079	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		10,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1080	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	10,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1081	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		50,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1082	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	50,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1083	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		130,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1084	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	130,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1093	2.1.2.01.0260 - VITRAL VIDROS PLANOS LTDA	213556	615,85	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1094	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	213556	0,00	615,85	PAGTO. DE TITULOS
1328	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	213556	615,85	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 213556 - VITRAL VIDROS PLANOS LTDA
1329	2.1.2.01.0260 - VITRAL VIDROS PLANOS LTDA	213556	0,00	615,85	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 213556 - VITRAL VIDROS PLANOS LTDA
1332	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1292	19,50	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1292 - ADRIELLY FARIA DE SOUZA EIRELI ME
1333	2.1.2.01.0507 - ADRIELLY FARIA DE SOUZA EIRELI ME	1292	0,00	19,50	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1292 - ADRIELLY FARIA DE SOUZA EIRELI ME
1378	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	464856	2.549,10	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 464856 - Zeus do Brasil Ltda
1379	2.1.2.01.0380 - Zeus do Brasil Ltda	464856	0,00	2.549,10	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 464856 - Zeus do Brasil Ltda
1428	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	25409	256,53	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 25409 - Auto Posto Kr Ltda
1429	2.1.2.01.0514 - Auto Posto Kr Ltda	25409	0,00	256,53	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 25409 - Auto Posto Kr Ltda
1462	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	6	320,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6 - 21.461.845/0001-54 CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/04/2023				
1463	2.1.2.01.0524 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140	6	0,00	320,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6 - 21.461.845/0001-54 CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140
1498	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	791	360,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 791 - 09.536.547/0001-80 TORNEADORA CENTRO-OESTE LTDA
1499	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	791	0,00	7,20	RETIDO S/NF NF Nº 791 - 09.536.547/0001-80 TORNEADORA CENTRO-OESTE LTDA
1500	2.1.2.01.0532 - TORNEADORA CENTRO-OESTE LTDA	791	0,00	352,80	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 791 - 09.536.547/0001-80 TORNEADORA CENTRO-OESTE LTDA
1528	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	13561	130,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 13561 - 10.462.637/0001-53 HOTEL PACHECO LTDA
1529	2.1.2.01.0276 - HOTEL PACHECO LTDA	13561	0,00	130,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 13561 - 10.462.637/0001-53 HOTEL PACHECO LTDA
Totais dessa Data ====>	25/04/2023		13.245,34	13.245,34	
Data :	26/04/2023				
195	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		693,77	0,00	RESGATE RENDA FIXA
196	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	693,77	RESGATE RENDA FIXA
245	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	436034	76,77	0,00	PAGTO. DE TITULOS
246	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	436034	0,00	76,77	PAGTO. DE TITULOS
301	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	16060	617,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
302	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	16060	0,00	617,00	PAGTO. DE TITULOS
518	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		159.759,71	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
519	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	159.759,71	TRANSFERENCIA BANCARIA
711	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3105	211,80	0,00	PAGTO. DE TITULOS
712	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3105	0,00	211,80	PAGTO. DE TITULOS
725	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3105	211,80	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
726	3.2.1.01.0001 - PREJUIZOS E PERDAS	3105	10,00	0,00	PREJUIZOS E PERDAS
727	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3105	0,00	221,80	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
890	2.1.2.01.0276 - HOTEL PACHECO LTDA	13568	160,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
891	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	13568	0,00	160,00	DESPESAS C/VIAGEM
926	2.1.2.01.0518 - LAURA BRAZ DA CUNHA MELLO 91464617104	42	420,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
927	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42	0,00	420,00	PAGTO. DE TITULOS
1077	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		80,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1078	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	80,00	DESPESAS C/VIAGEM
1376	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	438350	84,44	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 438350 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1377	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	438350	0,00	84,44	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 438350 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1480	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	42	420,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 42 - 44.427.379/0001-96 LAURA BRAZ DA CUNHA MELLO 91464617104
1481	2.1.2.01.0518 - LAURA BRAZ DA CUNHA MELLO 91464617104	42	0,00	420,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 42 - 44.427.379/0001-96 LAURA BRAZ DA CUNHA MELLO 91464617104
1526	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	13568	160,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 13568 - 10.462.637/0001-53 HOTEL PACHECO LTDA
1527	2.1.2.01.0276 - HOTEL PACHECO LTDA	13568	0,00	160,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 13568 - 10.462.637/0001-53 HOTEL PACHECO LTDA
Totais dessa Data ====>	26/04/2023		162.905,29	162.905,29	
Data :	27/04/2023				
197	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		77,83	0,00	RESGATE RENDA FIXA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/04/2023				
198	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	77,83	RESGATE RENDA FIXA
269	3.1.2.01.0002 - AGUA E ESGOTO		77,83	0,00	AGUA E ESGOTO
270	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	77,83	AGUA E ESGOTO
568	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	16587	96,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
569	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16587	0,00	96,00	PAGTO. DE TITULOS
579	2.1.2.01.0529 - 37.327.031 MATHEUS SILVA AGUIAR	1	660,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
580	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1	0,00	660,00	PAGTO. DE TITULOS
609	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	22355	1.000,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
610	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	22355	1.000,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
611	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	22355	20,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
612	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22355	0,00	2.020,00	DESPESA C/PESSOAL
707	2.1.2.01.0553 - JUSCELINO NEVES DE SOUZA		854,80	0,00	PAGTO. DE TITULOS
708	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	854,80	PAGTO. DE TITULOS
860	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	92601	170,44	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
861	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	92601	0,00	170,44	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
862	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	94816	174,14	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
863	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	94816	0,00	174,14	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
916	2.1.2.01.0514 - Auto Posto Kr Ltda	25418	265,25	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
917	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	25418	0,00	265,25	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1422	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	25418	265,25	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 25418 - Auto Posto Kr Ltda
1423	2.1.2.01.0514 - Auto Posto Kr Ltda	25418	0,00	265,25	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 25418 - Auto Posto Kr Ltda
1532	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2	950,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2 - 37.327.031/0001-61 37.327.031 MATHEUS SILVA AGUIAR
1533	2.1.2.01.0529 - 37.327.031 MATHEUS SILVA AGUIAR	2	0,00	950,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2 - 37.327.031/0001-61 37.327.031 MATHEUS SILVA AGUIAR
Totais dessa Data ====>	27/04/2023		5.611,54	5.611,54	
Data :	28/04/2023				
227	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		11.565,01	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
228	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	11.565,01	TRANSFERENCIA BANCARIA
263	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	435139-1	863,88	0,00	PAGTO. DE TITULOS
264	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	435139-1	0,00	863,88	PAGTO. DE TITULOS
265	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	435142-1	254,03	0,00	PAGTO. DE TITULOS
266	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	435142-1	0,00	254,03	PAGTO. DE TITULOS
267	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	16113	280,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
268	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	16113	0,00	280,00	PAGTO. DE TITULOS
516	2.1.2.01.0137 - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA		275,47	0,00	PAGTO. DE TITULOS
517	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	275,47	PAGTO. DE TITULOS
536	2.1.2.01.0518 - LAURA BRAZ DA CUNHA MELLO 91464617104	44	110,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
537	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44	0,00	110,00	PAGTO. DE TITULOS
538	2.1.2.01.0528 - FRANCISCO JANUARIO DIAS	272	210,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
539	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	272	0,00	210,00	PAGTO. DE TITULOS
605	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	168136	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
606	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	168136	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
709	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
710	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	100,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
717	2.1.2.01.0031 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	66377	5.528,75	0,00	PAGTO. DE TITULOS
718	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	66377	0,00	5.528,75	PAGTO. DE TITULOS
1330	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16587	96,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 16587 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1331	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	16587	0,00	96,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 16587 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/04/2023				
1386	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	230	900,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 230 - EURIPEDES VIGMAR DA COSTA LEITE ME
1387	2.1.2.01.0493 - EURIPEDES VIGMAR DA COSTA LEITE ME	230	0,00	900,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 230 - EURIPEDES VIGMAR DA COSTA LEITE ME
1414	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	6114	48,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6114 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1415	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6114	0,00	48,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6114 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1430	1.3.1.01.0003 - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	66377	5.528,75	0,00	NF Nº 66377 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
1431	2.1.2.01.0031 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	66377	0,00	5.528,75	NF Nº 66377 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
1478	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	44	110,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 44 - 44.427.379/0001-96 LAURA BRAZ DA CUNHA MELLO 91464617104
1479	2.1.2.01.0518 - LAURA BRAZ DA CUNHA MELLO 91464617104	44	0,00	110,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 44 - 44.427.379/0001-96 LAURA BRAZ DA CUNHA MELLO 91464617104
1482	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	272	210,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 272 - 08.110.960/0001-16 FRANCISCO JANUARIO DIAS
1483	2.1.2.01.0528 - FRANCISCO JANUARIO DIAS	272	0,00	210,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 272 - 08.110.960/0001-16 FRANCISCO JANUARIO DIAS
1484	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1	660,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1 - 37.327.031/0001-61 37.327.031 MATHEUS SILVA AGUIAR
1485	2.1.2.01.0529 - 37.327.031 MATHEUS SILVA AGUIAR	1	0,00	660,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1 - 37.327.031/0001-61 37.327.031 MATHEUS SILVA AGUIAR
1488	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	937	298,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 937 - 27.921.309/0001-70 CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI
1489	2.1.2.01.0125 - CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO	937	0,00	298,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 937 - 27.921.309/0001-70 CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI
1511	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3124	750,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3124 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1512	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	3124	0,00	37,50	RETIDO S/NF NF Nº 3124 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1513	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	3124	0,00	712,50	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3124 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
Totais dessa Data ====>		28/04/2023	27.887,89	27.887,89	
Data :	30/04/2023				
129	3.1.1.01.0006 - SALARIOS E ORDENADOS		29.810,64	0,00	SALARIOS 04/2023 - Código Contábil: 29 - SALARIO MENSAL - Tipo de Folha: 2
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	29.810,64	SALARIOS 04/2023 - Código Contábil: 29 - SALARIO MENSAL - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2023				
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.538,15	0,00	RETIDO S/FOLHA 04/2023 - Código Contábil: 31 - MENSAL - INSS - Tipo de Folha: 2
132	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	2.538,15	RETIDO S/FOLHA 04/2023 - Código Contábil: 31 - MENSAL - INSS - Tipo de Folha: 2
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		865,18	0,00	VLR. TRANSF P/APURAÇÃO DO CUSTO 04/2023 - Código Contábil: 55 - MENSAL - IRRF - Tipo de Folha: 2
134	2.1.3.01.0004 - IRRF A RECOLHER		0,00	865,18	VLR. TRANSF P/APURAÇÃO DO CUSTO 04/2023 - Código Contábil: 55 - MENSAL - IRRF - Tipo de Folha: 2
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.600,00	0,00	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023 - Código Contábil: 109 - ADIANTAMENTO SALARIAL - Tipo de Folha: 2
136	3.1.1.01.0006 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	1.600,00	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023 - Código Contábil: 109 - ADIANTAMENTO SALARIAL - Tipo de Folha: 2
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		155,43	0,00	RETIDO S/RESCISÃO 04/2023 - Código Contábil: 65 - RESCISÃO - INSS - Tipo de Folha: 7
138	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	155,43	RETIDO S/RESCISÃO 04/2023 - Código Contábil: 65 - RESCISÃO - INSS - Tipo de Folha: 7
139	3.1.1.01.0008 - 13° SALARIO		1.142,62	0,00	PAGTO. RESCISÃO 04/2023 - Código Contábil: 39 - 13º SALARIO - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.142,62	PAGTO. RESCISÃO 04/2023 - Código Contábil: 39 - 13º SALARIO - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		85,69	0,00	RETIDO S/RESCISÃO 04/2023 - Código Contábil: 66 - 13° SALARIO - INSS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
142	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	85,69	RETIDO S/RESCISÃO 04/2023 - Código Contábil: 66 - 13° SALARIO - INSS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
143	3.1.1.01.0005 - FERIAS		3.961,10	0,00	PAGTO. RESCISÃO 04/2023 - Código Contábil: 38 - RESCISÃO - FERIAS - Tipo de Folha: 9
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.961,10	PAGTO. RESCISÃO 04/2023 - Código Contábil: 38 - RESCISÃO - FERIAS - Tipo de Folha: 9
145	3.1.1.01.0007 - PRO-LABORE		2.604,00	0,00	PAGTO. PRO LABORE 04/2023 - Código Contábil: 41 - MENSAL - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.604,00	PAGTO. PRO LABORE 04/2023 - Código Contábil: 41 - MENSAL - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		286,44	0,00	RETIDO S/PRO LABORE 04/2023 - Código Contábil: 53 - MENSAL - INSS - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
148	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	286,44	RETIDO S/PRO LABORE 04/2023 - Código Contábil: 53 - MENSAL - INSS - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
149	3.1.1.01.0001 - FGTS		280,80	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 04/2023 - Código Contábil: 48 - FGTS - MENSAL JUNTA COMERCIAL
150	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	280,80	VLR. PROV S/FOLHA 04/2023 - Código Contábil: 48 - FGTS - MENSAL JUNTA COMERCIAL
159	3.1.1.01.0001 - FGTS		320,00	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 04/2023 - Código Contábil: 84 - FGTS - MENSAL GOIAS MP PROCURADORIA
160	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	320,00	VLR. PROV S/FOLHA 04/2023 - Código Contábil: 84 - FGTS - MENSAL GOIAS MP PROCURADORIA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2023				
161	3.1.1.01.0001 - FGTS		1.527,89	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 04/2023 - Código Contábil: 85 - FGTS - MENSAL S/ TOMADOR
162	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.527,89	VLR. PROV S/FOLHA 04/2023 - Código Contábil: 85 - FGTS - MENSAL S/ TOMADOR
175	3.1.1.01.0001 - FGTS		128,16	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 04/2023 - Código Contábil: 94 - FGTS-MENSAL- INST ASSIST SERVIDORES
176	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	128,16	VLR. PROV S/FOLHA 04/2023 - Código Contábil: 94 - FGTS-MENSAL- INST ASSIST SERVIDORES
937	3.1.3.01.0005 - DAS SIMPLES	04/2023	21.505,48	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
938	2.1.3.01.0005 - DAS A RECOLHER	04/2023	0,00	21.505,48	VLR. PROV S/VENDAS
939	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER	04/2023	3.065,71	0,00	IMPOSTO COMPENSADO
940	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	04/2023	0,00	3.065,71	IMPOSTO COMPENSADO
1539	4.1.2.02.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	04/2023	0,00	278,43	RENDIMENTO FINANCEIRO
1540	3.1.3.01.0017 - IRRF S/APLICAÇÃO	04/2023	287,03	0,00	IMPOSTO S/APLICAÇÃO
1541	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA	04/2023	0,00	8,60	IMPOSTO S/APLICAÇÃO
1542	4.1.2.02.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	04/2023	0,00	25,05	RENDIMENTO FINANCEIRO
1543	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST	04/2023	25,05	0,00	RENDIMENTO FINANCEIRO
Totais dessa Data ====>	30/04/2023		70.189,37	70.189,37	
Totais do Mês de Abril ====>			1.007.171,77	1.007.171,77	
Data :	01/05/2023				
2087	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	56	5.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 56 - 34.664.738/0001-75 MARIZE BUENO CORREIA 93000634134
2088	2.1.2.01.0111 - MARIZE BUENO CORREIA 93000634134	56	0,00	5.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 56 - 34.664.738/0001-75 MARIZE BUENO CORREIA 93000634134
Totais dessa Data ====>	01/05/2023		5.000,00	5.000,00	
Data :	02/05/2023				
1	2.1.2.01.0493 - EURIPEDES VIGMAR DA COSTA LEITE ME	229/230	9.100,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
2	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	229/230	0,00	9.100,00	PAGTO. DE TITULOS
3	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	340327	384,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
4	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	340327	0,00	384,00	PAGTO. DE TITULOS
449	3.1.2.01.0003 - TELEFONE		133,67	0,00	DESPESA COM TELEFONE
450	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	133,67	DESPESA COM TELEFONE
453	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		1.523,20	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS CREDITO CARTAO VALE SHOP
454	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.523,20	DESPESAS ANTECIPADAS CREDITO CARTAO VALE SHOP
626	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		350,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
627	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	350,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
628	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		189,20	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
629	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	189,20	TRANSFERENCIA BANCARIA
630	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		180,60	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
631	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	180,60	TRANSFERENCIA BANCARIA
632	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		189,20	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
633	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	189,20	TRANSFERENCIA BANCARIA
634	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		189,20	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
635	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	189,20	TRANSFERENCIA BANCARIA
636	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		189,20	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
637	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	189,20	TRANSFERENCIA BANCARIA
638	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		189,20	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
639	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	189,20	TRANSFERENCIA BANCARIA
640	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
641	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	172,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
642	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		129,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
643	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	129,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
644	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		189,20	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
645	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	189,20	TRANSFERENCIA BANCARIA
646	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		189,20	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
647	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	189,20	TRANSFERENCIA BANCARIA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/05/2023				
650	2.1.2.01.0447 - Laser Work Industria e Comercio Ltda	928	3.900,00	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
651	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	928	0,00	3.900,00	SERV PREST/TERCEIRO
652	2.1.2.01.0519 - YASMIM ANGELICA DE ARAUJO CAMPOS	9	900,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
653	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9	0,00	900,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
654	2.1.2.01.0529 - 37.327.031 MATHEUS SILVA AGUIAR	2	950,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
655	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	0,00	950,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
776	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.072,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
777	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	4.072,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
786	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	395002	300,70	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
787	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	395002	0,00	300,70	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
796	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	64588	196,97	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
797	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	64588	0,00	196,97	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1038	2.1.2.01.0426 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	250541	100,00	0,00	DESPESAS DE USO E CONSUMO
1039	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	250541	0,00	100,00	DESPESAS DE USO E CONSUMO
1496	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		35,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1497	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	35,00	DESPESAS C/VIAGEM
1498	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		23,65	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1499	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	23,65	DESPESAS C/VIAGEM
1500	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		180,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1501	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	180,00	DESPESAS C/VIAGEM
1550	2.1.2.01.0517 - GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	22	1.681,09	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1551	1.1.6.02.0001 - PAG ANTECIPADO DE SERVIÇOS	22	110,16	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1552	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22	0,00	1.791,25	PAGTO. DE TITULOS
1937	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	250541	100,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 250541 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
1938	2.1.2.01.0426 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	250541	0,00	100,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 250541 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Totais dessa Data ====>	02/05/2023		25.846,44	25.846,44	
Data :	03/05/2023				
9	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	519835	1.227,87	0,00	PAGTO. DE TITULOS
10	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	519835	0,00	1.227,87	PAGTO. DE TITULOS
431	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	12310825	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
432	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	12310825	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
445	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	435640	3.732,03	0,00	PAGTO. DE TITULOS
446	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	435640	0,00	3.732,03	PAGTO. DE TITULOS
451	3.1.2.01.0003 - TELEFONE		119,64	0,00	DESPESA COM TELEFONE
452	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	119,64	DESPESA COM TELEFONE
1488	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		46,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1489	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	46,00	DESPESAS C/VIAGEM
1490	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		36,40	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1491	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	36,40	DESPESAS C/VIAGEM
1492	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		44,81	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1493	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	44,81	DESPESAS C/VIAGEM
1494	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		35,40	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1495	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	35,40	DESPESAS C/VIAGEM
1502	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		160,06	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1503	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	160,06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1504	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		200,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1505	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	200,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1506	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		24,50	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1507	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	24,50	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1831	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5894	2.907,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 5894 - JUSCELINO NEVES DE SOUZA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/05/2023				
1832	2.1.2.01.0553 - JUSCELINO NEVES DE SOUZA	5894	0,00	2.907,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 5894 - JUSCELINO NEVES DE SOUZA
1847	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	438951	77,09	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 438951 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1848	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	438951	0,00	77,09	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 438951 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1889	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	928	3.900,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 928 - Laser Work Industria e Comercio Ltda
1890	2.1.2.01.0447 - Laser Work Industria e Comercio Ltda	928	0,00	3.900,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 928 - Laser Work Industria e Comercio Ltda
1899	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	523213	196,13	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 523213 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1900	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	523213	0,00	196,13	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 523213 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1939	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	6122	25,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6122 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1940	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6122	0,00	25,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6122 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1967	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	6122	105,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 6122 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1968	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6122	0,00	105,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 6122 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
2043	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	22240580	415,01	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 22240580 - 06.990.590/0001-23 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
2044	2.1.2.01.0091 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	22240580	0,00	415,01	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 22240580 - 06.990.590/0001-23 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
Totais dessa Data ====>		03/05/2023	13.348,56	13.348,56	
Data :	04/05/2023				
433	3.1.1.01.0004 - FGTS RESCISORIO		1.784,96	0,00	RESCISÃO
434	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.784,96	RESCISÃO
443	3.1.2.01.0001 - ENERGIA ELETRICA		460,91	0,00	DESPESA ENERGIA
444	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	460,91	DESPESA ENERGIA
447	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	437745	78,15	0,00	PAGTO. DE TITULOS
448	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	437745	0,00	78,15	PAGTO. DE TITULOS
462	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	115452-4	320,91	0,00	PAGTO. DE TITULOS
463	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	115452-4	0,00	320,91	PAGTO. DE TITULOS
470	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	732	98,60	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
471	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	732	0,00	98,60	VLR. PROV S/VENDAS
480	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	734	136,33	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
481	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	734	0,00	136,33	VLR. PROV S/VENDAS
502	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1283	2.497,58	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
503	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1283	0,00	2.497,58	VLR. PROV S/VENDAS
508	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1280	3.092,62	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
509	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1280	0,00	3.092,62	VLR. PROV S/VENDAS
656	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		180,60	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
657	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	180,60	TRANSFERENCIA BANCARIA
658	2.1.2.01.0232 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA	122295	35,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
659	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122295	0,00	35,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
660	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		16,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/05/2023				
661	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	16,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
662	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		10.307,25	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
663	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	10.307,25	TRANSFERENCIA BANCARIA
664	2.1.2.01.0111 - MARIZE BUENO CORREIA 93000634134	57	1.750,00	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
665	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57	0,00	1.750,00	SERV PREST/TERCEIRO
666	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		189,20	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
667	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	189,20	TRANSFERENCIA BANCARIA
668	1.1.6.01.0003 - SEBASTIÃO F DA CUNHA		17.138,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
669	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	17.138,00	ADIANTTO. A SOCIOS
670	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		428,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
671	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	428,00	DESPESA C/PESSOAL
784	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	94288	159,70	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
785	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	94288	0,00	159,70	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
788	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1138008	236,36	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
789	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1138008	0,00	236,36	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
792	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	94293	146,82	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
793	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	94293	0,00	146,82	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1128	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	65	159,70	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1129	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	65	0,00	159,70	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1484	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		32,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1485	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	32,00	DESPESAS C/VIAGEM
1486	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		47,37	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1487	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	47,37	DESPESAS C/VIAGEM
1833	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5900	1.350,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 5900 - JUSCELINO NEVES DE SOUZA
1834	2.1.2.01.0553 - JUSCELINO NEVES DE SOUZA	5900	0,00	1.350,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 5900 - JUSCELINO NEVES DE SOUZA
1883	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	523316	149,82	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 523316 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1884	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	523316	0,00	149,82	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 523316 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1887	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	25351	215,66	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 25351 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1888	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	25351	0,00	215,66	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 25351 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1951	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	65	159,70	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 65 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
1952	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	65	0,00	159,70	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 65 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
2019	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1284	69.764,83	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1284 - 15.024.003/0001-32 PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT
2020	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1284	0,00	69.764,83	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1284 - 15.024.003/0001-32 PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT
Totais dessa Data ====>	04/05/2023		110.936,07	110.936,07	
Data :	05/05/2023				
435	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER	04/2023	2.256,85	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
436	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/2023	0,00	2.256,85	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
439	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	520176	274,27	0,00	PAGTO. DE TITULOS
440	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	520176	0,00	274,27	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/05/2023				
441	3.1.2.01.0019 - SEGURO		179,64	0,00	SEGURO
442	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	179,64	SEGURO
458	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes		244,25	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
459	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	244,25	SERV PREST/TERCEIRO
460	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes		243,29	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
461	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	243,29	SERV PREST/TERCEIRO
518	2.1.2.01.0031 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	66738	203,37	0,00	PAGTO. DE TITULOS
519	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	66738	0,00	203,37	PAGTO. DE TITULOS
520	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	49697-3	338,44	0,00	PAGTO. DE TITULOS REF NF 49697 E 49918
521	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	49697-3	0,00	338,44	PAGTO. DE TITULOS REF NF 49697 E 49918
672	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.077,35	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
673	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.077,35	TRANSFERENCIA BANCARIA
674	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.881,07	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
675	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.881,07	TRANSFERENCIA BANCARIA
676	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.589,53	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
677	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.589,53	TRANSFERENCIA BANCARIA
678	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		820,17	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
679	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	820,17	TRANSFERENCIA BANCARIA
680	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.293,53	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
681	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.293,53	TRANSFERENCIA BANCARIA
682	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.054,98	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
683	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	3.054,98	TRANSFERENCIA BANCARIA
684	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.426,56	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
685	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	3.426,56	TRANSFERENCIA BANCARIA
686	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.084,53	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
687	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.084,53	TRANSFERENCIA BANCARIA
688	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.675,15	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
689	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.675,15	TRANSFERENCIA BANCARIA
690	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.241,98	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
691	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	4.241,98	TRANSFERENCIA BANCARIA
1130	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	67	259,25	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1131	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	67	0,00	259,25	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1480	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS		35,00	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
1481	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	35,00	SERV PREST/TERCEIRO
1482	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		8,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1483	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	8,00	DESPESAS C/VIAGEM
1518	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		211,56	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1519	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	211,56	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1545	2.1.1.01.0002 - GOIAS FOMENTO		2.179,09	0,00	PAGTO EMPRESTIMO
1546	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	3.777,09	PAGTO EMPRESTIMO
1547	3.1.2.02.0002 - JUROS PASSIVOS		1.598,00	0,00	PAG MULTAS E JUROS
1851	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	122295	35,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 122295 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA
1852	2.1.2.01.0232 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA	122295	0,00	35,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 122295 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA
1863	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	194526	158,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 194526 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1864	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	194526	0,00	158,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 194526 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1941	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	66738	203,37	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 66738 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
1942	2.1.2.01.0031 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	66738	0,00	203,37	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 66738 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
1955	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	67	259,25	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 67 - POSTO Z + Z T-9 LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/05/2023				
1956	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	67	0,00	259,25	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 67 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
Totais dessa Data ====>	05/05/2023		28.831,48	28.831,48	
Data :	06/05/2023				
1476	3.1.2.01.0022 - CORREIO		32,60	0,00	DESPESAS C/CORREIO
1477	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	32,60	DESPESAS C/CORREIO
1478	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		37,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1479	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	37,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
2036	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1090	515,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1090 - 07.021.711/0001-91 VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA
2037	2.1.2.01.0245 - VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA	1090	0,00	515,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1090 - 07.021.711/0001-91 VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA
Totais dessa Data ====>	06/05/2023		584,60	584,60	
Data :	08/05/2023				
455	2.2.1.01.0001 - FINANCIAMENTO BANCO SAFRA	PARC11	888,00	0,00	PAGTO EMPRESTIMO
456	3.1.2.02.0002 - JUROS PASSIVOS	PARC11	500,52	0,00	PAG MULTAS E JUROS
457	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	PARC11	0,00	1.388,52	PAGTO EMPRESTIMO
522	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		137,60	0,00	CHEQUE COMPENSADO
523	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	137,60	CHEQUE COMPENSADO
524	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.062,46	0,00	CHEQUE COMPENSADO
525	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	3.062,46	CHEQUE COMPENSADO
526	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		2.209,17	0,00	RESGATE RENDA FIXA
527	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	2.209,17	RESGATE RENDA FIXA
692	2.1.2.01.0111 - MARIZE BUENO CORREIA 93000634134	56	5.000,00	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
693	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56	0,00	5.000,00	SERV PREST/TERCEIRO
1062	2.1.2.01.0091 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	21731893	589,88	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1063	1.1.6.02.0001 - PAG ANTECIPADO DE SERVIÇOS	21731893	0,00	589,88	PAGTO. DE TITULOS
1064	2.1.2.01.0125 - CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO	937	298,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1065	1.1.6.02.0001 - PAG ANTECIPADO DE SERVIÇOS	937	0,00	298,00	PAGTO. DE TITULOS
1132	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	68	120,45	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1133	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	68	0,00	120,45	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1520	3.1.2.01.0018 - FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES		20,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS
1521	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	20,00	DESPESAS DIVERSAS
1827	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18381	1.124,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 18381 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
1828	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	18381	0,00	1.124,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 18381 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
1829	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	40014	813,50	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 40014 - Roma Comercio Ltda
1830	2.1.2.01.0156 - Roma Comercio Ltda	40014	0,00	813,50	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 40014 - Roma Comercio Ltda
1839	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21829	156,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21829 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1840	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21829	0,00	156,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21829 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1879	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	53992	2.511,91	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 53992 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/05/2023				
1880	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	53992	0,00	2.511,91	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 53992 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
1915	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	439592	658,09	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 439592 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1916	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	439592	0,00	658,09	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 439592 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1963	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	68	120,45	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 68 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
1964	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	68	0,00	120,45	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 68 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
1977	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1285	3.619,09	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1285 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1978	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1285	0,00	3.619,09	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1285 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2096	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	274	2.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 274 - 28.366.985/0001-92 LORRANE LUIZA DO NASCIMENTO 03992679136
2097	2.1.2.01.0190 - LORRANE LUIZA DO NASCIMENTO 03992679136	274	0,00	2.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 274 - 28.366.985/0001-92 LORRANE LUIZA DO NASCIMENTO 03992679136
Totais dessa Data ====>	08/05/2023		23.829,12	23.829,12	
Data :	09/05/2023				
7	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	25227	441,19	0,00	PAGTO. DE TITULOS
8	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	25227	0,00	441,19	PAGTO. DE TITULOS
472	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	733	107,33	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
473	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	733	0,00	107,33	VLR. PROV S/VENDAS
496	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1282	1.771,14	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
497	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1282	0,00	1.771,14	VLR. PROV S/VENDAS
498	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1281	1.804,69	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
499	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1281	0,00	1.804,69	VLR. PROV S/VENDAS
694	2.1.2.01.0555 - CASA VERDE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	45	977,34	0,00	PAGTO. DE TITULOS
695	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45	0,00	977,34	PAGTO. DE TITULOS
696	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.495,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
697	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.495,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
698	2.1.2.01.0551 - Z-9 ENGENHARIA LTDA	23-1	356,82	0,00	PAGTO. DE TITULOS
699	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23-1	0,00	356,82	PAGTO. DE TITULOS
700	2.1.2.01.0551 - Z-9 ENGENHARIA LTDA	23-2	348,45	0,00	PAGTO. DE TITULOS
701	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23-2	0,00	348,45	PAGTO. DE TITULOS
702	2.1.2.01.0551 - Z-9 ENGENHARIA LTDA	23-3	613,46	0,00	PAGTO. DE TITULOS
703	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23-3	0,00	613,46	PAGTO. DE TITULOS
790	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	95453	175,77	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
791	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	95453	0,00	175,77	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
794	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	95457	61,34	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
795	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	95457	0,00	61,34	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1016	2.1.2.01.0559 - Sunscreen Industria e Comercio de Persia	17248	2.370,00	0,00	DESPESAS DE USO E CONSUMO
1017	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17248	0,00	2.370,00	DESPESAS DE USO E CONSUMO
1134	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	71	175,77	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1135	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	71	0,00	175,77	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1136	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	72	61,34	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1137	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	72	0,00	61,34	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/05/2023				
1286	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	737	53,66	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 737 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1287	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	737	0,00	53,66	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 737 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1288	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	742	107,33	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 742 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1289	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	742	0,00	107,33	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 742 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1290	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	740	26,36	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 740 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1291	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	740	0,00	26,36	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 740 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1292	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	741	107,33	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 741 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1293	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	741	0,00	107,33	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 741 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1294	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	736	113,03	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 736 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1295	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	736	0,00	113,03	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 736 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1296	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	739	529,99	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 739 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1297	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	739	0,00	529,99	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 739 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1298	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	738	67,69	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 738 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1299	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	738	0,00	67,69	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 738 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1300	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	735	766,71	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 735 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1301	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	735	0,00	766,71	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 735 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1534	2.1.2.01.0551 - Z-9 ENGENHARIA LTDA	23,4	398,03	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1535	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	23,4	35,04	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1536	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,4	0,00	433,07	PAGTO. DE TITULOS
1539	2.1.2.01.0557 - SAN PIO - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	24844	2.224,62	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1540	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	24844	0,00	2.224,62	PAGTO. DE TITULOS
1845	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	45	977,34	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 45 - CASA VERDE UTILIDADES PARA O LAR LTDA
1846	2.1.2.01.0555 - CASA VERDE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	45	0,00	977,34	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 45 - CASA VERDE UTILIDADES PARA O LAR LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/05/2023				
1859	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	24844	2.224,62	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24844 - SAN PIO - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
1860	2.1.2.01.0557 - SAN PIO - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	24844	0,00	2.224,62	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24844 - SAN PIO - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
1869	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17248	2.370,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17248 - Sunscreen Industria e Comercio de Persia
1870	2.1.2.01.0559 - Sunscreen Industria e Comercio de Persia	17248	0,00	2.370,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17248 - Sunscreen Industria e Comercio de Persia
1949	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	71	175,77	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 71 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
1950	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	71	0,00	175,77	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 71 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
1957	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	72	61,34	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 72 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
1958	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	72	0,00	61,34	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 72 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
1979	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1286	2.816,49	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1286 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1980	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1286	0,00	2.816,49	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1286 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1981	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1287	3.075,57	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1287 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1982	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1287	0,00	3.075,57	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1287 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1983	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1288	952,05	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1288 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1984	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1288	0,00	952,05	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1288 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1985	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1289	4.116,10	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1289 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1986	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1289	0,00	4.116,10	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1289 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1987	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1290	5.350,77	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1290 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1988	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1290	0,00	5.350,77	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1290 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1989	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1291	2.102,33	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1291 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1990	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1291	0,00	2.102,33	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1291 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/05/2023				
1991	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1292	2.020,17	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1292 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1992	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1292	0,00	2.020,17	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1292 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Totais dessa Data ====>	09/05/2023		42.431,98	42.431,98	
Data :	10/05/2023				
413	3.1.2.01.0019 - SEGURO		218,82	0,00	SEGURO
414	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	218,82	SEGURO
415	2.1.2.01.0017 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	806708	233,60	0,00	PAGTO. DE TITULOS
416	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	806708	0,00	233,60	PAGTO. DE TITULOS
417	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	437646	132,18	0,00	PAGTO. DE TITULOS
418	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	437646	0,00	132,18	PAGTO. DE TITULOS
419	2.1.2.01.0156 - Roma Comercio Ltda	38731	640,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
420	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	38731	0,00	640,00	PAGTO. DE TITULOS
421	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		545,01	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX POTENCIAL DE INCÊNDIO
422	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	545,01	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX POTENCIAL DE INCÊNDIO
423	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	04/2023	167,46	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
424	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	04/2023	0,00	167,46	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
425	3.1.2.01.0012 - ALUGUEL		2.655,90	0,00	ALUGUEL
426	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	2.655,90	ALUGUEL
528	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		1.634,60	0,00	RESGATE RENDA FIXA
529	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	1.634,60	RESGATE RENDA FIXA
550	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		180,60	0,00	CHEQUE COMPENSADO
551	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	180,60	CHEQUE COMPENSADO
552	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		103,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
553	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	103,00	DESPESAS BANCARIAS
706	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		816,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
707	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	816,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1028	2.1.2.01.0507 - ADRIELLY FARIA DE SOUZA EIRELI ME	1300	60,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1029	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1300	0,00	60,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1030	2.1.2.01.0560 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA	1213	55,80	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1031	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1213	0,00	55,80	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1032	2.1.2.01.0560 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA	1214	47,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1033	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1214	0,00	47,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1050	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		237,57	0,00	DESPESAS C/VIAGEM PASSAGEM DE TRANSPORTE TERRESTRE
1051	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	237,57	DESPESAS C/VIAGEM PASSAGEM DE TRANSPORTE TERRESTRE
1541	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	743	610,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 743 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
1542	1.1.5.03.0004 - (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	743	0,00	610,00	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 743 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
1837	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	439875	1.064,81	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 439875 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1838	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	439875	0,00	1.064,81	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 439875 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1861	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1300	60,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1300 - ADRIELLY FARIA DE SOUZA EIRELI ME

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/05/2023				
1862	2.1.2.01.0507 - ADRIELLY FARIA DE SOUZA EIRELI ME	1300	0,00	60,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1300 - ADRIELLY FARIA DE SOUZA EIRELI ME
1903	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1214	47,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1214 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
1904	2.1.2.01.0560 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA	1214	0,00	47,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1214 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
1907	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1213	55,80	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1213 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
1908	2.1.2.01.0560 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA	1213	0,00	55,80	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1213 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
1975	1.3.1.01.0005 - MOVEIS P/ESCRITORIO	5036	2.397,00	0,00	IMOBILIZADO NF Nº 5036 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
1976	2.1.2.01.0425 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	5036	0,00	2.397,00	IMOBILIZADO NF Nº 5036 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Totais dessa Data ====>	10/05/2023		11.962,15	11.962,15	
Data :	11/05/2023				
357	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		128,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL CARTAO VALE SHOP
358	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	128,00	DESPESA C/PESSOAL CARTAO VALE SHOP
427	2.1.2.01.0252 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	15032	1.789,98	0,00	PAGTO. DE TITULOS
428	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15032	0,00	1.789,98	PAGTO. DE TITULOS
708	2.1.2.01.0554 - E.L.A COM.DE FLORES E PLANTAS LTDA	46299	546,91	0,00	PAGTO. DE TITULOS
709	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46299	0,00	546,91	PAGTO. DE TITULOS
710	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	436021	242,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
711	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	436021	0,00	242,90	PAGTO. DE TITULOS
712	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		503,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
713	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	503,00	DESPESA C/PESSOAL
714	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		36,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
715	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	36,00	DESPESA C/PESSOAL
716	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		68,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
717	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	68,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1052	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		213,25	0,00	DESPESAS C/VIAGEM PASSAGEM DE TRANSPORTE TERRESTRE
1053	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	213,25	DESPESAS C/VIAGEM PASSAGEM DE TRANSPORTE TERRESTRE
1054	2.1.2.01.0545 - J. C. STRAPASSON	445	65,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1055	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	445	0,00	65,00	DESPESAS C/VIAGEM
1843	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	46299	546,91	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 46299 - E.L.A COM.DE FLORES E PLANTAS LTDA
1844	2.1.2.01.0554 - E.L.A COM.DE FLORES E PLANTAS LTDA	46299	0,00	546,91	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 46299 - E.L.A COM.DE FLORES E PLANTAS LTDA
2021	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1293	7.875,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1293 - 01.229.251/0001-05 COMPEL EXPLOSIVOS LTDA
2022	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1293	0,00	7.875,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1293 - 01.229.251/0001-05 COMPEL EXPLOSIVOS LTDA
2038	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	9504086	225,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9504086 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2039	2.1.3.01.0007 - PIS A RECOLHER	9504086	0,00	1,46	RETIDO S/NF NF Nº 9504086 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/05/2023				
2040	2.1.3.01.0008 - COFINS A RECOLHER	9504086	0,00	6,75	RETIDO S/NF NF Nº 9504086 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2041	2.1.3.01.0010 - CSLL A RECOLHER	9504086	0,00	2,25	RETIDO S/NF NF Nº 9504086 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2042	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	9504086	0,00	214,54	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9504086 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2045	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	9504065	215,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9504065 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2046	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	9504065	0,00	215,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9504065 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2049	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	10	1.300,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10 - 052.158.161-31 YASMIM ANGELICA DE ARAUJO CAMPOS
2050	2.1.2.01.0519 - YASMIM ANGELICA DE ARAUJO CAMPOS	10	0,00	1.300,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10 - 052.158.161-31 YASMIM ANGELICA DE ARAUJO CAMPOS
2067	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2427	65,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2427 - 04.456.551/0001-15 J. C. STRAPASSON
2068	2.1.2.01.0545 - J. C. STRAPASSON	2427	0,00	65,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2427 - 04.456.551/0001-15 J. C. STRAPASSON
2089	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	23	1.751,80	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 23 - 36.576.084/0001-53 Z-9 ENGENHARIA LTDA
2090	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	23	0,00	35,04	RETIDO S/NF NF Nº 23 - 36.576.084/0001-53 Z-9 ENGENHARIA LTDA
2091	2.1.2.01.0551 - Z-9 ENGENHARIA LTDA	23	0,00	1.716,76	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 23 - 36.576.084/0001-53 Z-9 ENGENHARIA LTDA
Totais dessa Data ====>		11/05/2023	15.571,75	15.571,75	
Data :	12/05/2023				
429	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	436712	603,13	0,00	PAGTO. DE TITULOS
430	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	436712	0,00	603,13	PAGTO. DE TITULOS
530	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		1.390,13	0,00	RESGATE RENDA FIXA
531	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	1.390,13	RESGATE RENDA FIXA
600	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	15827	787,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
601	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	15827	0,00	787,00	PAGTO. DE TITULOS
718	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
719	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	100,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
782	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3116	65,70	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
783	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	3116	0,00	65,70	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
881	2.1.2.01.0541 - HOTEL DELTA LTDA	120	320,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
882	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	120	0,00	320,00	DESPESAS C/VIAGEM
883	2.1.2.01.0541 - HOTEL DELTA LTDA	122	480,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
884	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	122	0,00	480,00	DESPESAS C/VIAGEM
1917	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	524244	554,31	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 524244 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1918	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	524244	0,00	554,31	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 524244 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
2023	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1294	3.616,77	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1294 - 34.028.316/0016-90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/05/2023				
2024	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1294	0,00	3.616,77	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1294 - 34.028.316/0016-90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2025	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1295	17.172,79	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1295 - 01.246.693/0001-60 IPASGO INST DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
2026	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	1295	385,12	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1295 - 01.246.693/0001-60 IPASGO INST DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
2027	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1295	0,00	17.557,91	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1295 - 01.246.693/0001-60 IPASGO INST DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
2051	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	122	480,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 122 - 15.137.520/0001-18 HOTEL DELTA LTDA
2052	2.1.2.01.0541 - HOTEL DELTA LTDA	122	0,00	480,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 122 - 15.137.520/0001-18 HOTEL DELTA LTDA
2053	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	120	320,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 120 - 15.137.520/0001-18 HOTEL DELTA LTDA
2054	2.1.2.01.0541 - HOTEL DELTA LTDA	120	0,00	320,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 120 - 15.137.520/0001-18 HOTEL DELTA LTDA
Totais dessa Data ====>	12/05/2023		26.274,95	26.274,95	
Data :	15/05/2023				
381	2.1.3.01.0004 - IRRF A RECOLHER	03/2023	1.152,88	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
382	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/2023	0,00	1.152,88	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
391	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	16387-1	962,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
392	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	16387-1	0,00	962,00	PAGTO. DE TITULOS
393	2.1.2.01.0190 - LORRANE LUIZA DO NASCIMENTO 03992679136	274	2.000,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
394	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	274	0,00	2.000,00	PAGTO. DE TITULOS
407	2.1.3.01.0010 - CSLL A RECOLHER	04/2023	20,16	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
408	2.1.3.01.0007 - PIS A RECOLHER	04/2023	13,10	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
409	2.1.3.01.0008 - COFINS A RECOLHER	04/2023	60,50	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
410	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/2023	0,00	93,76	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
411	2.1.3.01.0009 - IR A RECOLHER	04/2023	26,87	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
412	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/2023	0,00	26,87	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
532	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		3.843,63	0,00	RESGATE RENDA FIXA
533	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	3.843,63	RESGATE RENDA FIXA
602	2.1.2.01.0115 - TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA EL		639,63	0,00	PAGTO. DE TITULOS
603	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	639,63	PAGTO. DE TITULOS
604	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS		194,50	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
605	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	194,50	SERV PREST/TERCEIRO
606	3.1.2.01.0009 - DESPESAS C/ VEICULOS		47,50	0,00	DESPESAS VEICULAR
607	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	47,50	DESPESAS VEICULAR
720	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		4.545,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
721	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	4.545,00	DESPESAS C/VIAGEM
722	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		1.355,98	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
723	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.355,98	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
724	2.1.2.01.0215 - FERRO E AÇO SULDOESTE LTDA,	26532	690,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
725	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26532	0,00	690,00	PAGTO. DE TITULOS
726	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		890,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
727	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	890,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
901	2.1.2.01.0409 - HOTEL CAETANO DE CAIAPONIA LTDA	2427	200,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
902	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2427	0,00	200,00	DESPESAS C/VIAGEM
1014	2.1.2.01.0542 - REZENDE & CORREA LTDA	1109	160,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1015	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1109	0,00	160,00	DESPESAS C/VIAGEM
1018	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	280897	228,06	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1019	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	280897	0,00	228,06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1122	2.1.2.01.0534 - M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	9785	132,52	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1123	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	9785	0,00	132,52	PAGTO. DE TITULOS
1138	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	92	235,08	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/05/2023				
1139	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	92	0,00	235,08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1821	1.1.5.01.0006 - FRETE S/COMPRAS	9785	132,52	0,00	SERVIÇO DE FRETE CF Nº 9785 - M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME
1822	2.1.2.01.0534 - M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	9785	0,00	132,52	SERVIÇO DE FRETE CF Nº 9785 - M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME
1825	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26532	690,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 26532 - FERRO E ACO SUDOESTE LTDA
1826	2.1.2.01.0215 - FERRO E AÇO SULDOESTE LTDA,	26532	0,00	690,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 26532 - FERRO E ACO SUDOESTE LTDA
1895	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	126259	499,16	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 126259 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1896	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	126259	0,00	499,16	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 126259 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1969	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	92	235,08	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 92 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
1970	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	92	0,00	235,08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 92 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
2055	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1109	160,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1109 - 20.744.815/0001-92 REZENDE & CORREA LTDA
2056	2.1.2.01.0542 - REZENDE & CORREA LTDA	1109	0,00	160,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1109 - 20.744.815/0001-92 REZENDE & CORREA LTDA
2063	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2427	200,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2427 - 10.637.792/0001-63 HOTEL CAETANO DE CAIAPONIA LTDA
2064	2.1.2.01.0409 - HOTEL CAETANO DE CAIAPONIA LTDA	2427	0,00	200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2427 - 10.637.792/0001-63 HOTEL CAETANO DE CAIAPONIA LTDA
Totais dessa Data ====>	15/05/2023		19.314,17	19.314,17	
Data :	16/05/2023				
343	3.1.1.01.0013 - ASO		35,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
344	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	35,00	DESPESA C/PESSOAL
349	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		86,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL CREDITO VALE SHOP
350	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	86,00	DESPESA C/PESSOAL CREDITO VALE SHOP
359	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		562,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL CREDITO CARTAO VALE SHOP
360	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	562,00	DESPESA C/PESSOAL CREDITO CARTAO VALE SHOP
395	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18370487	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
396	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18370487	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
397	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18370374	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
398	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18370374	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
494	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1279	1.311,27	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
495	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1279	0,00	1.311,27	VLR. PROV S/VENDAS
548	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		7.875,00	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
549	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.875,00	VLR. PROV S/VENDAS
728	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		289,90	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
729	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	289,90	TRANSFERENCIA BANCARIA
732	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		200,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
733	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	200,00	TRANSFERENCIA BANCARIA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/05/2023				
778	2.1.2.01.0111 - MARIZE BUENO CORREIA 93000634134	58	3.451,93	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
779	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58	0,00	3.451,93	SERV PREST/TERCEIRO
876	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		19,90	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
877	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		14,99	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
878	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		14,48	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
879	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		14,67	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
880	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	64,04	DESPESAS C/VIAGEM
885	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1848	70,50	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
886	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1848	0,00	70,50	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
887	2.1.2.01.0543 - CERES DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E PECAS	4724	90,00	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
888	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	4724	0,00	90,00	SERV PREST/TERCEIRO
889	2.1.2.01.0567 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C	105284	214,78	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
890	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	105284	0,00	214,78	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
891	2.1.2.01.0544 - LEILA MOREIRA RODRIGUES	2261	160,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
892	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2261	0,00	160,00	DESPESAS C/VIAGEM
1020	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	31477	18,88	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1021	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	31477	0,00	18,88	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1024	2.1.2.01.0563 - R C K MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E LOCACA	8677	210,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1025	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	8677	0,00	210,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1472	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		59,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1473	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	59,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1522	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		11,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1523	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	11,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1528	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		234,02	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1529	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	234,02	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1835	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	344897	4.550,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 344897 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1836	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	344897	0,00	4.550,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 344897 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1913	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8677	210,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 8677 - R C K MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E LOCACA
1914	2.1.2.01.0563 - R C K MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E LOCACA	8677	0,00	210,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 8677 - R C K MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E LOCACA
1965	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	105284	214,78	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 105284 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C
1966	2.1.2.01.0567 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C	105284	0,00	214,78	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 105284 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C
1993	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1296	1.025,10	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1296 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1994	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1296	0,00	1.025,10	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1296 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1995	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1297	2.462,57	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1297 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/05/2023				
1996	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1297	0,00	2.462,57	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1297 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2057	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4724	90,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4724 - 01.874.011/0001-63 CERES DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E PECAS LTDA
2058	2.1.2.01.0543 - CERES DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E PECAS	4724	0,00	90,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4724 - 01.874.011/0001-63 CERES DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E PECAS LTDA
2059	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2261	160,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2261 - 02.858.447/0001-21 LEILA MOREIRA RODRIGUES
2060	2.1.2.01.0544 - LEILA MOREIRA RODRIGUES	2261	0,00	160,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2261 - 02.858.447/0001-21 LEILA MOREIRA RODRIGUES
2092	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	57	1.750,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 57 - 34.664.738/0001-75 MARIZE BUENO CORREIA 93000634134
2093	2.1.2.01.0111 - MARIZE BUENO CORREIA 93000634134	57	0,00	1.750,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 57 - 34.664.738/0001-75 MARIZE BUENO CORREIA 93000634134
2101	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	58	3.451,93	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 58 - 34.664.738/0001-75 MARIZE BUENO CORREIA 93000634134
2102	2.1.2.01.0111 - MARIZE BUENO CORREIA 93000634134	58	0,00	3.451,93	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 58 - 34.664.738/0001-75 MARIZE BUENO CORREIA 93000634134
Totais dessa Data ====>	16/05/2023		29.088,06	29.088,06	
Data :	17/05/2023				
5	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	124019	1.117,51	0,00	PAGTO. DE TITULOS
6	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	124019	0,00	1.117,51	PAGTO. DE TITULOS
385	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	438951	77,09	0,00	PAGTO. DE TITULOS
386	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	438951	0,00	77,09	PAGTO. DE TITULOS
387	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	521363	755,16	0,00	PAGTO. DE TITULOS
388	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	521363	0,00	755,16	PAGTO. DE TITULOS
389	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	521363	161,12	0,00	PAGTO. DE TITULOS
390	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	521363	0,00	161,12	PAGTO. DE TITULOS
546	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		109,38	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
547	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	109,38	TRANSFERENCIA BANCARIA
895	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7266	17,60	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
896	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	7266	0,00	17,60	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
897	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7267	43,80	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
898	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	7267	0,00	43,80	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1012	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18560	14,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1013	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	18560	0,00	14,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1026	2.1.2.01.0556 - EDER FRANCISCO SALES & CIA LTDA-ME	6417	127,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1027	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	6417	0,00	127,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1302	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	744	111,65	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 744 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1303	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	744	0,00	111,65	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 744 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1304	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	747	108,17	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 747 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1305	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	747	0,00	108,17	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 747 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/05/2023				
1306	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	746	578,62	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 746 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1307	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	746	0,00	578,62	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 746 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1308	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	745	166,93	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 745 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1309	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	745	0,00	166,93	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 745 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1855	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6417	127,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6417 - EDER FRANCISCO SALES & CIA LTDA-ME
1856	2.1.2.01.0556 - EDER FRANCISCO SALES & CIA LTDA-ME	6417	0,00	127,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6417 - EDER FRANCISCO SALES & CIA LTDA-ME
1997	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1298	586,73	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1298 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1998	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1298	0,00	586,73	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1298 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1999	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1299	1.556,91	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1299 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2000	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1299	0,00	1.556,91	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1299 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Totais dessa Data ====>	17/05/2023		5.658,67	5.658,67	
Data :	18/05/2023				
347	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		240,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL CREDITO VALE SHOP
348	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	240,00	DESPESA C/PESSOAL CREDITO VALE SHOP
383	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	16442-2	219,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
384	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	16442-2	0,00	219,00	PAGTO. DE TITULOS
399	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	123122781	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
400	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123122781	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
734	2.1.2.01.0561 - ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP	74933	277,06	0,00	PAGTO. DE TITULOS
735	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74933	0,00	277,06	PAGTO. DE TITULOS
736	2.1.2.01.0435 - MCK COMUNICACAO VISUAL LTDA	19-2	1.714,82	0,00	PAGTO. DE TITULOS
737	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19-2	0,00	1.714,82	PAGTO. DE TITULOS
738	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.495,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
739	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.495,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
740	2.1.2.01.0566 - ALLTEX TEXTIL COMERCIO IMPORT E EXPORT D	2366-1	296,78	0,00	PAGTO. DE TITULOS
741	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2366-1	0,00	296,78	PAGTO. DE TITULOS
742	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		15.229,88	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
743	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	15.229,88	ADIANTTO. A SOCIOS
780	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.821,63	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
781	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.821,63	TRANSFERENCIA BANCARIA
893	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2431	41,30	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
894	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2431	0,00	41,30	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
899	2.1.2.01.0541 - HOTEL DELTA LTDA	131	320,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
900	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	131	0,00	320,00	DESPESAS C/VIAGEM
1022	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	416886	219,11	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1023	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	416886	0,00	219,11	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/05/2023				
1034	2.1.2.01.0566 - ALLTEX TEXTIL COMERCIO IMPORT E EXPORT D	2366-2	300,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1035	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2366-2	0,00	300,00	PAGTO. DE TITULOS
1040	2.1.2.01.0165 - CASA DO MARCENEIRO LTDA	642082	2.000,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1041	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	642082	0,00	2.000,00	PAGTO. DE TITULOS
1118	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS	7266	320,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1119	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7266	0,00	320,00	DESPESAS C/VIAGEM
1548	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	16427	288,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1549	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	16427	0,00	288,00	PAGTO. DE TITULOS
1871	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21859	150,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21859 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1872	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21859	0,00	150,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21859 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1885	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	440895	1.433,34	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 440895 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1886	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	440895	0,00	1.433,34	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 440895 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1935	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	642082	271,27	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 642082 - CASA DO MARCENEIRO LTDA
1936	2.1.2.01.0165 - CASA DO MARCENEIRO LTDA	642082	0,00	271,27	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 642082 - CASA DO MARCENEIRO LTDA
1943	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	2366	596,78	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2366 - ALLTEX TEXTIL COMERCIO IMPORT E EXPORT D
1944	2.1.2.01.0566 - ALLTEX TEXTIL COMERCIO IMPORT E EXPORT D	2366	0,00	596,78	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2366 - ALLTEX TEXTIL COMERCIO IMPORT E EXPORT D
1973	1.3.1.01.0001 - FERRAMENTAS	642082	1.728,73	0,00	IMOBILIZADO NF Nº 642082 - CASA DO MARCENEIRO LTDA
1974	2.1.2.01.0165 - CASA DO MARCENEIRO LTDA	642082	0,00	1.728,73	IMOBILIZADO NF Nº 642082 - CASA DO MARCENEIRO LTDA
2065	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	131	320,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 131 - 15.137.520/0001-18 HOTEL DELTA LTDA
2066	2.1.2.01.0541 - HOTEL DELTA LTDA	131	0,00	320,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 131 - 15.137.520/0001-18 HOTEL DELTA LTDA
Totais dessa Data ====>	18/05/2023		45.379,32	45.379,32	
Data :	19/05/2023				
466	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	737	53,66	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
467	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	737	0,00	53,66	VLR. PROV S/VENDAS
488	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	735	766,71	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
489	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	735	0,00	766,71	VLR. PROV S/VENDAS
506	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1287	3.014,06	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
507	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1287	0,00	3.014,06	VLR. PROV S/VENDAS
510	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1285	3.546,71	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
511	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1285	0,00	3.546,71	VLR. PROV S/VENDAS
516	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1264	16.408,12	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
517	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1264	0,00	16.408,12	VLR. PROV S/VENDAS
544	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		495,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
545	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	495,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
554	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
555	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
556	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
557	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
558	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
559	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
560	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
561	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
562	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
563	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/05/2023				
564	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
565	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
566	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
567	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
568	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
569	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
744	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	733537	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
745	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	733537	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
746	2.1.2.01.0292 - IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	2537	834,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
747	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2537	0,00	834,00	DESPESAS C/VIAGEM
748	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		400,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
749	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	400,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
750	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		400,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
751	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	400,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1124	2.1.2.01.0568 - M 10 TRANSPORTES LTDA	63807	133,90	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1125	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	63807	0,00	133,90	DESPESA C/TRANSPORTE
1537	2.1.2.01.0562 - XILOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26084	2.392,30	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1538	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	26084	0,00	2.392,30	PAGTO. DE TITULOS
1823	1.1.5.01.0006 - FRETE S/COMPRAS	63807	133,90	0,00	SERVIÇO DE FRETE CF Nº 63807 - M 10 TRANSPORTES LTDA
1824	2.1.2.01.0568 - M 10 TRANSPORTES LTDA	63807	0,00	133,90	SERVIÇO DE FRETE CF Nº 63807 - M 10 TRANSPORTES LTDA
1905	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	74933	277,06	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 74933 - ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP
1906	2.1.2.01.0561 - ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP	74933	0,00	277,06	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 74933 - ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP
1909	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26084	2.392,30	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 26084 - XILOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1910	2.1.2.01.0562 - XILOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26084	0,00	2.392,30	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 26084 - XILOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2028	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1300	3.855,06	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1300 - 34.028.316/0016-90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2029	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1300	0,00	3.855,06	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1300 - 34.028.316/0016-90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2030	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1301	4.455,06	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1301 - 34.028.316/0016-90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2031	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1301	0,00	4.455,06	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1301 - 34.028.316/0016-90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2032	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1302	640,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1302 - 24.447.350/0005-92 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
2033	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1302	0,00	640,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1302 - 24.447.350/0005-92 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Totais dessa Data ====>	19/05/2023		40.354,64	40.354,64	
Data :	20/05/2023				
1140	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	98	211,60	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1141	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	98	0,00	211,60	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/05/2023				
1953	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	98	211,60	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 98 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
1954	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	98	0,00	211,60	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 98 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
Totais dessa Data ====>	20/05/2023		423,20	423,20	
Data :	22/05/2023				
341	2.1.2.01.0245 - VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA	1090	515,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
342	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1090	0,00	515,00	PAGTO. DE TITULOS
377	3.1.2.01.0003 - TELEFONE		119,64	0,00	DESPESA COM TELEFONE
378	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	119,64	DESPESA COM TELEFONE
401	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	123123743	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
402	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	123123743	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
403	2.1.3.01.0005 - DAS A RECOLHER	04/2023	21.505,48	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
404	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	04/2023	0,00	21.505,48	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
464	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	740	26,36	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
465	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	740	0,00	26,36	VLR. PROV S/VENDAS
482	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	739	529,99	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
483	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	739	0,00	529,99	VLR. PROV S/VENDAS
512	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1289	4.033,78	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
513	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1289	0,00	4.033,78	VLR. PROV S/VENDAS
514	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1290	5.243,75	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
515	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1290	0,00	5.243,75	VLR. PROV S/VENDAS
542	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		86,95	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
543	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	86,95	TRANSFERENCIA BANCARIA
608	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		800,00	0,00	CHEQUE COMPENSADO
609	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	800,00	CHEQUE COMPENSADO
752	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		135,44	0,00	DESPESA C/PEDAGIO SEM PARAR
753	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	135,44	DESPESA C/PEDAGIO SEM PARAR
911	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	441280	85,17	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
912	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	441280	0,00	85,17	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
921	2.1.2.01.0548 - VILARINHO E CASTRO LTDA	8522	220,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
922	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	8522	0,00	220,00	DESPESAS C/VIAGEM
1036	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1149612	218,92	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1037	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1149612	0,00	218,92	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1056	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		368,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1057	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	368,50	PAGTO. DE TITULOS
1142	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	99	240,25	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1143	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	99	0,00	240,25	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1330	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		218,92	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1331	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	218,92	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1508	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		22,25	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1509	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	22,25	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1873	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	441280	85,17	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 441280 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1874	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	441280	0,00	85,17	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 441280 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1891	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18513	772,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 18513 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/05/2023				
1892	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	18513	0,00	772,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 18513 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
1897	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	40543	620,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 40543 - Roma Comercio Ltda
1898	2.1.2.01.0156 - Roma Comercio Ltda	40543	0,00	620,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 40543 - Roma Comercio Ltda
1959	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	99	240,25	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 99 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
1960	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	99	0,00	240,25	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 99 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
2061	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2537	834,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2537 - 31.282.376/0001-60 IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA
2062	2.1.2.01.0292 - IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	2537	0,00	834,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2537 - 31.282.376/0001-60 IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA
2075	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	8522	220,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 8522 - 10.916.190/0001-45 VILARINHO E CASTRO LTDA
2076	2.1.2.01.0548 - VILARINHO E CASTRO LTDA	8522	0,00	220,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 8522 - 10.916.190/0001-45 VILARINHO E CASTRO LTDA
2103	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	44	4.159,87	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 44 - 23.839.991/0001-04 23.839.991 DALMO NOBRE DA SILVA XAVIER
2104	2.1.2.01.0598 - 23.839.991 DALMO NOBRE DA SILVA XAVIER	44	0,00	4.159,87	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 44 - 23.839.991/0001-04 23.839.991 DALMO NOBRE DA SILVA XAVIER
Totais dessa Data ====>	22/05/2023		41.398,31	41.398,31	
Data :	23/05/2023				
337	2.1.2.01.0552 - JACIARA DOS SANTOS BARRETO 04643719109	46-2	6.473,41	0,00	PAGTO. DE TITULOS
338	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46-2	0,00	6.473,41	PAGTO. DE TITULOS
363	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	123126223	254,59	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
364	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	123126223	0,00	254,59	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
379	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	25351	215,66	0,00	PAGTO. DE TITULOS
380	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	25351	0,00	215,66	PAGTO. DE TITULOS
405	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	22772	156,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
406	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	22772	0,00	156,00	PAGTO. DE TITULOS
534	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		28,40	0,00	RESGATE RENDA FIXA
535	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	28,40	RESGATE RENDA FIXA
570	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
571	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
572	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
573	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
574	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
575	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
576	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
577	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
610	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		17.082,57	0,00	APLICAÇOES
611	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	17.082,57	APLICAÇOES
754	2.1.2.01.0598 - 23.839.991 DALMO NOBRE DA SILVA XAVIER	44	4.159,87	0,00	PAGTO. DE TITULOS
755	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44	0,00	4.159,87	PAGTO. DE TITULOS
756	2.1.2.01.0519 - YASMIM ANGELICA DE ARAUJO CAMPOS	10	1.300,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
757	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10	0,00	1.300,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
871	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		14,63	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
872	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		17,40	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
873	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		13,95	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
874	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		19,98	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
875	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	65,96	DESPESAS C/VIAGEM
903	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4214	40,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/05/2023				
904	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	4214	0,00	40,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
905	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7313	29,90	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
906	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7313	0,00	29,90	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
907	2.1.2.01.0014 - LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	416241	30,80	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
908	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	416241	0,00	30,80	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
909	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7316	30,80	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
910	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	7316	0,00	30,80	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
913	2.1.2.01.0541 - HOTEL DELTA LTDA	140	160,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
914	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	140	0,00	160,00	DESPESAS C/VIAGEM
915	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8674	29,40	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
916	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	8674	0,00	29,40	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
917	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	233122	100,04	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
918	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	233122	0,00	100,04	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
919	2.1.2.01.0372 - J.C DE MELO AUTO PECAS -ME	315	80,00	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
920	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	315	0,00	80,00	SERV PREST/TERCEIRO
996	2.1.2.01.0549 - JOAO BATISTA VIEIRA DE SOUZA 21823669115	214	215,00	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
997	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	214	0,00	215,00	SERV PREST/TERCEIRO
1004	2.1.2.01.0556 - EDER FRANCISCO SALES & CIA LTDA-ME	6437	85,80	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1005	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	6437	0,00	85,80	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1516	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		23,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1517	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	23,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1524	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		7,94	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1525	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7,94	DESPESAS C/VIAGEM
1526	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		21,51	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1527	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	21,51	DESPESAS C/VIAGEM
1849	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	54776	106,48	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 54776 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
1850	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	54776	0,00	106,48	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 54776 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
1853	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	416241	30,80	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 416241 - LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRI
1854	2.1.2.01.0014 - LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	416241	0,00	30,80	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 416241 - LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRI
1893	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	345604	2.028,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 345604 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1894	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	345604	0,00	2.028,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 345604 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1901	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6437	85,80	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6437 - EDER FRANCISCO SALES & CIA LTDA-ME
1902	2.1.2.01.0556 - EDER FRANCISCO SALES & CIA LTDA-ME	6437	0,00	85,80	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6437 - EDER FRANCISCO SALES & CIA LTDA-ME
1911	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	54779	148,70	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 54779 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/05/2023				
1912	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	54779	0,00	148,70	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 54779 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
2071	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	140	160,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 140 - 15.137.520/0001-18 HOTEL DELTA LTDA
2072	2.1.2.01.0541 - HOTEL DELTA LTDA	140	0,00	160,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 140 - 15.137.520/0001-18 HOTEL DELTA LTDA
2073	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	315	80,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 315 - 09.619.010/0001-84 J. C. DE MELO AUTO PECAS
2074	2.1.2.01.0372 - J.C DE MELO AUTO PECAS -ME	315	0,00	80,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 315 - 09.619.010/0001-84 J. C. DE MELO AUTO PECAS
2077	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	214	215,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 214 - 22.614.756/0001-63 JOAO BATISTA VIEIRA DE SOUZA 21823669115
2078	2.1.2.01.0549 - JOAO BATISTA VIEIRA DE SOUZA 21823669115	214	0,00	215,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 214 - 22.614.756/0001-63 JOAO BATISTA VIEIRA DE SOUZA 21823669115
Totais dessa Data ====>	23/05/2023		33.473,83	33.473,83	
Data :	24/05/2023				
1000	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	31610	58,77	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1001	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	31610	0,00	58,77	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1046	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	14154	45,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1047	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	14154	0,00	45,00	PAGTO. DE TITULOS
2109	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	14154	45,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 14154 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
2110	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	14154	0,00	45,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 14154 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Totais dessa Data ====>	24/05/2023		148,77	148,77	
Data :	25/05/2023				
365	1.1.6.02.0001 - PAG ANTECIPADO DE SERVIÇOS		800,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE PREST SERVIÇO
366	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	800,00	ANTECIPAÇÃO DE PREST SERVIÇO
369	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	438350	84,44	0,00	PAGTO. DE TITULOS
370	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	438350	0,00	84,44	PAGTO. DE TITULOS
371	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	522009	314,11	0,00	PAGTO. DE TITULOS
372	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	522009	0,00	314,11	PAGTO. DE TITULOS
373	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	522032	183,84	0,00	PAGTO. DE TITULOS
374	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	522032	0,00	183,84	PAGTO. DE TITULOS
375	2.1.2.01.0380 - Zeus do Brasil Ltda	464856	2.549,10	0,00	PAGTO. DE TITULOS
376	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	464856	0,00	2.549,10	PAGTO. DE TITULOS
536	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		5.980,30	0,00	RESGATE RENDA FIXA
537	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	5.980,30	RESGATE RENDA FIXA
578	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		6,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
579	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	6,50	DESPESAS BANCARIAS
612	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		1.350,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
613	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.350,00	ADIANTTO. A SOCIOS
614	3.1.2.01.0009 - DESPESAS C/ VEICULOS		59,90	0,00	DESPESAS VEICULAR
615	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	59,90	DESPESAS VEICULAR
616	3.1.2.01.0009 - DESPESAS C/ VEICULOS		47,50	0,00	DESPESAS VEICULAR
617	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	47,50	DESPESAS VEICULAR
618	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS		147,50	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
619	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	147,50	SERV PREST/TERCEIRO
620	3.1.2.01.0019 - SEGURO		437,41	0,00	SEGURO
621	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	437,41	SEGURO

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/05/2023				
762	2.1.2.01.0558 - CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIR	765	1.103,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
763	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	765	0,00	1.103,50	PAGTO. DE TITULOS
764	2.1.2.01.0547 - MENDES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	3022	4.100,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
765	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3022	0,00	4.100,00	PAGTO. DE TITULOS
766	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		200,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
767	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	200,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
768	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		34,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
769	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	34,50	DESPESAS BANCARIAS
1002	2.1.2.01.0556 - EDER FRANCISCO SALES & CIA LTDA-ME	6450	22,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1003	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	6450	0,00	22,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1006	2.1.2.01.0292 - IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	2545	674,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1007	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2545	0,00	674,00	DESPESAS C/VIAGEM
1008	2.1.2.01.0556 - EDER FRANCISCO SALES & CIA LTDA-ME	6447	22,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1009	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	6447	0,00	22,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1048	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	14226	20,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1049	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	14226	0,00	20,00	PAGTO. DE TITULOS
1326	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	387240	184,02	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1327	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	387240	0,00	184,02	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1514	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		15,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1515	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1841	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	40632	206,50	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 40632 - Roma Comercio Ltda
1842	2.1.2.01.0156 - Roma Comercio Ltda	40632	0,00	206,50	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 40632 - Roma Comercio Ltda
1857	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6450	22,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6450 - EDER FRANCISCO SALES & CIA LTDA-ME
1858	2.1.2.01.0556 - EDER FRANCISCO SALES & CIA LTDA-ME	6450	0,00	22,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6450 - EDER FRANCISCO SALES & CIA LTDA-ME
1877	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6447	22,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6447 - EDER FRANCISCO SALES & CIA LTDA-ME
1878	2.1.2.01.0556 - EDER FRANCISCO SALES & CIA LTDA-ME	6447	0,00	22,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6447 - EDER FRANCISCO SALES & CIA LTDA-ME
1919	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	525552	551,90	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 525552 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1920	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	525552	0,00	551,90	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 525552 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
2069	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	302	4.100,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 302 - 23.750.815/0001-93 MENDES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
2070	2.1.2.01.0547 - MENDES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	302	0,00	4.100,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 302 - 23.750.815/0001-93 MENDES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
2083	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2545	674,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2545 - 31.282.376/0001-60 IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA
2084	2.1.2.01.0292 - IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	2545	0,00	674,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2545 - 31.282.376/0001-60 IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/05/2023				
2107	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	14226	20,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 14226 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
2108	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	14226	0,00	20,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 14226 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Totais dessa Data ====>	25/05/2023		23.932,02	23.932,02	
Data :	26/05/2023				
345	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		272,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL CREDITO VALE SHOP
346	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	272,00	DESPESA C/PESSOAL CREDITO VALE SHOP
367	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		2.020,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS CREDITO CARTAO VALE SHOP
368	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	2.020,00	DESPESAS ANTECIPADAS CREDITO CARTAO VALE SHOP
540	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		2.020,00	0,00	RESGATE RENDA FIXA
541	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	2.020,00	RESGATE RENDA FIXA
998	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	90345	32,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
999	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	90345	0,00	32,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1010	2.1.2.01.0278 - PARK HOTEL LTDA	9181	209,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1011	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	9181	0,00	209,00	DESPESAS C/VIAGEM
1332	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		227,36	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1333	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	227,36	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1512	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		50,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1513	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	50,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1532	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	89285	227,38	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1533	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	89285	0,00	227,38	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1865	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21879	90,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21879 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1866	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21879	0,00	90,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21879 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1867	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	765	1.103,50	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 765 - CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIR
1868	2.1.2.01.0558 - CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIR	765	0,00	1.103,50	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 765 - CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIR
1875	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18548	369,50	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 18548 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
1876	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	18548	0,00	369,50	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 18548 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
2085	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	9181	209,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9181 - 01.658.001/0001-90 PARK HOTEL LTDA
2086	2.1.2.01.0278 - PARK HOTEL LTDA	9181	0,00	209,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9181 - 01.658.001/0001-90 PARK HOTEL LTDA
Totais dessa Data ====>	26/05/2023		6.829,74	6.829,74	
Data :	27/05/2023				

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/05/2023				
2094	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1464	71,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1464 - 29.481.842/0001-94 MANOEL LEONARDO CARDOSO SANTOS 02799194176
2095	2.1.2.01.0027 - MANOEL LEONARDO CARDOSO SANTOS	1464	0,00	71,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1464 - 29.481.842/0001-94 MANOEL LEONARDO CARDOSO SANTOS 02799194176
Totais dessa Data ====>	27/05/2023		71,00	71,00	
Data :	29/05/2023				
339	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	3124	712,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
340	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	3124	0,00	712,50	PAGTO. DE TITULOS
351	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		290,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL CREDITO VALE SHOP
352	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	290,00	DESPESA C/PESSOAL CREDITO VALE SHOP
474	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	742	107,33	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
475	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	742	0,00	107,33	VLR. PROV S/VENDAS
476	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	744	111,65	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
477	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	744	0,00	111,65	VLR. PROV S/VENDAS
478	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	736	113,03	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
479	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	736	0,00	113,03	VLR. PROV S/VENDAS
484	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1298	575,00	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
485	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1298	0,00	575,00	VLR. PROV S/VENDAS
486	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	746	578,62	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
487	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	746	0,00	578,62	VLR. PROV S/VENDAS
492	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1296	1.004,60	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
493	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1296	0,00	1.004,60	VLR. PROV S/VENDAS
500	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1292	1.979,77	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
501	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1292	0,00	1.979,77	VLR. PROV S/VENDAS
504	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1286	2.760,16	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
505	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1286	0,00	2.760,16	VLR. PROV S/VENDAS
622	2.1.2.01.0137 - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA		275,47	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
623	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	275,47	SERV PREST/TERCEIRO
624	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6114	48,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
625	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	6114	0,00	48,00	PAGTO. DE TITULOS
760	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		8,60	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
761	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	8,60	TRANSFERENCIA BANCARIA
770	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		129,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
771	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	129,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1042	2.1.2.01.0564 - R F MATERIAIS DE CONSTRUCAOLTDA	124	87,31	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1043	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	124	0,00	87,31	PAGTO. DE TITULOS
1044	2.1.2.01.0550 - LUIZ EDUARDO GUIMARAES 03913697179	32	300,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1045	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	32	0,00	300,00	PAGTO. DE TITULOS
1060	3.1.2.01.0002 - AGUA E ESGOTO		69,07	0,00	AGUA E ESGOTO
1061	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	69,07	AGUA E ESGOTO
1144	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	104	32,42	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1145	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	104	0,00	32,42	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1310	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	752	53,65	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 752 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1311	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	752	0,00	53,65	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 752 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1312	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	750	295,08	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 750 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1313	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	750	0,00	295,08	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 750 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1314	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	751	107,33	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 751 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/05/2023				
1315	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	751	0,00	107,33	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 751 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1316	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	749	295,08	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 749 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1317	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	749	0,00	295,08	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 749 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1318	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	748	279,85	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 748 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1319	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	748	0,00	279,85	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 748 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1328	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		274,55	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1329	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	274,55	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1334	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1264546	240,02	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1335	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1264546	0,00	240,02	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1530	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1153760	272,38	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1531	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1153760	0,00	272,38	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1881	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18563	307,30	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 18563 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
1882	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	18563	0,00	307,30	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 18563 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
1921	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	124	87,31	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 124 - R F MATERIAIS DE CONSTRUCAOLTDA
1922	2.1.2.01.0564 - R F MATERIAIS DE CONSTRUCAOLTDA	124	0,00	87,31	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 124 - R F MATERIAIS DE CONSTRUCAOLTDA
1923	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	442080	1.100,90	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 442080 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1924	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	442080	0,00	1.100,90	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 442080 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1961	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	104	32,42	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 104 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
1962	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	104	0,00	32,42	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 104 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
2001	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1303	952,05	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1303 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2002	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1303	0,00	952,05	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1303 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2003	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1304	3.080,96	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1304 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2004	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1304	0,00	3.080,96	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1304 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/05/2023				
2005	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1305	6.096,53	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1305 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2006	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1305	0,00	6.096,53	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1305 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2007	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1306	2.304,53	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1306 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2008	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1306	0,00	2.304,53	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1306 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2009	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1307	1.672,57	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1307 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2010	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1307	0,00	1.672,57	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1307 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2011	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1308	3.265,17	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1308 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2012	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1308	0,00	3.265,17	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1308 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2081	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	32	300,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 32 - 36.176.249/0001-08 LUIZ EDUARDO GUIMARAES 03913697179
2082	2.1.2.01.0550 - LUIZ EDUARDO GUIMARAES 03913697179	32	0,00	300,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 32 - 36.176.249/0001-08 LUIZ EDUARDO GUIMARAES 03913697179
Totais dessa Data ====>	29/05/2023		30.200,21	30.200,21	
Data :	30/05/2023				
353	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	1231333143	254,59	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
354	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1231333143	0,00	254,59	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
355	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18455868	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
356	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	18455868	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
361	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		2.125,70	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS CREDITO CARTAO VALE SHOP
362	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	2.125,70	DESPESAS ANTECIPADAS CREDITO CARTAO VALE SHOP
468	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	738	67,69	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
469	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	738	0,00	67,69	VLR. PROV S/VENDAS
490	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1288	933,01	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
491	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1288	0,00	933,01	VLR. PROV S/VENDAS
538	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		69.764,83	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
539	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	69.764,83	VLR. PROV S/VENDAS
580	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
581	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
582	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
583	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
584	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
585	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
586	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
587	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
588	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
589	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
590	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
591	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
592	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/05/2023				
593	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
594	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
595	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
596	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
597	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
598	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
599	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
1150	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	8587	9,30	0,00	DESPESAS DE USO E CONSUMO
1151	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	8587	0,00	9,30	DESPESAS DE USO E CONSUMO
1336	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		236,19	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1337	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	236,19	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1510	3.1.2.01.0020 - PAPELARIA	26873	41,80	0,00	DESPESAS DIVERSAS
1511	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	26873	0,00	41,80	DESPESAS DIVERSAS
1925	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18576	307,50	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 18576 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
1926	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	18576	0,00	307,50	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 18576 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
1927	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	442240	404,87	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 442240 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1928	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	442240	0,00	404,87	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 442240 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1929	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	63	90,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 63 - J A BERNARDO ELETRONICOS
1930	2.1.2.01.0565 - J A BERNARDO ELETRONICOS	63	0,00	90,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 63 - J A BERNARDO ELETRONICOS
1931	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17088	2.789,50	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17088 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1932	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	17088	0,00	2.789,50	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17088 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1933	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	526107	147,48	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 526107 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1934	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	526107	0,00	147,48	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 526107 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1945	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	6196	90,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6196 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1946	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6196	0,00	90,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6196 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1947	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	6197	211,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6197 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1948	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6197	0,00	211,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6197 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
2079	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	48	160,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 48 - 44.427.379/0001-96 LAURA BRAZ DA CUNHA MELLO 91464617104

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/05/2023				
2080	2.1.2.01.0518 - LAURA BRAZ DA CUNHA MELLO 91464617104	48	0,00	160,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 48 - 44.427.379/0001-96 LAURA BRAZ DA CUNHA MELLO 91464617104
2098	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3169	90,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3169 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
2099	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	3169	0,00	4,50	RETIDO S/NF NF Nº 3169 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
2100	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	3169	0,00	85,50	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3169 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
Totais dessa Data ====>		30/05/2023	77.909,64	77.909,64	
Data :	31/05/2023				
772	2.1.2.01.0518 - LAURA BRAZ DA CUNHA MELLO 91464617104	48	160,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
773	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48	0,00	160,00	DESPESAS C/VIAGEM
774	3.1.2.01.0009 - DESPESAS C/ VEICULOS		100,00	0,00	DESPESAS VEICULAR DUCHA CAR T9
775	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	100,00	DESPESAS VEICULAR DUCHA CAR T9
1066	3.1.3.01.0005 - DAS SIMPLES	05/2023	24.300,74	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
1067	2.1.3.01.0005 - DAS A RECOLHER	05/2023	0,00	24.300,74	VLR. PROV S/VENDAS
1068	3.1.1.01.0006 - SALARIOS E ORDENADOS		41.854,30	0,00	SALARIOS 05/2023 - Código Contábil: 29 - SALARIO MENSAL - Tipo de Folha: 2
1069	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	41.854,30	SALARIOS 05/2023 - Código Contábil: 29 - SALARIO MENSAL - Tipo de Folha: 2
1070	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.247,00	0,00	RETIDO S/FOLHA 05/2023 - Código Contábil: 31 - MENSAL - INSS - Tipo de Folha: 2
1071	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	3.247,00	RETIDO S/FOLHA 05/2023 - Código Contábil: 31 - MENSAL - INSS - Tipo de Folha: 2
1072	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.136,56	0,00	VLR. TRANSF P/APURAÇÃO DO CUSTO 05/2023 - Código Contábil: 55 - MENSAL - IRRF - Tipo de Folha: 2
1073	2.1.3.01.0004 - IRRF A RECOLHER		0,00	1.136,56	VLR. TRANSF P/APURAÇÃO DO CUSTO 05/2023 - Código Contábil: 55 - MENSAL - IRRF - Tipo de Folha: 2
1074	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.048,00	0,00	ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - Código Contábil: 109 - ADIANTAMENTO SALARIAL - Tipo de Folha: 2
1075	3.1.1.01.0006 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	2.048,00	ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - Código Contábil: 109 - ADIANTAMENTO SALARIAL - Tipo de Folha: 2
1076	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		10,16	0,00	RETIDO S/RESCISÃO 05/2023 - Código Contábil: 65 - RESCISÃO - INSS - Tipo de Folha: 7
1077	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	10,16	RETIDO S/RESCISÃO 05/2023 - Código Contábil: 65 - RESCISÃO - INSS - Tipo de Folha: 7
1078	3.1.1.01.0008 - 13° SALARIO		116,67	0,00	PAGTO. RESCISÃO 05/2023 - Código Contábil: 39 - 13º SALARIO - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
1079	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	116,67	PAGTO. RESCISÃO 05/2023 - Código Contábil: 39 - 13º SALARIO - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
1080	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		8,75	0,00	RETIDO S/RESCISÃO 05/2023 - Código Contábil: 66 - 13° SALARIO - INSS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2023				
1081	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	8,75	RETIDO S/RESCISÃO 05/2023 - Código Contábil: 66 - 13° SALARIO - INSS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
1082	3.1.1.01.0005 - FERIAS		155,56	0,00	PAGTO. RESCISÃO 05/2023 - Código Contábil: 38 - RESCISÃO - FERIAS - Tipo de Folha: 9
1083	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	155,56	PAGTO. RESCISÃO 05/2023 - Código Contábil: 38 - RESCISÃO - FERIAS - Tipo de Folha: 9
1084	3.1.1.01.0007 - PRO-LABORE		2.640,00	0,00	PAGTO. PRO LABORE 05/2023 - Código Contábil: 41 - MENSAL - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
1085	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.640,00	PAGTO. PRO LABORE 05/2023 - Código Contábil: 41 - MENSAL - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
1086	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		290,40	0,00	RETIDO S/PRO LABORE 05/2023 - Código Contábil: 53 - MENSAL - INSS - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
1087	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	290,40	RETIDO S/PRO LABORE 05/2023 - Código Contábil: 53 - MENSAL - INSS - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
1088	3.1.1.01.0001 - FGTS		280,80	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 05/2023 - Código Contábil: 48 - FGTS - MENSAL JUNTA COMERCIAL
1089	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	280,80	VLR. PROV S/FOLHA 05/2023 - Código Contábil: 48 - FGTS - MENSAL JUNTA COMERCIAL
1090	3.1.1.01.0004 - FGTS RESCISORIO		20,17	0,00	RESCISÃO 05/2023 - Código Contábil: 69 - FGTS - RESCISAO
1091	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	20,17	RESCISÃO 05/2023 - Código Contábil: 69 - FGTS - RESCISAO
1098	3.1.1.01.0001 - FGTS		320,00	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 05/2023 - Código Contábil: 84 - FGTS - MENSAL GOIAS MP PROCURADORIA
1099	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	320,00	VLR. PROV S/FOLHA 05/2023 - Código Contábil: 84 - FGTS - MENSAL GOIAS MP PROCURADORIA
1100	3.1.1.01.0001 - FGTS		2.196,91	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 05/2023 - Código Contábil: 85 - FGTS - MENSAL S/ TOMADOR
1101	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	2.196,91	VLR. PROV S/FOLHA 05/2023 - Código Contábil: 85 - FGTS - MENSAL S/ TOMADOR
1114	3.1.1.01.0001 - FGTS		135,62	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 05/2023 - Código Contábil: 94 - FGTS-MENSAL- INST ASSIST SERVIDORES
1115	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	135,62	VLR. PROV S/FOLHA 05/2023 - Código Contábil: 94 - FGTS-MENSAL- INST ASSIST SERVIDORES
1120	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER	05/2023	385,12	0,00	IMPOSTO COMPENSADO
1121	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	05/2023	0,00	385,12	IMPOSTO COMPENSADO
1126	2.1.2.01.0435 - MCK COMUNICACAO VISUAL LTDA		0,02	0,00	ARREDONDAMENTO
1127	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	0,02	ARREDONDAMENTO
1148	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	78681	215,65	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1149	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	78681	0,00	215,65	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1320	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	754	199,93	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 754 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1321	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	754	0,00	199,93	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 754 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1322	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	755	4.451,40	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 755 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2023				
1323	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	755	0,00	4.451,40	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 755 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1324	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	753	278,25	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 753 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1325	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	753	0,00	278,25	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 753 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1474	2.1.2.01.0599 - HOTEL BORGES LTDA	4506	443,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1475	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	4506	0,00	443,00	DESPESAS C/VIAGEM
2013	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1309	6.115,20	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1309 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2014	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1309	0,00	6.115,20	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1309 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2015	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1310	4.478,61	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1310 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2016	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1310	0,00	4.478,61	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1310 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2017	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1311	7.762,08	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1311 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2018	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1311	0,00	7.762,08	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1311 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2034	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1312	300,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1312 - 24.447.350/0005-92 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
2035	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1312	0,00	300,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1312 - 24.447.350/0005-92 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
2047	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	983	298,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 983 - 27.921.309/0001-70 CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI
2048	2.1.2.01.0125 - CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO	983	0,00	298,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 983 - 27.921.309/0001-70 CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI
2105	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4506	443,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4506 - 09.619.630/0001-13 HOTEL BORGES LTDA
2106	2.1.2.01.0599 - HOTEL BORGES LTDA	4506	0,00	443,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4506 - 09.619.630/0001-13 HOTEL BORGES LTDA
2111	4.1.2.02.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	05/2023	0,00	177,95	RENDIMENTO FINANCEIRO
2112	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA	05/2023	96,16	0,00	RENDIMENTO FINANCEIRO
2113	3.1.3.01.0017 - IRRF S/APLICAÇÃO	05/2023	81,22	0,00	IMPOSTO S/APLICAÇÃO
2114	3.1.3.01.0014 - IOF	05/2023	0,57	0,00	IOF
2115	4.1.2.02.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	05/2023	0,00	30,90	RENDIMENTO FINANCEIRO
2116	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST	05/2023	5,19	0,00	RENDIMENTO FINANCEIRO
2117	3.1.3.01.0017 - IRRF S/APLICAÇÃO	05/2023	25,71	0,00	IMPOSTO S/APLICAÇÃO
Totais dessa Data ====>	31/05/2023		104.600,75	104.600,75	
Totais do Mês de Maio ====>			763.399,43	763.399,43	

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/06/2023				
9	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	741	107,33	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
10	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	741	0,00	107,33	VLR. PROV S/VENDAS
19	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1291	2.060,28	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
20	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1291	0,00	2.060,28	VLR. PROV S/VENDAS
107	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		76.491,79	0,00	APLICAÇOES
108	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	76.491,79	APLICAÇOES
345	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	756	160,80	0,00	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 756 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
346	1.1.5.03.0004 - (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	756	0,00	160,80	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 756 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
631	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		294,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
632	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	294,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
633	2.1.2.01.0464 - METAL RAPIDO ESTRUTURAL EIRELI	1055	799,80	0,00	PAGTO. DE TITULOS
634	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1055	0,00	799,80	PAGTO. DE TITULOS
635	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		387,31	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
636	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	387,31	TRANSFERENCIA BANCARIA
637	2.1.2.01.0601 - ANA BEATRIZ PASSOS RAMOS	1	1.000,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
638	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	0,00	1.000,00	PAGTO. DE TITULOS
1271	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		156,71	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1272	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	156,71	DESPESAS C/VIAGEM
1291	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	703312	174,13	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1292	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	703312	0,00	174,13	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1489	2.1.2.01.0565 - J A BERNARDO ELETRONICOS	63	90,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1490	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	63	0,00	90,00	PAGTO. DE TITULOS
1818	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1055	799,80	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1055 - METAL RAPIDO ESTRUTURAL EIRELI
1819	2.1.2.01.0464 - METAL RAPIDO ESTRUTURAL EIRELI	1055	0,00	799,80	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1055 - METAL RAPIDO ESTRUTURAL EIRELI
1820	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	526494	457,24	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 526494 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1821	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	526494	0,00	457,24	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 526494 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Totais dessa Data ====>		01/06/2023	82.979,19	82.979,19	
Data :	02/06/2023				
71	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		2.897,81	0,00	RESGATE RENDA FIXA
72	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	2.897,81	RESGATE RENDA FIXA
97	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		77,40	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	77,40	TRANSFERENCIA BANCARIA
159	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	54776	106,48	0,00	PAGTO. DE TITULOS
160	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	54776	0,00	106,48	PAGTO. DE TITULOS
161	2.1.2.01.0553 - JUSCELINO NEVES DE SOUZA	5894	2.325,60	0,00	PAGTO. DE TITULOS
162	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5894	0,00	2.325,60	PAGTO. DE TITULOS
163	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6122	130,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
164	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	6122	0,00	130,00	PAGTO. DE TITULOS
165	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	22922	150,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
166	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	22922	0,00	150,00	PAGTO. DE TITULOS
167	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	523213	196,13	0,00	PAGTO. DE TITULOS
168	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	523213	0,00	196,13	PAGTO. DE TITULOS
171	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		67,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUCEG
172	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	67,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUCEG
639	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
640	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	172,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
641	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/06/2023				
642	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	172,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
643	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		129,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
644	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	129,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
645	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
646	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	172,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
647	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
648	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	172,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
649	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		77,40	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
650	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	77,40	TRANSFERENCIA BANCARIA
651	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		120,40	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
652	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	120,40	TRANSFERENCIA BANCARIA
653	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		77,40	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
654	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	77,40	TRANSFERENCIA BANCARIA
655	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
656	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	172,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
657	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		137,60	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
658	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	137,60	TRANSFERENCIA BANCARIA
659	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		154,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
660	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	154,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
661	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.520,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
662	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	4.520,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
663	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
664	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	172,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
665	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		77,40	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
666	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	77,40	TRANSFERENCIA BANCARIA
1004	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	757	7.822,13	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 757 - UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE G
1005	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	757	0,00	7.822,13	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 757 - UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE G
1223	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		15,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1224	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	15,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1464	3.1.2.01.0020 - PAPELARIA	34639	75,70	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO
1465	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	34639	0,00	75,70	MATERIAL DE USO E CONSUMO
1822	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	442649	176,16	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 442649 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1823	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	442649	0,00	176,16	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 442649 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1980	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1313	4.401,38	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1313 - 05.526.875/0001-45 UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
1981	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1313	0,00	4.401,38	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1313 - 05.526.875/0001-45 UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
1982	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1315	2.033,81	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1315 - 05.526.875/0001-45 UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
1983	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	1315	251,36	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1315 - 05.526.875/0001-45 UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
1984	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1315	0,00	2.285,17	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1315 - 05.526.875/0001-45 UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
1996	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	59	5.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 59 - 34.664.738/0001-75 MARIZE BUENO CORREIA 93000634134
1997	2.1.2.01.0111 - MARIZE BUENO CORREIA 93000634134	59	0,00	5.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 59 - 34.664.738/0001-75 MARIZE BUENO CORREIA 93000634134

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/06/2023				
2003	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	22709619	848,93	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 22709619 - 06.990.590/0001-23 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
2004	2.1.2.01.0091 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	22709619	0,00	848,93	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 22709619 - 06.990.590/0001-23 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
2012	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	884	700,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 884 - 30.429.855/0001-01 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA 10226213862
2013	2.1.2.01.0600 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA 10226213862	884	0,00	700,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 884 - 30.429.855/0001-01 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA 10226213862
2014	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1	1.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1 - 056.243.275-28 ANA BEATRIZ PASSOS RAMOS
2015	2.1.2.01.0601 - ANA BEATRIZ PASSOS RAMOS	1	0,00	1.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1 - 056.243.275-28 ANA BEATRIZ PASSOS RAMOS
Totais dessa Data ====>	02/06/2023		34.600,89	34.600,89	
Data :	05/06/2023				
73	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		8.201,18	0,00	RESGATE RENDA FIXA
74	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	8.201,18	RESGATE RENDA FIXA
157	3.1.2.01.0001 - ENERGIA ELETRICA		504,91	0,00	DESPESA ENERGIA
158	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	504,91	DESPESA ENERGIA
169	3.1.2.01.0003 - TELEFONE		119,64	0,00	DESPESA COM TELEFONE
170	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	119,64	DESPESA COM TELEFONE
173	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	523316	149,82	0,00	PAGTO. DE TITULOS
174	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	523316	0,00	149,82	PAGTO. DE TITULOS
175	2.1.2.01.0553 - JUSCELINO NEVES DE SOUZA		1.076,60	0,00	PAGTO. DE TITULOS
176	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.076,60	PAGTO. DE TITULOS
347	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	53992-1	1.330,30	0,00	PAGTO. DE TITULOS
348	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	53992-1	0,00	1.330,30	PAGTO. DE TITULOS
349	2.1.2.01.0156 - Roma Comercio Ltda	40014-1	406,75	0,00	PAGTO. DE TITULOS
350	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	40014-1	0,00	406,75	PAGTO. DE TITULOS
351	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	23024	90,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
352	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	23024	0,00	90,00	PAGTO. DE TITULOS
355	3.1.2.01.0019 - SEGURO		179,64	0,00	SEGURO
356	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	179,64	SEGURO
357	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes		244,25	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
358	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	244,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
359	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes		243,29	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
360	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	243,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
365	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	133495	114,88	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO
366	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	133495	0,00	114,88	MATERIAL DE USO E CONSUMO
667	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.301,60	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
668	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	4.301,60	TRANSFERENCIA BANCARIA
669	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.293,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
670	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.293,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
671	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.526,55	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
672	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	3.526,55	TRANSFERENCIA BANCARIA
673	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.483,40	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
674	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	3.483,40	TRANSFERENCIA BANCARIA
675	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.054,44	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
676	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.054,44	TRANSFERENCIA BANCARIA
677	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.584,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
678	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.584,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
679	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.880,27	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
680	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.880,27	TRANSFERENCIA BANCARIA
681	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.244,13	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
682	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	4.244,13	TRANSFERENCIA BANCARIA
683	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.839,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
684	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.839,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
1010	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	107	260,77	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/06/2023				
1011	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	107	0,00	260,77	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1215	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		35,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1216	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	35,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1217	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	38882	122,42	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1218	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	38882	0,00	122,42	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1491	2.1.2.01.0571 - INCOFEL DISTRIBUICAO LTDA	33985	35,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1492	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	33985	0,00	35,00	PAGTO. DE TITULOS
1493	2.1.1.01.0002 - GOIAS FOMENTO		2.143,10	0,00	PAGTO EMPRESTIMO
1494	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	3.741,10	PAGTO EMPRESTIMO
1495	3.1.2.02.0002 - JUROS PASSIVOS		1.598,00	0,00	PAG MULTAS E JUROS
1496	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	194526	158,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1497	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	194526	0,00	158,00	PAGTO. DE TITULOS
1824	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7073	197,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 7073 - S O S COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME.
1825	2.1.2.01.0181 - S O S COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME. -	7073	0,00	197,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 7073 - S O S COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME.
1826	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	33985	35,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 33985 - INCOFEL DISTRIBUICAO LTDA
1827	2.1.2.01.0571 - INCOFEL DISTRIBUICAO LTDA	33985	0,00	35,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 33985 - INCOFEL DISTRIBUICAO LTDA
1922	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	107	260,77	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 107 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
1923	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	107	0,00	260,77	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 107 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
2053	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3	1.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3 - 38.715.697/0001-50 ORLANDO ARAUJO LIMA 21953844847
2054	2.1.2.01.0607 - ORLANDO ARAUJO LIMA 21953844847	3	0,00	1.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3 - 38.715.697/0001-50 ORLANDO ARAUJO LIMA 21953844847
2085	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	22	1.791,25	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 22 - 06.923.500/0001-81 GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
2086	2.1.3.01.0007 - PIS A RECOLHER	22	0,00	11,64	RETIDO S/NF NF Nº 22 - 06.923.500/0001-81 GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
2087	2.1.3.01.0008 - COFINS A RECOLHER	22	0,00	53,74	RETIDO S/NF NF Nº 22 - 06.923.500/0001-81 GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
2088	2.1.3.01.0009 - IR A RECOLHER	22	0,00	26,87	RETIDO S/NF NF Nº 22 - 06.923.500/0001-81 GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
2089	2.1.3.01.0010 - CSLL A RECOLHER	22	0,00	17,91	RETIDO S/NF NF Nº 22 - 06.923.500/0001-81 GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
2090	2.1.2.01.0517 - GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	22	0,00	1.681,09	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 22 - 06.923.500/0001-81 GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
Totais dessa Data ====>		05/06/2023	44.506,36	44.506,36	
Data :	06/06/2023				
75	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		2.429,46	0,00	RESGATE RENDA FIXA
76	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	2.429,46	RESGATE RENDA FIXA
361	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		86,00	0,00	CHEQUE COMPENSADO

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/06/2023				
362	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	86,00	CHEQUE COMPENSADO
363	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.108,85	0,00	CHEQUE COMPENSADO
364	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	3.108,85	CHEQUE COMPENSADO
367	2.1.2.01.0027 - MANOEL LEONARDO CARDOSO SANTOS		71,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
368	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	71,00	PAGTO. DE TITULOS
382	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	80555387	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
383	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	80555387	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
685	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.634,32	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
686	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.634,32	TRANSFERENCIA BANCARIA
687	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.340,77	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
688	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.340,77	TRANSFERENCIA BANCARIA
689	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.162,58	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
690	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.162,58	TRANSFERENCIA BANCARIA
691	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		34,89	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
692	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	34,89	DESPESA C/TRANSPORTE
693	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		180,60	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
694	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	180,60	TRANSFERENCIA BANCARIA
695	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		15.000,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
696	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	15.000,00	ADIANTTO. A SOCIOS
697	2.1.2.01.0111 - MARIZE BUENO CORREIA 93000634134	59	5.000,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
698	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59	0,00	5.000,00	PAGTO. DE TITULOS
854	2.1.2.01.0600 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA 10226213862	884	700,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
855	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	884	0,00	700,00	PAGTO. DE TITULOS
856	2.1.2.01.0607 - ORLANDO ARAUJO LIMA 21953844847	3	1.000,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
857	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	0,00	1.000,00	PAGTO. DE TITULOS
858	2.1.2.01.0602 - TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	739	1.715,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
859	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	739	0,00	1.715,00	PAGTO. DE TITULOS
954	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1303	933,01	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
955	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1303	0,00	933,01	VLR. PROV S/VENDAS
1012	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	109	69,80	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1013	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	109	0,00	69,80	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1213	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		50,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1214	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	50,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1828	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	527024	341,33	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 527024 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1829	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	527024	0,00	341,33	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 527024 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1924	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	109	69,80	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 109 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
1925	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	109	0,00	69,80	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 109 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
1998	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	45	4.159,87	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 45 - 23.839.991/0001-04 23.839.991 DALMO NOBRE DA SILVA XAVIER
1999	2.1.2.01.0598 - 23.839.991 DALMO NOBRE DA SILVA XAVIER	45	0,00	4.159,87	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 45 - 23.839.991/0001-04 23.839.991 DALMO NOBRE DA SILVA XAVIER
2075	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3	1.300,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3 - 41.796.844/0001-78 JOSENILTON CORDEIRO DA SILVA 05881934105
2076	2.1.2.01.0612 - JOSENILTON CORDEIRO DA SILVA 05881934105	3	0,00	1.300,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3 - 41.796.844/0001-78 JOSENILTON CORDEIRO DA SILVA 05881934105
Totais dessa Data ====>	06/06/2023		40.483,90	40.483,90	
Data :	07/06/2023				
1	2.1.2.01.0125 - CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO	935	298,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/06/2023				
2	1.1.6.02.0001 - PAG ANTECIPADO DE SERVIÇOS	935	0,00	298,00	PAGTO. DE TITULOS
3	2.1.2.01.0091 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	22240580	415,01	0,00	PAGTO. DE TITULOS
4	1.1.6.02.0001 - PAG ANTECIPADO DE SERVIÇOS	22240580	0,00	415,01	PAGTO. DE TITULOS
13	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	747	108,17	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
14	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	747	0,00	108,17	VLR. PROV S/VENDAS
21	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	748	279,85	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
22	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	748	0,00	279,85	VLR. PROV S/VENDAS
23	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1304	3.019,34	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
24	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1304	0,00	3.019,34	VLR. PROV S/VENDAS
25	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1299	1.525,77	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
26	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1299	0,00	1.525,77	VLR. PROV S/VENDAS
27	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	750	295,08	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
28	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	750	0,00	295,08	VLR. PROV S/VENDAS
29	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1306	2.258,44	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
30	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1306	0,00	2.258,44	VLR. PROV S/VENDAS
77	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		418,29	0,00	RESGATE RENDA FIXA
78	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	418,29	RESGATE RENDA FIXA
369	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	18381-1	562,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
370	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	18381-1	0,00	562,00	PAGTO. DE TITULOS
371	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	439592	658,09	0,00	PAGTO. DE TITULOS
372	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	439592	0,00	658,09	PAGTO. DE TITULOS
375	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		120,40	0,00	CHEQUE COMPENSADO
376	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	120,40	CHEQUE COMPENSADO
377	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.919,43	0,00	CHEQUE COMPENSADO
378	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.919,43	CHEQUE COMPENSADO
379	2.2.1.01.0001 - FINANCIAMENTO BANCO SAFRA	PARC 12	888,00	0,00	PAGTO EMPRESTIMO
380	3.1.2.02.0002 - JUROS PASSIVOS	PARC 12	500,52	0,00	PAG MULTAS E JUROS
381	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	PARC 12	0,00	1.388,52	PAGTO EMPRESTIMO
388	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER	05/2023	2.953,50	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
389	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	05/2023	0,00	2.953,50	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
400	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		303,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
401	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	303,00	PAGTO. DE TITULOS
1830	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	41026	620,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 41026 - Roma Comercio Ltda
1831	2.1.2.01.0156 - Roma Comercio Ltda	41026	0,00	620,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 41026 - Roma Comercio Ltda
1942	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1316	9.716,09	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1316 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1943	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1316	0,00	9.716,09	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1316 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1985	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1317	5.276,05	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1317 - 34.028.316/0016-90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1986	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1317	0,00	5.276,05	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1317 - 34.028.316/0016-90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1987	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1318	5.875,33	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1318 - 34.028.316/0016-90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1988	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1318	0,00	5.875,33	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1318 - 34.028.316/0016-90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2021	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	41	2.250,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 41 - 44.456.885/0001-03 ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA
2022	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	41	0,00	74,48	RETIDO S/NF NF Nº 41 - 44.456.885/0001-03 ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA
2023	2.1.2.01.0603 - ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA	41	0,00	2.175,52	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 41 - 44.456.885/0001-03 ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA
Totais dessa Data ====>		07/06/2023	40.260,36	40.260,36	

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/06/2023				
2005	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	9651284	215,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9651284 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2006	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	9651284	0,00	215,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9651284 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2007	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	9651292	225,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9651292 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2008	2.1.3.01.0007 - PIS A RECOLHER	9651292	0,00	1,46	RETIDO S/NF NF Nº 9651292 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2009	2.1.3.01.0008 - COFINS A RECOLHER	9651292	0,00	6,75	RETIDO S/NF NF Nº 9651292 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2010	2.1.3.01.0010 - CSLL A RECOLHER	9651292	0,00	2,25	RETIDO S/NF NF Nº 9651292 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2011	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	9651292	0,00	214,54	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9651292 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
Totais dessa Data ====>	08/06/2023		440,00	440,00	
Data :	09/06/2023				
79	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		1.064,81	0,00	RESGATE RENDA FIXA
80	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	1.064,81	RESGATE RENDA FIXA
373	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	439875	1.064,81	0,00	PAGTO. DE TITULOS
374	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	439875	0,00	1.064,81	PAGTO. DE TITULOS
2000	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	214	2.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 214 - 29.018.067/0001-35 P DE AZEVEDO JUNIOR
2001	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	214	0,00	100,00	RETIDO S/NF NF Nº 214 - 29.018.067/0001-35 P DE AZEVEDO JUNIOR
2002	2.1.2.01.0136 - PAULO DE AZEVEDO JUNIOR 70037230182	214	0,00	1.900,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 214 - 29.018.067/0001-35 P DE AZEVEDO JUNIOR
Totais dessa Data ====>	09/06/2023		4.129,62	4.129,62	
Data :	10/06/2023				
1832	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	527403	615,16	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 527403 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1833	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	527403	0,00	615,16	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 527403 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Totais dessa Data ====>	10/06/2023		615,16	615,16	
Data :	12/06/2023				
81	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		4.883,76	0,00	RESGATE RENDA FIXA
82	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	4.883,76	RESGATE RENDA FIXA
155	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		103,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
156	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	103,00	DESPESAS BANCARIAS
384	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2554243	554,31	0,00	PAGTO. DE TITULOS
385	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	2554243	0,00	554,31	PAGTO. DE TITULOS
386	3.1.3.01.0006 - ICMS/ DIFAL- DARE 2.1	05/2023	282,49	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
387	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	05/2023	0,00	282,49	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
390	3.1.2.01.0019 - SEGURO		218,82	0,00	SEGURO
391	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	218,82	SEGURO
392	3.1.2.01.0012 - ALUGUEL		2.655,90	0,00	ALUGUEL
393	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	2.655,90	ALUGUEL

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/06/2023				
394	3.1.3.01.0006 - ICMS/ DIFAL- DARE 2.1	04/2023	101,96	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
395	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	04/2023	0,00	101,96	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
396	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	05/2023	39,54	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
397	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	05/2023	0,00	39,54	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
398	3.1.2.01.0003 - TELEFONE		140,74	0,00	DESPESA COM TELEFONE
399	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	140,74	DESPESA COM TELEFONE
402	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA		787,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
403	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	787,00	PAGTO. DE TITULOS
1008	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	111	263,71	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1009	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	111	0,00	263,71	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1478	2.1.2.01.0505 - PASSALACQUA & CIA LTDA	238274	2.915,30	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1479	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	238274	0,00	2.915,30	PAGTO. DE TITULOS
1836	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	192666	2.791,12	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 192666 - A L R ELETRICA LTDA.
1837	2.1.2.01.0087 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	192666	0,00	2.791,12	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 192666 - A L R ELETRICA LTDA.
1838	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	238274	2.915,30	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 238274 - PASSALACQUA & CIA LTDA
1839	2.1.2.01.0505 - PASSALACQUA & CIA LTDA	238274	0,00	2.915,30	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 238274 - PASSALACQUA & CIA LTDA
1840	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	443723	293,37	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 443723 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1841	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	443723	0,00	293,37	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 443723 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1846	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	55609	318,80	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 55609 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
1847	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	55609	0,00	318,80	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 55609 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
1850	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	443752	178,58	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 443752 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1851	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	443752	0,00	178,58	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 443752 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1852	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	443753	4.553,93	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 443753 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1853	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	443753	0,00	4.553,93	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 443753 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1926	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	111	263,71	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 111 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
1927	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	111	0,00	263,71	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 111 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
2055	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	5	3.621,50	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5 - 38.715.697/0001-50 ORLANDO ARAUJO LIMA 21953844847
2056	2.1.2.01.0607 - ORLANDO ARAUJO LIMA 21953844847	5	0,00	3.621,50	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5 - 38.715.697/0001-50 ORLANDO ARAUJO LIMA 21953844847
2083	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	24	1.600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 24 - 34.509.256/0001-40 RONALDO DA SILVA 91155991168

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/06/2023				
2084	2.1.2.01.0610 - RONALDO DA SILVA 91155991168	24	0,00	1.600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 24 - 34.509.256/0001-40 RONALDO DA SILVA 91155991168
Totais dessa Data ====>	12/06/2023		29.482,84	29.482,84	
Data :	13/06/2023				
11	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	751	107,33	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
12	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	751	0,00	107,33	VLR. PROV S/VENDAS
15	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	745	166,93	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
16	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	745	0,00	166,93	VLR. PROV S/VENDAS
33	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1307	1.639,12	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
34	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1307	0,00	1.639,12	VLR. PROV S/VENDAS
35	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1297	2.413,32	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
36	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1297	0,00	2.413,32	VLR. PROV S/VENDAS
404	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18529424	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
405	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	18529424	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
466	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
467	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
468	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
469	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
470	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
471	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
472	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18529015	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
473	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	18529015	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
474	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18529152	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
475	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	18529152	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
476	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18508058	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
477	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	18508058	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
478	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18507971	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
479	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	18507971	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
480	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18508158	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
481	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	18508158	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
482	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18529276	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
483	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	18529276	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
484	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18529232	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
485	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	18529232	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
488	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	55892819	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
489	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	55892819	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
490	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	55892790	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
491	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	55892790	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
492	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	55892764	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
493	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	55892764	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
494	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	9980568497	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
495	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	9980568497	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
496	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	9980568489	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
497	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	9980568489	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
498	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	9980568377	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/06/2023				
499	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	9980568377	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
500	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	55892843	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
501	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	55892843	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
502	2.1.2.01.0425 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	5128	570,51	0,00	PAGTO. DE TITULOS
503	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5128	0,00	570,51	PAGTO. DE TITULOS
860	1.1.1.02.0003 - SICOOB		600,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
861	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	600,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
910	1.1.3.05.0003 - COTAS SICOOB		20,00	0,00	DESPESAS COM SICOOB
911	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	20,00	DESPESAS COM SICOOB
960	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	764	376,20	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 764 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
961	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	764	0,00	376,20	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 764 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
962	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	760	91,70	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 760 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
963	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	760	0,00	91,70	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 760 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
964	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	761	113,29	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 761 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
965	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	761	0,00	113,29	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 761 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
966	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	765	464,67	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 765 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
967	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	765	0,00	464,67	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 765 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
968	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	762	289,28	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 762 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
969	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	762	0,00	289,28	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 762 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
970	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	763	107,33	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 763 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
971	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	763	0,00	107,33	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 763 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
972	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	759	2.019,66	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 759 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
973	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	759	0,00	2.019,66	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 759 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1006	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	113	212,46	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1007	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	113	0,00	212,46	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1014	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	112	256,34	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1015	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	112	0,00	256,34	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1466	2.1.2.01.0425 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	5036	2.397,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1467	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5036	0,00	2.397,00	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/06/2023				
1842	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	958	17,80	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 958 - OLIVEIRA COMERCIO E FERRAGENS EIRELI
1843	2.1.2.01.0573 - OLIVEIRA COMERCIO E FERRAGENS EIRELI	958	0,00	17,80	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 958 - OLIVEIRA COMERCIO E FERRAGENS EIRELI
1844	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	957	17,70	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 957 - OLIVEIRA COMERCIO E FERRAGENS EIRELI
1845	2.1.2.01.0573 - OLIVEIRA COMERCIO E FERRAGENS EIRELI	957	0,00	17,70	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 957 - OLIVEIRA COMERCIO E FERRAGENS EIRELI
1848	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	113	212,46	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 113 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
1849	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	113	0,00	212,46	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 113 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
1928	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	112	256,34	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 112 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
1929	2.1.2.01.0512 - POSTO Z + Z T-9 LTDA	112	0,00	256,34	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 112 - POSTO Z + Z T-9 LTDA
1940	1.3.1.01.0005 - MOVEIS P/ESCRITORIO	5128	570,51	0,00	IMOBILIZADO NF Nº 5128 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
1941	2.1.2.01.0425 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	5128	0,00	570,51	IMOBILIZADO NF Nº 5128 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
1944	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1321	952,05	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1321 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1945	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1321	0,00	952,05	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1321 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1946	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1322	2.759,61	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1322 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1947	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1322	0,00	2.759,61	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1322 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1948	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1323	952,05	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1323 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1949	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1323	0,00	952,05	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1323 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1950	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1324	3.195,69	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1324 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1951	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1324	0,00	3.195,69	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1324 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1952	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1325	1.729,41	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1325 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1953	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1325	0,00	1.729,41	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1325 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Totais dessa Data ====>		13/06/2023	24.127,84	24.127,84	
Data :	14/06/2023				

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/06/2023				
37	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	752	53,65	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
38	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	752	0,00	53,65	VLR. PROV S/VENDAS
39	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1308	3.199,87	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
40	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1308	0,00	3.199,87	VLR. PROV S/VENDAS
83	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		15.273,91	0,00	RESGATE RENDA FIXA
84	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	15.273,91	RESGATE RENDA FIXA
464	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	126259	499,16	0,00	PAGTO. DE TITULOS
465	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	126259	0,00	499,16	PAGTO. DE TITULOS
486	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	185079773	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
487	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	185079773	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
504	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
505	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
506	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
507	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
508	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		36,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
509	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	36,00	DESPESAS ANTECIPADAS
627	1.1.1.02.0003 - SICOOB		20.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
628	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	20.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
862	2.1.2.01.0575 - D & D E-COMMERCE LTDA	1200	520,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
863	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1200	0,00	520,00	PAGTO. DE TITULOS
912	1.1.3.05.0003 - COTAS SICOOB		580,00	0,00	DESPESAS COM SICOOB
913	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	580,00	DESPESAS COM SICOOB
914	2.1.2.01.0598 - 23.839.991 DALMO NOBRE DA SILVA XAVIER	45	4.159,87	0,00	PAGTO. DE TITULOS
915	1.1.1.02.0003 - SICOOB	45	0,00	4.159,87	PAGTO. DE TITULOS
916	2.1.2.01.0603 - ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA	41-1	2.175,52	0,00	PAGTO. DE TITULOS
917	1.1.1.02.0003 - SICOOB	41-1	0,00	2.175,52	PAGTO. DE TITULOS
920	2.1.2.01.0610 - RONALDO DA SILVA 91155991168		800,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
921	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	800,00	PAGTO. DE TITULOS
922	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
923	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	5.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
974	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	766	186,77	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 766 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
975	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	766	0,00	186,77	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 766 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1028	2.1.2.01.0572 - EDNA FERNANDES DE ARAUJO	1102	75,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1029	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1102	0,00	75,00	PAGTO. DE TITULOS
1030	2.1.2.01.0613 - HOTEL RIO DOS BOIS PORTEIRAO LTDA	4595	200,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1031	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	4595	0,00	200,00	DESPESAS C/VIAGEM
1269	2.1.2.01.0569 - FERRO MIX COMERCIAL LTDA	11619	137,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1270	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	11619	0,00	137,00	PAGTO. DE TITULOS
1277	2.1.2.01.0574 - ELETRO JORGE LTDA EPP	35640	9,88	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1278	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	35640	0,00	9,88	PAGTO. DE TITULOS
1279	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21933	28,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1280	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	21933	0,00	28,00	PAGTO. DE TITULOS
1834	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1102	75,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1102 - EDNA FERNANDES DE ARAUJO
1835	2.1.2.01.0572 - EDNA FERNANDES DE ARAUJO	1102	0,00	75,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1102 - EDNA FERNANDES DE ARAUJO
1854	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	35640	9,88	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 35640 - ELETRO JORGE LTDA EPP
1855	2.1.2.01.0574 - ELETRO JORGE LTDA EPP	35640	0,00	9,88	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 35640 - ELETRO JORGE LTDA EPP
1856	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21933	28,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21933 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1857	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21933	0,00	28,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21933 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1858	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11619	137,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 11619 - FERRO MIX COMERCIAL LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/06/2023				
1859	2.1.2.01.0569 - FERRO MIX COMERCIAL LTDA	11619	0,00	137,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 11619 - FERRO MIX COMERCIAL LTDA
1938	1.3.1.01.0003 - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	68816	1.763,75	0,00	NF Nº 68816 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
1939	2.1.2.01.0031 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	68816	0,00	1.763,75	NF Nº 68816 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
1954	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1326	6.226,22	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1326 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1955	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1326	0,00	6.226,22	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1326 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1956	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1327	2.654,92	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1327 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1957	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1327	0,00	2.654,92	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1327 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1989	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1332	112.809,96	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1332 - 01.246.693/0001-60 IPASGO INST DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
1990	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	1332	4.383,02	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1332 - 01.246.693/0001-60 IPASGO INST DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
1991	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1332	0,00	117.192,98	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1332 - 01.246.693/0001-60 IPASGO INST DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
2081	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4595	200,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4595 - 20.685.423/0001-08 HOTEL RIO DOS BOIS PORTEIRAO LTDA
2082	2.1.2.01.0613 - HOTEL RIO DOS BOIS PORTEIRAO LTDA	4595	0,00	200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4595 - 20.685.423/0001-08 HOTEL RIO DOS BOIS PORTEIRAO LTDA
Totais dessa Data ====>		14/06/2023	181.351,76	181.351,76	
Data :	15/06/2023				
85	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		3.869,35	0,00	RESGATE RENDA FIXA
86	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	3.869,35	RESGATE RENDA FIXA
113	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
114	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
510	2.1.2.01.0183 - W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		47,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
511	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	47,50	PAGTO. DE TITULOS
512	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS		194,50	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
513	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	194,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
514	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	344897-1	1.518,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
515	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	344897-1	0,00	1.518,00	PAGTO. DE TITULOS
516	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		2.099,35	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
517	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	2.099,35	DESPESAS ANTECIPADAS
864	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		166,66	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
865	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	166,66	TRANSFERENCIA BANCARIA
924	2.1.2.01.0607 - ORLANDO ARAUJO LIMA 21953844847	5	3.621,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
925	1.1.1.02.0003 - SICOOB	5	0,00	3.621,50	PAGTO. DE TITULOS
926	2.1.2.01.0612 - JOSENILTON CORDEIRO DA SILVA 05881934105	3	1.300,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
927	1.1.1.02.0003 - SICOOB	3	0,00	1.300,00	PAGTO. DE TITULOS
952	1.1.1.02.0003 - SICOOB		1.250,00	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
953	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.250,00	VLR. PROV S/VENDAS
1243	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		104,50	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1244	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	104,50	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1487	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA		275,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1488	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	275,50	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/06/2023				
2024	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	556	2.100,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 556 - 08.714.493/0001-33 LEANDRO FELIPE FERREIRA LTDA
2025	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	556	0,00	42,00	RETIDO S/NF NF Nº 556 - 08.714.493/0001-33 LEANDRO FELIPE FERREIRA LTDA
2026	2.1.2.01.0604 - LEANDRO FELIPE FERREIRA LTDA	556	0,00	2.058,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 556 - 08.714.493/0001-33 LEANDRO FELIPE FERREIRA LTDA
Totais dessa Data ====>		15/06/2023	16.556,86	16.556,86	
Data :	16/06/2023				
41	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	749	295,08	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
42	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	749	0,00	295,08	VLR. PROV S/VENDAS
43	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1310	4.389,04	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
44	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1310	0,00	4.389,04	VLR. PROV S/VENDAS
45	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	794	199,93	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
46	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	794	0,00	199,93	VLR. PROV S/VENDAS
47	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1305	5.974,60	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
48	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1305	0,00	5.974,60	VLR. PROV S/VENDAS
49	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1309	5.992,90	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
50	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1309	0,00	5.992,90	VLR. PROV S/VENDAS
99	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		3.616,77	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.616,77	TRANSFERENCIA BANCARIA
115	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
116	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
117	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
118	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
119	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
120	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
121	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
122	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
123	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
124	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
125	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
126	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
866	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		919,03	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
867	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	919,03	TRANSFERENCIA BANCARIA
870	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		86,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
871	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	86,00	DESPESAS ANTECIPADAS
872	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.229,21	0,00	RESGATE RENDA FIXA
873	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	1.229,21	RESGATE RENDA FIXA
882	2.1.2.01.0136 - PAULO DE AZEVEDO JUNIOR 70037230182	214	1.900,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
883	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	214	0,00	1.900,00	PAGTO. DE TITULOS
958	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	753	278,25	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
959	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	753	0,00	278,25	VLR. PROV S/VENDAS
1211	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		27,17	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1212	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	27,17	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1239	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		50,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1240	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	50,00	DESPESAS C/VIAGEM
1241	2.1.2.01.0359 - HOTEL E RESTAURANTE VITORIA LTDA	2487	330,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1242	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2487	0,00	330,00	DESPESAS C/VIAGEM
1482	2.1.2.01.0573 - OLIVEIRA COMERCIO E FERRAGENS EIRELI	957/958	35,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1483	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	957/958	0,00	35,00	PAGTO. DE TITULOS
1484	4.1.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	957/958	0,00	0,50	DESCONTOS OBTIDOS
1860	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	528148	294,30	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 528148 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1861	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	528148	0,00	294,30	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 528148 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1862	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1200	520,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1200 - D & D E-COMMERCE LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/06/2023				
1863	2.1.2.01.0575 - D & D E-COMMERCE LTDA	1200	0,00	520,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1200 - D & D E-COMMERCE LTDA
1864	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17327	125,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17327 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1865	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	17327	0,00	125,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17327 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1868	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	528147	447,03	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 528147 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1869	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	528147	0,00	447,03	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 528147 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1916	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	6266	225,16	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6266 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1917	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6266	0,00	225,16	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6266 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
2079	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2487	330,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2487 - 02.501.252/0001-20 HOTEL E RESTAURANTE VITORIA LTDA
2080	2.1.2.01.0359 - HOTEL E RESTAURANTE VITORIA LTDA	2487	0,00	330,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2487 - 02.501.252/0001-20 HOTEL E RESTAURANTE VITORIA LTDA
Totais dessa Data ====>	16/06/2023		27.307,57	27.307,57	
Data :	17/06/2023				
1866	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	528234	227,04	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 528234 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1867	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	528234	0,00	227,04	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 528234 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Totais dessa Data ====>	17/06/2023		227,04	227,04	
Data :	18/06/2023				
1036	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS	99501	150,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1037	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	99501	0,00	150,00	DESPESAS C/VIAGEM
1221	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		26,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
1222	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	26,00	DESPESA C/PESSOAL
Totais dessa Data ====>	18/06/2023		176,00	176,00	
Data :	19/06/2023				
127	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
128	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
518	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	440895	1.433,34	0,00	PAGTO. DE TITULOS
519	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	440895	0,00	1.433,34	PAGTO. DE TITULOS
522	2.1.2.01.0156 - Roma Comercio Ltda	40543	620,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
523	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	40543	0,00	620,00	PAGTO. DE TITULOS
524	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		11.000,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
525	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	11.000,00	ADIANTTO. A SOCIOS
928	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.077,38	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
929	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.077,38	TRANSFERENCIA BANCARIA
1219	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		11,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
1220	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	11,00	DESPESA C/PESSOAL
1237	2.1.2.01.0208 - ALZIRA DE FREITAS GOMES	3369	140,00	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
1238	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	3369	0,00	140,00	SERV PREST/TERCEIRO

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/06/2023				
1266	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		2.000,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
1267	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		20,00	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1268	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	2.020,00	PAGTO. DE TITULOS
1480	2.1.2.01.0505 - PASSALACQUA & CIA LTDA	238831	8.516,60	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1481	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	238831	0,00	8.516,60	PAGTO. DE TITULOS
1870	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18736	772,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 18736 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
1871	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	18736	0,00	772,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 18736 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
1872	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21944	473,50	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21944 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1873	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21944	0,00	473,50	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21944 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1874	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	477323	1.760,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 477323 - Zeus do Brasil Ltda
1875	2.1.2.01.0380 - Zeus do Brasil Ltda	477323	0,00	1.760,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 477323 - Zeus do Brasil Ltda
1876	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	238831	8.516,60	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 238831 - PASSALACQUA & CIA LTDA
1877	2.1.2.01.0505 - PASSALACQUA & CIA LTDA	238831	0,00	8.516,60	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 238831 - PASSALACQUA & CIA LTDA
1992	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1343	13.600,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1343 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1993	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1343	0,00	13.600,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1343 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2016	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1123	515,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1123 - 07.021.711/0001-91 VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA
2017	2.1.2.01.0245 - VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA	1123	0,00	515,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1123 - 07.021.711/0001-91 VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA
2071	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3369	140,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3369 - 01.985.107/0001-07 ALZIRA DE FREITAS GOMES
2072	2.1.2.01.0208 - ALZIRA DE FREITAS GOMES	3369	0,00	140,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3369 - 01.985.107/0001-07 ALZIRA DE FREITAS GOMES
2093	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	17444	20,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 17444 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
2094	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	17444	0,00	20,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 17444 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
2097	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	17496	8,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 17496 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
2098	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	17496	0,00	8,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 17496 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Totais dessa Data ====>		19/06/2023	50.633,42	50.633,42	

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/06/2023				
87	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		38.115,28	0,00	RESGATE RENDA FIXA
88	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	38.115,28	RESGATE RENDA FIXA
526	2.1.2.01.0245 - VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA		515,00	0,00	HONORARIOS
527	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	515,00	HONORARIOS
528	2.1.3.01.0007 - PIS A RECOLHER	05/2023	1,46	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
529	2.1.3.01.0010 - CSLL A RECOLHER	05/2023	2,25	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
530	2.1.3.01.0008 - COFINS A RECOLHER	05/2023	6,75	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
531	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	05/2023	0,00	10,46	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
534	2.1.2.01.0181 - S O S COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME. -	7073	197,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
535	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	7073	0,00	197,00	PAGTO. DE TITULOS
536	2.1.3.01.0004 - IRRF A RECOLHER	05/2023	865,18	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
537	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER	05/2023	3.171,19	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
538	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	05/2023	0,00	4.036,37	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
539	2.1.3.01.0005 - DAS A RECOLHER	05/2023	24.300,74	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
540	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	05/2023	0,00	24.300,74	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
541	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	9980569356	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
542	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	9980569356	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
543	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	9980569354	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
544	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	9980569354	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
545	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	55897560	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
546	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	55897560	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
547	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	55897643	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
548	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	55897643	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
549	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	55897772	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
550	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	55897772	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
551	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	55897687	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
552	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	55897687	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
553	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	55897720	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
554	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	55897720	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
629	1.1.1.02.0003 - SICOOB		14.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
630	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	14.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
874	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		400,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
875	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	400,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
876	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		450,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
877	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	450,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
878	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		500,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
879	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	500,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
880	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		197,78	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
881	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	197,78	DESPESA C/PEDAGIO
884	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.547,78	0,00	RESGATE RENDA FIXA
885	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	1.547,78	RESGATE RENDA FIXA
930	2.1.2.01.0607 - ORLANDO ARAUJO LIMA 21953844847	7	1.676,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
931	1.1.1.02.0003 - SICOOB	7	0,00	1.676,50	PAGTO. DE TITULOS
932	2.1.2.01.0602 - TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	744	1.323,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
933	1.1.1.02.0003 - SICOOB	744	0,00	1.323,00	PAGTO. DE TITULOS
934	2.1.2.01.0602 - TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	742	735,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
935	1.1.1.02.0003 - SICOOB	742	0,00	735,00	PAGTO. DE TITULOS
1032	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS	46383	107,50	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1033	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	46383	0,00	107,50	DESPESAS C/VIAGEM
1034	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		58,30	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1035	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	58,30	DESPESAS C/VIAGEM
1038	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1490	70,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1039	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1490	0,00	70,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1227	2.1.2.01.0399 - COLUMBIA HOTEL LTDA	1616	171,80	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1228	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1616	0,00	171,80	DESPESAS C/VIAGEM
1229	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	710103	180,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/06/2023				
1230	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	710103	0,00	180,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1231	2.1.2.01.0576 - ASSITEC QUIRINOPOLIS LTDA	40	169,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1232	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	40	0,00	169,00	PAGTO. DE TITULOS
1235	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		115,17	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1236	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	115,17	DESPESAS C/VIAGEM
1253	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1167479	207,11	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1254	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1167479	0,00	207,11	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1255	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	838973	240,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1256	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	838973	0,00	240,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1878	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	40	169,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 40 - ASSITEC QUIRINOPOLIS LTDA
1879	2.1.2.01.0576 - ASSITEC QUIRINOPOLIS LTDA	40	0,00	169,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 40 - ASSITEC QUIRINOPOLIS LTDA
1880	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	22539	224,68	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 22539 - ATA SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA
1881	2.1.2.01.0597 - ATA SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	22539	0,00	224,68	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 22539 - ATA SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA
1884	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	444820	8.074,70	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 444820 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1885	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	444820	0,00	8.074,70	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 444820 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
2027	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	744	1.350,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 744 - 28.844.340/0001-18 TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
2028	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	744	0,00	27,00	RETIDO S/NF NF Nº 744 - 28.844.340/0001-18 TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
2029	2.1.2.01.0602 - TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	744	0,00	1.323,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 744 - 28.844.340/0001-18 TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
2030	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	742	750,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 742 - 28.844.340/0001-18 TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
2031	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	742	0,00	15,00	RETIDO S/NF NF Nº 742 - 28.844.340/0001-18 TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
2032	2.1.2.01.0602 - TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	742	0,00	735,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 742 - 28.844.340/0001-18 TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
2059	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	7	1.676,50	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7 - 38.715.697/0001-50 ORLANDO ARAUJO LIMA 21953844847
2060	2.1.2.01.0607 - ORLANDO ARAUJO LIMA 21953844847	7	0,00	1.676,50	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7 - 38.715.697/0001-50 ORLANDO ARAUJO LIMA 21953844847
2069	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2	1.400,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2 - 056.243.275-28 ANA BEATRIZ PASSOS RAMOS
2070	2.1.2.01.0601 - ANA BEATRIZ PASSOS RAMOS	2	0,00	1.400,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2 - 056.243.275-28 ANA BEATRIZ PASSOS RAMOS
2073	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1616	171,80	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1616 - 02.904.373/0001-12 COLUMBIA HOTEL LTDA
2074	2.1.2.01.0399 - COLUMBIA HOTEL LTDA	1616	0,00	171,80	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1616 - 02.904.373/0001-12 COLUMBIA HOTEL LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/06/2023				
2077	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4	1.300,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4 - 41.796.844/0001-78 JOSENILTON CORDEIRO DA SILVA 05881934105
2078	2.1.2.01.0612 - JOSENILTON CORDEIRO DA SILVA 05881934105	4	0,00	1.300,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4 - 41.796.844/0001-78 JOSENILTON CORDEIRO DA SILVA 05881934105
Totais dessa Data ====>	20/06/2023		105.116,81	105.116,81	
Data :	21/06/2023				
51	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1511	7.606,84	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
52	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1511	0,00	7.606,84	VLR. PROV S/VENDAS
53	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	755	4.451,40	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
54	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	755	0,00	4.451,40	VLR. PROV S/VENDAS
129	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
130	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
131	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
132	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
133	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
134	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
936	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		600,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
937	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	600,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
938	2.1.2.01.0604 - LEANDRO FELIPE FERREIRA LTDA	556	2.058,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
939	1.1.1.02.0003 - SICOOB	556	0,00	2.058,00	PAGTO. DE TITULOS
1882	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	25605	220,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 25605 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1883	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	25605	0,00	220,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 25605 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1896	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2547	394,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2547 - FREIRE E FREIRE COMERCIO VAREJISTA LTDA
1897	2.1.2.01.0454 - FREIRE E FREIRE COMERCIO VAREJISTA LTDA	2547	0,00	394,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2547 - FREIRE E FREIRE COMERCIO VAREJISTA LTDA
2033	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3204	290,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3204 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
2034	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	3204	0,00	14,50	RETIDO S/NF NF Nº 3204 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
2035	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	3204	0,00	275,50	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3204 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
2036	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	46	2.250,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 46 - 44.456.885/0001-03 ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA
2037	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	46	0,00	74,48	RETIDO S/NF NF Nº 46 - 44.456.885/0001-03 ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA
2038	2.1.2.01.0603 - ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA	46	0,00	2.175,52	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 46 - 44.456.885/0001-03 ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA
2101	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6281	0,00	1.390,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6281 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
2102	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	6281	1.390,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6281 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/06/2023				
Totais dessa Data ====>	21/06/2023		19.284,44	19.284,44	
Data :	22/06/2023				
89	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		1.966,02	0,00	RESGATE RENDA FIXA
90	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	1.966,02	RESGATE RENDA FIXA
109	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		10.716,92	0,00	APLICAÇOES
110	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10.716,92	APLICAÇOES
555	2.1.2.01.0156 - Roma Comercio Ltda	40632	206,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
556	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	40632	0,00	206,50	PAGTO. DE TITULOS
557	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	345604-1	1.014,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
558	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	345604-1	0,00	1.014,00	PAGTO. DE TITULOS
559	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	123153309	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
560	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	123153309	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
561	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	1105015	254,59	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
562	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1105015	0,00	254,59	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
563	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		1.711,43	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS CREDENCIAMENTO BOMBEIRO BA
564	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.711,43	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS CREDENCIAMENTO BOMBEIRO BA
918	2.1.2.01.0603 - ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA	46	2.175,52	0,00	PAGTO. DE TITULOS
919	1.1.1.02.0003 - SICOOB	46	0,00	2.175,52	PAGTO. DE TITULOS
940	2.1.2.01.0601 - ANA BEATRIZ PASSOS RAMOS	02	1.400,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
941	1.1.1.02.0003 - SICOOB	02	0,00	1.400,00	PAGTO. DE TITULOS
942	2.1.2.01.0454 - FREIRE E FREIRE COMERCIO VAREJISTA LTDA	2547	394,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
943	1.1.1.02.0003 - SICOOB	2547	0,00	394,00	PAGTO. DE TITULOS
944	2.1.2.01.0597 - ATA SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	22539	224,68	0,00	PAGTO. DE TITULOS
945	1.1.1.02.0003 - SICOOB	22539	0,00	224,68	PAGTO. DE TITULOS
946	2.1.2.01.0612 - JOSENILTON CORDEIRO DA SILVA 05881934105	04	1.300,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
947	1.1.1.02.0003 - SICOOB	04	0,00	1.300,00	PAGTO. DE TITULOS
1026	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	11	30,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1027	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	11	0,00	30,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1197	2.1.2.01.0623 - ATRIO HOTEIS S.A.	3746	441,98	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1198	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	3746	0,00	441,98	DESPESAS C/VIAGEM
1225	2.1.2.01.0248 - R & C COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	359833	176,08	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1226	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	359833	0,00	176,08	PAGTO. DE TITULOS
1245	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2742	210,12	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1246	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2742	0,00	210,12	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1502	2.1.2.01.0091 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		348,93	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1503	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	348,93	PAGTO. DE TITULOS
1886	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	35983	176,08	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 35983 - R & C COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
1887	2.1.2.01.0248 - R & C COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	35983	0,00	176,08	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 35983 - R & C COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
1888	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	27180	332,10	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 27180 - TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA EL
1889	2.1.2.01.0115 - TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA EL	27180	0,00	332,10	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 27180 - TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA EL
1890	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	67321	729,50	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 67321 - EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC
1891	2.1.2.01.0007 - EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA MATRIZ	67321	0,00	729,50	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 67321 - EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/06/2023				
1892	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18786	306,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 18786 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
1893	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	18786	0,00	306,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 18786 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
1894	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	678678	743,40	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 678678 - IRMAOS SOARES S/A
1895	2.1.2.01.0010 - IRMAOS SOARES SA	678678	0,00	743,40	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 678678 - IRMAOS SOARES S/A
1898	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	56097	853,44	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 56097 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
1899	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	56097	0,00	853,44	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 56097 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
1930	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	11	30,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 11 - Auto Posto Ed Ltda
1931	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	11	0,00	30,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 11 - Auto Posto Ed Ltda
1958	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1333	608,87	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1333 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1959	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1333	0,00	608,87	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1333 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2057	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	114	1.785,24	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 114 - 49.500.403/0001-99 GENWATT SERVICOS LTDA
2058	2.1.2.01.0608 - GENWATT SERVICOS LTDA	114	0,00	1.785,24	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 114 - 49.500.403/0001-99 GENWATT SERVICOS LTDA
2099	2.1.2.01.0204 - F&7 FERRO E ACO LTDA	283	0,00	1.873,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 283 - 41.636.446/0001-94 F7 DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
2100	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	283	1.873,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 283 - 41.636.446/0001-94 F7 DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
Totais dessa Data ====>	22/06/2023		30.105,02	30.105,02	
Data :	23/06/2023				
7	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	760	91,70	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
8	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	760	0,00	91,70	VLR. PROV S/VENDAS
55	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1321	933,01	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
56	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1321	0,00	933,01	VLR. PROV S/VENDAS
57	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1326	6.101,70	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
58	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1326	0,00	6.101,70	VLR. PROV S/VENDAS
59	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	765	464,67	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
60	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	765	0,00	464,67	VLR. PROV S/VENDAS
61	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1323	933,01	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
62	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1323	0,00	933,01	VLR. PROV S/VENDAS
63	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	762	289,28	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
64	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	762	0,00	289,28	VLR. PROV S/VENDAS
101	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		349,21	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	349,21	TRANSFERENCIA BANCARIA
135	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
136	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
137	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
138	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
139	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/06/2023				
140	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
141	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
142	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
143	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
144	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
145	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
146	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
565	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18581394	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
566	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	18581394	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
567	2.1.2.01.0091 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
568	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	500,00	PAGTO. DE TITULOS
948	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		780,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
949	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	780,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
976	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5007	107,33	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5007 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
977	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5007	0,00	107,33	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5007 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
980	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5006	107,33	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5006 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
981	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5006	0,00	107,33	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5006 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
988	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5002	555,19	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5002 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
989	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5002	0,00	555,19	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5002 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
994	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5003	2.003,30	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5003 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
995	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5003	0,00	2.003,30	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5003 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
998	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5005	107,33	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5005 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
999	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5005	0,00	107,33	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5005 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1000	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5004	107,89	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5004 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1001	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5004	0,00	107,89	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5004 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1024	2.1.2.01.0232 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA	123456	146,82	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1025	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	123456	0,00	146,82	PAGTO. DE TITULOS
1199	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1370	110,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1200	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1370	0,00	110,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1209	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		50,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1210	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	50,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1247	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	613949	182,54	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1248	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	613949	0,00	182,54	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/06/2023				
1249	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	14044	201,77	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1250	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	14044	0,00	201,77	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1900	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	123456	146,82	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 123456 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA
1901	2.1.2.01.0232 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA	123456	0,00	146,82	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 123456 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA
1902	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	445273	980,15	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 445273 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1903	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	445273	0,00	980,15	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 445273 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1904	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	27221	1.182,75	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 27221 - TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA EL
1905	2.1.2.01.0115 - TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA EL	27221	0,00	1.182,75	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 27221 - TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA EL
1960	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1335	1.371,74	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1335 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1961	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1335	0,00	1.371,74	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1335 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1962	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1336	2.108,65	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1336 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1963	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1336	0,00	2.108,65	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1336 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1964	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1338	996,33	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1338 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1965	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1338	0,00	996,33	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1338 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1966	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1339	996,33	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1339 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1967	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1339	0,00	996,33	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1339 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2067	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	72	900,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 72 - 39.735.751/0001-91 39.735.751 ALINE RODRIGUES DUTRA
2068	2.1.2.01.0611 - ALINE RODRIGUES DUTRA 02918959138	72	0,00	900,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 72 - 39.735.751/0001-91 39.735.751 ALINE RODRIGUES DUTRA
Totais dessa Data ====>		23/06/2023	22.962,63	22.962,63	
Data :	26/06/2023				
17	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	766	186,77	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
18	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	766	0,00	186,77	VLR. PROV S/VENDAS
65	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1325	1.694,82	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
66	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1325	0,00	1.694,82	VLR. PROV S/VENDAS
67	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	764	376,20	0,00	VLR. PROV S/VENDAS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/06/2023				
68	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	764	0,00	376,20	VLR. PROV S/VENDAS
69	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1327	2.601,82	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
70	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1327	0,00	2.601,82	VLR. PROV S/VENDAS
103	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		14.123,58	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	14.123,58	TRANSFERENCIA BANCARIA
569	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		1.350,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
570	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.350,00	ADIANTTO. A SOCIOS
571	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	525552	551,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
572	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	525552	0,00	551,90	PAGTO. DE TITULOS
573	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	18548	369,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
574	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	18548	0,00	369,50	PAGTO. DE TITULOS
575	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS		147,50	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
576	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	147,50	SERV PREST/TERCEIRO
577	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS		59,90	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
578	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	59,90	SERV PREST/TERCEIRO
579	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS		47,50	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
580	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	47,50	SERV PREST/TERCEIRO
581	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		6,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
582	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	6,50	DESPESAS BANCARIAS
583	2.1.2.01.0312 - LOJA GOIANIA SHOPPING GO	1701278	13,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
584	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1701278	0,00	13,00	PAGTO. DE TITULOS
609	3.1.2.01.0002 - AGUA E ESGOTO		120,75	0,00	AGUA E ESGOTO
610	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	120,75	AGUA E ESGOTO
886	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110.466,10	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
887	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	110.466,10	VLR. PROV S/VENDAS
888	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		34,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
889	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	34,50	DESPESAS BANCARIAS
950	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		845,67	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
951	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	845,67	TRANSFERENCIA BANCARIA
1275	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21961	67,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1276	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	21961	0,00	67,00	PAGTO. DE TITULOS
1293	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1278378	252,09	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1294	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1278378	0,00	252,09	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1476	2.1.2.01.0592 - POSTO Z+Z SAO JOSE LTDA	5873	40,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1477	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	5873	0,00	40,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1906	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21961	67,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21961 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1907	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	21961	0,00	67,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21961 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1932	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	5873	40,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 5873 - POSTO Z + Z SAO JOSE
1933	2.1.2.01.0592 - POSTO Z+Z SAO JOSE LTDA	5873	0,00	40,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 5873 - POSTO Z + Z SAO JOSE
1994	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1340	80.048,97	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1340 - 15.024.003/0001-32 PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT
1995	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1340	0,00	80.048,97	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1340 - 15.024.003/0001-32 PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT
2039	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	16	200,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 16 - 39.965.341/0001-37 VILSON FELIX 81654626104
2040	2.1.2.01.0433 - VILSON FELIX 81654626104	16	0,00	200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 16 - 39.965.341/0001-37 VILSON FELIX 81654626104
2063	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	25	1.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 25 - 34.509.256/0001-40 RONALDO DA SILVA 91155991168
2064	2.1.2.01.0610 - RONALDO DA SILVA 91155991168	25	0,00	1.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 25 - 34.509.256/0001-40 RONALDO DA SILVA 91155991168

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/06/2023				
2095	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	17808	12,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 17808 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
2096	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	17808	0,00	12,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 17808 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Totais dessa Data ====>	26/06/2023		214.723,07	214.723,07	
Data :	27/06/2023				
91	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		741,01	0,00	RESGATE RENDA FIXA
92	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	741,01	RESGATE RENDA FIXA
111	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		24.000,00	0,00	APLICAÇOES
112	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	24.000,00	APLICAÇOES
147	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
148	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
149	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
150	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
151	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
152	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
153	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
154	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
585	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		39,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE BOMBEIRO TO
586	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	39,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE BOMBEIRO TO
587	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		39,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE BOMBEIRO TO
588	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	39,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE BOMBEIRO TO
589	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		45,76	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE BOMBEIRO TO
590	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	45,76	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE BOMBEIRO TO
591	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		39,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE BOMBEIRO TO
592	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	39,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE BOMBEIRO TO
593	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		74,88	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE BOMBEIRO TO
594	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	74,88	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE BOMBEIRO TO
595	3.1.1.01.0004 - FGTS RESCISORIO		84,41	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
596	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	84,41	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
625	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		1.212,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
626	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.212,00	PAGTO. DE TITULOS
890	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		100.000,00	0,00	APLICAÇOES
891	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	100.000,00	APLICAÇOES
892	2.1.2.01.0610 - RONALDO DA SILVA 91155991168	24	1.800,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
893	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24	0,00	1.800,00	PAGTO. DE TITULOS
894	2.1.2.01.0611 - ALINE RODRIGUES DUTRA 02918959138	72	900,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
895	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72	0,00	900,00	PAGTO. DE TITULOS
896	2.1.2.01.0433 - VILSON FELIX 81654626104	16	200,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
897	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16	0,00	200,00	PAGTO. DE TITULOS
898	2.1.2.01.0606 - SILVIO PEREIRA DA SILVA 75144140106	14	1.800,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
899	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14	0,00	1.800,00	PAGTO. DE TITULOS
900	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		1.500,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
901	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.500,00	ADIANTTO. A SOCIOS
902	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		2.372,14	0,00	PAGTO. DE TITULOS
903	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.372,14	PAGTO. DE TITULOS
982	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5009	139,20	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5009 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
983	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5009	0,00	139,20	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5009 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/06/2023				
990	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5010	521,32	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5010 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
991	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5010	0,00	521,32	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5010 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
996	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5008	687,64	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5008 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
997	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5008	0,00	687,64	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5008 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1020	2.1.2.01.0605 - RADIADORES E BORRACHARIA H FILHO LTDA	1046	470,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1021	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1046	0,00	470,00	PAGTO. DE TITULOS
1022	2.1.2.01.0578 - FREITAS E GUIMARAES MATERIAIS PARA CONST	23660	46,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1023	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	23660	0,00	46,50	PAGTO. DE TITULOS
1203	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	42566	11,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1204	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	42566	0,00	11,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1205	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	35043	23,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1206	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	35043	0,00	23,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1207	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		80,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1208	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	80,00	DESPESAS C/VIAGEM
1233	2.1.2.01.0209 - HOTEL POUSADA ZEN LTDA	4540	155,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1234	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	4540	0,00	155,00	DESPESAS C/VIAGEM
1908	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7	9.920,03	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 7 - RPM SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA
1909	2.1.2.01.0577 - RPM SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA	7	0,00	9.920,03	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 7 - RPM SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA
1910	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1701278	13,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1701278 - LOJA GOIANIA SHOPPING GO
1911	2.1.2.01.0312 - LOJA GOIANIA SHOPPING GO	1701278	0,00	13,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1701278 - LOJA GOIANIA SHOPPING GO
1912	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	23660	46,50	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 23660 - FREITAS E GUIMARAES MATERIAIS PARA CONST
1913	2.1.2.01.0578 - FREITAS E GUIMARAES MATERIAIS PARA CONST	23660	0,00	46,50	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 23660 - FREITAS E GUIMARAES MATERIAIS PARA CONST
1968	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1341	2.624,74	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1341 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1969	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1341	0,00	2.624,74	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1341 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1970	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1342	996,33	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1342 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1971	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1342	0,00	996,33	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1342 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2041	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1500	93,80	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1500 - 29.481.842/0001-94 MANOEL LEONARDO CARDOSO SANTOS 02799194176

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/06/2023				
2042	2.1.2.01.0027 - MANOEL LEONARDO CARDOSO SANTOS	1500	0,00	93,80	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1500 - 29.481.842/0001-94 MANOEL LEONARDO CARDOSO SANTOS 02799194176
2047	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1046	470,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1046 - 05.751.531/0001-30 RADIADORES E BORRACHARIA H FILHO LTDA
2048	2.1.2.01.0605 - RADIADORES E BORRACHARIA H FILHO LTDA	1046	0,00	470,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1046 - 05.751.531/0001-30 RADIADORES E BORRACHARIA H FILHO LTDA
2051	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	14	1.800,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 14 - 21.514.225/0001-36 SILVIO PEREIRA DA SILVA 75144140106
2052	2.1.2.01.0606 - SILVIO PEREIRA DA SILVA 75144140106	14	0,00	1.800,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 14 - 21.514.225/0001-36 SILVIO PEREIRA DA SILVA 75144140106
2065	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4540	155,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4540 - 12.012.101/0001-61 HOTEL POUSADA ZEN LTDA
2066	2.1.2.01.0209 - HOTEL POUSADA ZEN LTDA	4540	0,00	155,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4540 - 12.012.101/0001-61 HOTEL POUSADA ZEN LTDA
Totais dessa Data ====>	27/06/2023		153.128,66	153.128,66	
Data :	28/06/2023				
105	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		8.310,12	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.310,12	TRANSFERENCIA BANCARIA
597	2.1.2.01.0137 - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA		275,47	0,00	PAGTO. DE TITULOS
598	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	275,47	PAGTO. DE TITULOS
599	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	442080	1.100,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
600	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	442080	0,00	1.100,90	PAGTO. DE TITULOS
978	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5012	51,62	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5012 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
979	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5012	0,00	51,62	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5012 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
984	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5011	212,89	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5011 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
985	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5011	0,00	212,89	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5011 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
986	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5014	1.024,93	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5014 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
987	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5014	0,00	1.024,93	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5014 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
992	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5013	1.078,58	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5013 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
993	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5013	0,00	1.078,58	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5013 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1201	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	47023	22,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1202	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	47023	0,00	22,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1972	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1344	387,46	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1344 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/06/2023				
1973	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1344	0,00	387,46	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1344 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1974	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1348	4.996,89	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1348 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1975	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1348	0,00	4.996,89	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1348 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Totais dessa Data ====>	28/06/2023		17.460,86	17.460,86	
Data :	29/06/2023				
93	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		7.392,97	0,00	RESGATE RENDA FIXA
94	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	7.392,97	RESGATE RENDA FIXA
601	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.201,14	0,00	CHEQUE COMPENSADO
602	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	2.201,14	CHEQUE COMPENSADO
603	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	442240-2	244,07	0,00	PAGTO. DE TITULOS
604	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	442240-2	0,00	244,07	PAGTO. DE TITULOS
611	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	17088-1	1.395,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
612	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	17088-1	0,00	1.395,50	PAGTO. DE TITULOS
613	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	18576	307,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
614	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	18576	0,00	307,50	PAGTO. DE TITULOS
615	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	526107	147,48	0,00	PAGTO. DE TITULOS
616	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	526107	0,00	147,48	PAGTO. DE TITULOS
617	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6197	111,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
618	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	6197	0,00	111,00	PAGTO. DE TITULOS
619	2.1.2.01.0577 - RPM SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA	07	9.920,03	0,00	PAGTO. DE TITULOS
620	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	07	0,00	9.920,03	PAGTO. DE TITULOS
906	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	18563	307,30	0,00	PAGTO. DE TITULOS
907	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18563	0,00	307,30	PAGTO. DE TITULOS
908	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		417,34	0,00	RESGATE RENDA FIXA
909	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	417,34	RESGATE RENDA FIXA
1016	2.1.2.01.0593 - Cardoso de Freitas e Freitras Ltda	37462	227,22	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1017	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	37462	0,00	227,22	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1018	2.1.2.01.0287 - VALDIR ALVES DA COSTA	2872	660,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1019	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2872	0,00	660,00	DESPESAS C/VIAGEM
1263	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		1.950,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
1264	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		19,50	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1265	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.969,50	PAGTO. DE TITULOS
1295	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1279825	264,96	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1296	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1279825	0,00	264,96	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1934	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	37462	227,22	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 37462 - Cardoso de Freitas e Freitras Ltda
1935	2.1.2.01.0593 - Cardoso de Freitas e Freitras Ltda	37462	0,00	227,22	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 37462 - Cardoso de Freitas e Freitras Ltda
2049	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2872	660,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2872 - 02.348.282/0001-48 VALDIR ALVES DA COSTA
2050	2.1.2.01.0287 - VALDIR ALVES DA COSTA	2872	0,00	660,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2872 - 02.348.282/0001-48 VALDIR ALVES DA COSTA
2061	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1053	1.530,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1053 - 18.217.223/0001-70 TINTEL PINTURA ELETROSTATICA LTDA
2062	2.1.2.01.0609 - TINTEL PINTURA ELETROSTATICA LTDA	1053	0,00	1.530,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1053 - 18.217.223/0001-70 TINTEL PINTURA ELETROSTATICA LTDA
2091	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3746	441,98	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3746 - 80.732.928/0042-78 ATRIO HOTEIS S.A.

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/06/2023				
2092	2.1.2.01.0623 - ATRIO HOTEIS S.A.	3746	0,00	441,98	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3746 - 80.732.928/0042-78 ATRIO HOTEIS S.A.
Totais dessa Data ====>	29/06/2023		28.425,21	28.425,21	
Data :	30/06/2023				
95	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		856,24	0,00	RESGATE RENDA FIXA
96	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	856,24	RESGATE RENDA FIXA
406	3.1.1.01.0006 - SALARIOS E ORDENADOS		43.029,38	0,00	SALARIOS 06/2023 - Código Contábil: 29 - SALARIO MENSAL - Tipo de Folha: 2
407	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	43.029,38	SALARIOS 06/2023 - Código Contábil: 29 - SALARIO MENSAL - Tipo de Folha: 2
408	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.198,42	0,00	RETIDO S/FOLHA 06/2023 - Código Contábil: 31 - MENSAL - INSS - Tipo de Folha: 2
409	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	3.198,42	RETIDO S/FOLHA 06/2023 - Código Contábil: 31 - MENSAL - INSS - Tipo de Folha: 2
410	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.410,49	0,00	VLR. TRANSF P/APURAÇÃO DO CUSTO 06/2023 - Código Contábil: 55 - MENSAL - IRRF - Tipo de Folha: 2
411	2.1.3.01.0004 - IRRF A RECOLHER		0,00	1.410,49	VLR. TRANSF P/APURAÇÃO DO CUSTO 06/2023 - Código Contábil: 55 - MENSAL - IRRF - Tipo de Folha: 2
412	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.210,00	0,00	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - Código Contábil: 109 - ADIANTAMENTO SALARIAL - Tipo de Folha: 2
413	3.1.1.01.0006 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	2.210,00	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - Código Contábil: 109 - ADIANTAMENTO SALARIAL - Tipo de Folha: 2
414	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		84,60	0,00	PAGTO DE FERIAS 06/2023 - Código Contábil: 33 - FERIAS - INSS - Tipo de Folha: 3
415	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	84,60	PAGTO DE FERIAS 06/2023 - Código Contábil: 33 - FERIAS - INSS - Tipo de Folha: 3
416	3.1.1.01.0005 - FERIAS		1.128,05	0,00	PAGTO DE FERIAS 06/2023 - Código Contábil: 34 - FERIAS - Tipo de Folha: 3
417	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.128,05	PAGTO DE FERIAS 06/2023 - Código Contábil: 34 - FERIAS - Tipo de Folha: 3
418	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		56,25	0,00	RETIDO S/RESCISÃO 06/2023 - Código Contábil: 65 - RESCISÃO - INSS - Tipo de Folha: 7
419	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	56,25	RETIDO S/RESCISÃO 06/2023 - Código Contábil: 65 - RESCISÃO - INSS - Tipo de Folha: 7
420	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		86,00	0,00	RESCISÃO 06/2023 - Código Contábil: 111 - RESCISÃO-VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 7
421	4.1.3.01.0001 - V. T. DESCONTADOS		0,00	86,00	RESCISÃO 06/2023 - Código Contábil: 111 - RESCISÃO-VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 7
422	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		160,00	0,00	RESCISÃO 06/2023 - Código Contábil: 112 - RESCISÃO-VALE ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 7
423	4.1.3.01.0003 - V. A Descontado		0,00	160,00	RESCISÃO 06/2023 - Código Contábil: 112 - RESCISÃO-VALE ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 7
424	3.1.1.01.0008 - 13° SALARIO		250,00	0,00	PAGTO. RESCISÃO 06/2023 - Código Contábil: 39 - 13º SALARIO - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2023				
425	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	PAGTO. RESCISÃO 06/2023 - Código Contábil: 39 - 13º SALARIO - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
426	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		18,75	0,00	RETIDO S/RESCISÃO 06/2023 - Código Contábil: 66 - 13° SALARIO - INSS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
427	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	18,75	RETIDO S/RESCISÃO 06/2023 - Código Contábil: 66 - 13° SALARIO - INSS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
428	3.1.1.01.0005 - FERIAS		166,67	0,00	PAGTO. RESCISÃO 06/2023 - Código Contábil: 38 - RESCISÃO - FERIAS - Tipo de Folha: 9
429	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	166,67	PAGTO. RESCISÃO 06/2023 - Código Contábil: 38 - RESCISÃO - FERIAS - Tipo de Folha: 9
430	3.1.1.01.0007 - PRO-LABORE		2.640,00	0,00	PAGTO. PRO LABORE 06/2023 - Código Contábil: 41 - MENSAL - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
431	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.640,00	PAGTO. PRO LABORE 06/2023 - Código Contábil: 41 - MENSAL - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
432	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		290,40	0,00	RETIDO S/PRO LABORE 06/2023 - Código Contábil: 53 - MENSAL - INSS - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
433	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	290,40	RETIDO S/PRO LABORE 06/2023 - Código Contábil: 53 - MENSAL - INSS - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
434	3.1.1.01.0001 - FGTS		262,08	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 06/2023 - Código Contábil: 48 - FGTS - MENSAL JUNTA COMERCIAL
435	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	262,08	VLR. PROV S/FOLHA 06/2023 - Código Contábil: 48 - FGTS - MENSAL JUNTA COMERCIAL
438	3.1.1.01.0001 - FGTS		64,00	0,00	PAGTO DE FERIAS 06/2023 - Código Contábil: 70 - FGTS - FERIAS S/TOMADOR
439	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	64,00	PAGTO DE FERIAS 06/2023 - Código Contábil: 70 - FGTS - FERIAS S/TOMADOR
444	3.1.1.01.0001 - FGTS		240,00	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 06/2023 - Código Contábil: 84 - FGTS - MENSAL GOIAS MP PROCURADORIA
445	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	240,00	VLR. PROV S/FOLHA 06/2023 - Código Contábil: 84 - FGTS - MENSAL GOIAS MP PROCURADORIA
446	3.1.1.01.0001 - FGTS		2.242,27	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 06/2023 - Código Contábil: 85 - FGTS - MENSAL S/ TOMADOR
447	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	2.242,27	VLR. PROV S/FOLHA 06/2023 - Código Contábil: 85 - FGTS - MENSAL S/ TOMADOR
448	3.1.1.01.0001 - FGTS		26,24	0,00	PAGTO DE FERIAS 06/2023 - Código Contábil: 86 - FGTS - FERIAS JUNTA COMERCIAL
449	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	26,24	PAGTO DE FERIAS 06/2023 - Código Contábil: 86 - FGTS - FERIAS JUNTA COMERCIAL
460	3.1.1.01.0001 - FGTS		135,62	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 06/2023 - Código Contábil: 94 - FGTS-MENSAL- INST ASSIST SERVIDORES
461	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	135,62	VLR. PROV S/FOLHA 06/2023 - Código Contábil: 94 - FGTS-MENSAL- INST ASSIST SERVIDORES
605	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	123161200	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
606	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	123161200	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
607	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	123161546	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2023				
608	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	123161546	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
621	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		534,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
622	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	534,00	PAGTO. DE TITULOS
623	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		129,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
624	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	129,00	PAGTO. DE TITULOS
1002	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5015	155,72	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5015 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1003	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5015	0,00	155,72	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5015 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1273	2.1.2.01.0414 - BETA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTR	11287	120,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1274	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	11287	0,00	120,00	PAGTO. DE TITULOS
1281	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO		17,39	0,00	DESPESAS DE USO E CONSUMO
1282	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	17,39	DESPESAS DE USO E CONSUMO
1283	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		108,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
1284	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	108,00	DESPESA C/PESSOAL
1285	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		32,22	0,00	DESPESA C/PESSOAL
1286	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	32,22	DESPESA C/PESSOAL
1287	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		154,06	0,00	DESPESA C/PESSOAL
1288	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	154,06	DESPESA C/PESSOAL
1289	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		83,70	0,00	DESPESA C/PESSOAL
1290	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	83,70	DESPESA C/PESSOAL
1470	3.1.3.01.0005 - DAS SIMPLES	06/2023	38.788,63	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
1471	2.1.3.01.0005 - DAS A RECOLHER	06/2023	0,00	38.788,63	VLR. PROV S/VENDAS
1472	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER	06/2023	3.648,42	0,00	IMPOSTO COMPENSADO
1473	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	06/2023	0,00	3.648,42	IMPOSTO COMPENSADO
1474	2.1.3.01.0004 - IRRF A RECOLHER	06/2023	985,96	0,00	IMPOSTO COMPENSADO
1475	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	06/2023	0,00	985,96	IMPOSTO COMPENSADO
1498	2.1.2.01.0579 - FIRE SYSTEM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A IN	331	280,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1499	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	331	0,00	280,00	PAGTO. DE TITULOS
1914	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	331	280,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 331 - FIRE SYSTEM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A IN
1915	2.1.2.01.0579 - FIRE SYSTEM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A IN	331	0,00	280,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 331 - FIRE SYSTEM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A IN
1976	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1349	3.054,50	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1349 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1977	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1349	0,00	3.054,50	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1349 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1978	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1350	6.239,71	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1350 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1979	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1350	0,00	6.239,71	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1350 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2018	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	739	1.750,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 739 - 28.844.340/0001-18 TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
2019	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	739	0,00	35,00	RETIDO S/NF NF Nº 739 - 28.844.340/0001-18 TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
2020	2.1.2.01.0602 - TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	739	0,00	1.715,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 739 - 28.844.340/0001-18 TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
2043	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	11287	120,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 11287 - 44.594.613/0001-70 BETA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2023				
2044	2.1.2.01.0414 - BETA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTR	11287	0,00	120,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 11287 - 44.594.613/0001-70 BETA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA
2045	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1024	298,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1024 - 27.921.309/0001-70 CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI
2046	2.1.2.01.0125 - CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO	1024	0,00	298,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1024 - 27.921.309/0001-70 CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI
2103	4.1.2.02.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	06/2023	0,00	532,66	RENDIMENTO FINANCEIRO
2104	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA	06/2023	318,54	0,00	RENDIMENTO FINANCEIRO
2105	3.1.3.01.0017 - IRRF S/APLICAÇÃO	06/2023	62,55	0,00	IMPOSTO S/APLICAÇÃO
2106	3.1.3.01.0014 - IOF	06/2023	151,57	0,00	IOF
2107	3.1.3.01.0017 - IRRF S/APLICAÇÃO	06/2023	7,25	0,00	IMPOSTO S/APLICAÇÃO
2108	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST	06/2023	141,57	0,00	RENDIMENTO FINANCEIRO
2109	4.1.2.02.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	06/2023	0,00	148,82	RENDIMENTO FINANCEIRO
Totais dessa Data ====>	30/06/2023		116.209,49	116.209,49	
Totais do Mês de Junho ====>			1.285.295,00	1.285.295,00	
Data :	03/07/2023				
67	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		5.379,02	0,00	RESGATE RENDA FIXA
68	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	5.379,02	RESGATE RENDA FIXA
297	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	53992-2	1.330,31	0,00	PAGTO. DE TITULOS
298	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	53992-2	0,00	1.330,31	PAGTO. DE TITULOS
365	3.1.2.01.0003 - TELEFONE		133,07	0,00	DESPESA COM TELEFONE
366	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	133,07	DESPESA COM TELEFONE
367	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	443753-1	1.517,97	0,00	PAGTO. DE TITULOS
368	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	443753-1	0,00	1.517,97	PAGTO. DE TITULOS
371	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	442649-1	176,16	0,00	PAGTO. DE TITULOS
372	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	442649-1	0,00	176,16	PAGTO. DE TITULOS
373	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	17327	125,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
374	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	17327	0,00	125,00	PAGTO. DE TITULOS
375	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	526494	457,24	0,00	PAGTO. DE TITULOS
376	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	526494	0,00	457,24	PAGTO. DE TITULOS
377	2.1.2.01.0156 - Roma Comercio Ltda	40014-2	406,75	0,00	PAGTO. DE TITULOS
378	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	40014-2	0,00	406,75	PAGTO. DE TITULOS
389	3.1.2.01.0003 - TELEFONE		140,74	0,00	DESPESA COM TELEFONE
390	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	140,74	DESPESA COM TELEFONE
424	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		1.063,08	0,00	PAGTO. DE TITULOS
425	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS		28,70	0,00	PAG MULTAS E JUROS
426	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.091,78	PAGTO. DE TITULOS
463	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	336325	200,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
464	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336325	0,00	200,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
623	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		200,00	0,00	RESGATE RENDA FIXA
624	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	200,00	RESGATE RENDA FIXA
1174	2.1.2.01.0618 - ESTACAO DIGITAL SISTEMAS REPROGRAFICOS L	114824	345,25	0,00	DESPESAS DIVERSAS
1175	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	114824	0,00	345,25	DESPESAS DIVERSAS
1917	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	23137885	1.232,86	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 23137885 - 06.990.590/0001-23 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
1918	2.1.2.01.0091 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	23137885	0,00	1.232,86	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 23137885 - 06.990.590/0001-23 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
1932	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	11971	1.605,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 11971 - 03.645.904/0001-62 ORENIO NEVES DE SOUZA
1933	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	11971	0,00	65,00	RETIDO S/NF NF Nº 11971 - 03.645.904/0001-62 ORENIO NEVES DE SOUZA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/07/2023				
1934	2.1.2.01.0294 - ORENIO NEVES DE SOUZA	11971	0,00	1.540,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 11971 - 03.645.904/0001-62 ORENIO NEVES DE SOUZA
1975	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	114824	345,25	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 114824 - 04.858.785/0001-99 ESTACAO DIGITAL SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA
1976	2.1.2.01.0618 - ESTACAO DIGITAL SISTEMAS REPROGRAFICOS L	114824	0,00	345,25	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 114824 - 04.858.785/0001-99 ESTACAO DIGITAL SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA
Totais dessa Data ====>		03/07/2023	14.686,40	14.686,40	
Data :	04/07/2023				
69	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		964,30	0,00	RESGATE RENDA FIXA
70	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	964,30	RESGATE RENDA FIXA
391	3.1.2.01.0001 - ENERGIA ELETRICA		394,18	0,00	DESPESA ENERGIA
392	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	394,18	DESPESA ENERGIA
393	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	23350	473,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
394	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	23350	0,00	473,50	PAGTO. DE TITULOS
433	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	3164523	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
434	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	3164523	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
625	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24.574,12	0,00	RESGATE RENDA FIXA
626	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	24.574,12	RESGATE RENDA FIXA
645	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
646	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	100,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
647	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		15.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
648	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	15.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
649	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		120,40	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
650	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	120,40	TRANSFERENCIA BANCARIA
651	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		180,60	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
652	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	180,60	TRANSFERENCIA BANCARIA
653	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		163,40	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
654	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	163,40	TRANSFERENCIA BANCARIA
655	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		180,60	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
656	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	180,60	TRANSFERENCIA BANCARIA
657	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		180,60	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
658	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	180,60	TRANSFERENCIA BANCARIA
659	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
660	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	172,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
661	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		129,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
662	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	129,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
663	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		180,60	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
664	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	180,60	TRANSFERENCIA BANCARIA
665	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		129,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
666	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	129,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
667	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		180,60	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
668	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	180,60	TRANSFERENCIA BANCARIA
669	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		180,60	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
670	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	180,60	TRANSFERENCIA BANCARIA
671	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		180,60	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
672	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	180,60	TRANSFERENCIA BANCARIA
673	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		137,60	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
674	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	137,60	TRANSFERENCIA BANCARIA
675	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
676	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	172,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
677	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		103,20	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
678	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	103,20	TRANSFERENCIA BANCARIA
679	2.1.2.01.0614 - GABRIELY FARIAS DE OLIVEIRA	06-1	1.500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
680	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06-1	0,00	1.500,00	PAGTO. DE TITULOS
681	2.1.2.01.0615 - JOSE IGOR DEODATO SANTOS 09285597424	6-1	3.000,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
682	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6-1	0,00	3.000,00	PAGTO. DE TITULOS
683	2.1.2.01.0580 - VASAP INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	84410	1.053,32	0,00	PAGTO. DE TITULOS
684	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84410	0,00	1.053,32	PAGTO. DE TITULOS
685	2.1.2.01.0609 - TINTEL PINTURA ELETROSTATICA LTDA	1053	1.530,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
686	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1053	0,00	1.530,00	PAGTO. DE TITULOS
987	2.1.2.01.0594 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA	2053	242,25	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/07/2023				
988	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2053	0,00	242,25	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1192	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		38,92	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE UBER
1193	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	38,92	DESPESA C/TRANSPORTE UBER
1234	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	4541	39,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS
1235	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	4541	0,00	39,00	DESPESAS DIVERSAS
1736	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	130294	368,47	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 130294 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1737	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	130294	0,00	368,47	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 130294 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1796	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	69953	206,51	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 69953 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
1797	2.1.2.01.0031 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	69953	0,00	206,51	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 69953 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
1814	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2053	242,25	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 2053 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA
1815	2.1.2.01.0594 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA	2053	0,00	242,25	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 2053 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA
1836	1.3.1.01.0003 - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	69953	1.948,63	0,00	NF Nº 69953 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
1837	2.1.2.01.0031 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	69953	0,00	1.948,63	NF Nº 69953 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
1890	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1351	9.215,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1351 - 02.916.265/0200-04 JBS SA
1891	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1351	0,00	9.215,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1351 - 02.916.265/0200-04 JBS SA
1892	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1352	180,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1352 - 20.278.707/0001-71 FM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME
1893	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1352	0,00	180,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1352 - 20.278.707/0001-71 FM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME
1935	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	6586	400,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6586 - 01.482.318/0001-19 JP ENTULHO LTDA
1936	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	6586	0,00	11,16	RETIDO S/NF NF Nº 6586 - 01.482.318/0001-19 JP ENTULHO LTDA
1937	2.1.2.01.0084 - JP ENTULHO LTDA	6586	0,00	388,84	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6586 - 01.482.318/0001-19 JP ENTULHO LTDA
1938	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	63	4.115,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 63 - 34.664.738/0001-75 MARIZE BUENO CORREIA 93000634134
1939	2.1.2.01.0111 - MARIZE BUENO CORREIA 93000634134	63	0,00	4.115,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 63 - 34.664.738/0001-75 MARIZE BUENO CORREIA 93000634134
Totais dessa Data ====>		04/07/2023	68.072,87	68.072,87	
Data :	05/07/2023				
3	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1316	9.521,77	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
4	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1316	0,00	9.521,77	VLR. PROV S/VENDAS
5	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	758	5.270,40	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
6	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	758	0,00	5.270,40	VLR. PROV S/VENDAS
83	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		86,40	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	86,40	TRANSFERENCIA BANCARIA
397	3.1.2.01.0019 - SEGURO		179,64	0,00	SEGURO
398	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	179,64	SEGURO

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/07/2023				
399	2.1.2.01.0156 - Roma Comercio Ltda	41026	620,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
400	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	41026	0,00	620,00	PAGTO. DE TITULOS
401	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	25605	220,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
402	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	25605	0,00	220,00	PAGTO. DE TITULOS
407	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes		244,25	0,00	PAGTO. DE TITULOS
408	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	244,25	PAGTO. DE TITULOS
409	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes		243,29	0,00	PAGTO. DE TITULOS
410	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	243,29	PAGTO. DE TITULOS
627	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36.748,93	0,00	RESGATE RENDA FIXA
628	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	36.748,93	RESGATE RENDA FIXA
687	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		69,94	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS CERTIDAO
688	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	69,94	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS CERTIDAO
689	2.1.2.01.0110 - G. J. DOS SANTOS JUNIOR	6233	100,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
690	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6233	0,00	100,00	PAGTO. DE TITULOS
693	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.480,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
694	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	4.480,00	PAGTO. DE TITULOS
695	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.348,10	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
696	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	4.348,10	TRANSFERENCIA BANCARIA
697	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.294,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
698	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.294,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
699	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.112,58	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
700	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.112,58	TRANSFERENCIA BANCARIA
701	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.526,55	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
702	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	3.526,55	TRANSFERENCIA BANCARIA
703	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.118,40	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
704	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	3.118,40	TRANSFERENCIA BANCARIA
705	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.393,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
706	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.393,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
707	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.954,44	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
708	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.954,44	TRANSFERENCIA BANCARIA
709	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.048,34	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
710	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.048,34	TRANSFERENCIA BANCARIA
711	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.233,89	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
712	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.233,89	TRANSFERENCIA BANCARIA
713	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		826,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
714	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	826,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
715	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5.186,72	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
716	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	5.186,72	TRANSFERENCIA BANCARIA
717	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.439,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
718	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.439,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
719	2.1.2.01.0111 - MARIZE BUENO CORREIA 93000634134	63	3.335,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
720	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63	0,00	3.335,00	PAGTO. DE TITULOS
975	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	250964	33,98	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
976	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	250964	0,00	33,98	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
989	2.1.2.01.0594 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA	2054	186,95	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
990	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2054	0,00	186,95	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
997	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		194,08	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
998	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	194,08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1007	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		277,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
1008	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		2,77	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1009	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	279,77	PAGTO. DE TITULOS
1188	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	124829	72,90	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1189	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	124829	0,00	72,90	DESPESAS C/VIAGEM
1190	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		15,50	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1191	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	15,50	DESPESAS C/VIAGEM
1194	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		34,99	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE UBER
1195	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	34,99	DESPESA C/TRANSPORTE UBER
1196	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		39,93	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE UBER
1197	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	39,93	DESPESA C/TRANSPORTE UBER
1394	2.1.2.01.0111 - MARIZE BUENO CORREIA 93000634134	63	780,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1395	1.1.6.03.0002 - MARIZE BUENO CORREIA	63	0,00	780,00	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/07/2023				
1396	2.1.1.01.0002 - GOIAS FOMENTO		2.097,36	0,00	PAGTO EMPRESTIMO
1397	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	3.695,36	PAGTO EMPRESTIMO
1398	3.1.2.02.0002 - JUROS PASSIVOS		1.598,00	0,00	PAG MULTAS E JUROS
1405	2.1.2.01.0594 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA	2055	254,91	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1406	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2055	0,00	254,91	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1738	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	130396	106,90	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 130396 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1739	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	130396	0,00	106,90	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 130396 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1764	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	481480	17.213,70	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 481480 - Zeus do Brasil Ltda
1765	2.1.2.01.0380 - Zeus do Brasil Ltda	481480	0,00	17.213,70	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 481480 - Zeus do Brasil Ltda
1766	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6233	100,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6233 - CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERACAO LTD
1767	2.1.2.01.0110 - G. J. DOS SANTOS JUNIOR	6233	0,00	100,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6233 - CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERACAO LTD
1768	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	84410	1.053,32	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 84410 - VASAP INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO
1769	2.1.2.01.0580 - VASAP INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	84410	0,00	1.053,32	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 84410 - VASAP INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO
1770	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	446598	86,40	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 446598 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1771	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	446598	0,00	86,40	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 446598 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1772	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	350264	840,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 350264 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1773	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	350264	0,00	840,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 350264 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1798	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	446601	236,34	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 446601 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1799	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	446601	0,00	236,34	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 446601 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1816	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2054	186,95	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 2054 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA
1817	2.1.2.01.0594 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA	2054	0,00	186,95	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 2054 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA
1818	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2055	254,91	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 2055 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA
1819	2.1.2.01.0594 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA	2055	0,00	254,91	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 2055 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/07/2023				
1894	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1353	1.000,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1353 - 23.069.571/0001-88 ASSOCIACAO TERRAS ALPHA RESIDENCIAL 2
1895	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1353	0,00	1.000,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1353 - 23.069.571/0001-88 ASSOCIACAO TERRAS ALPHA RESIDENCIAL 2
1990	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	20870	19,50	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 20870 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
1991	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	20870	0,00	19,50	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 20870 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Totais dessa Data ====>	05/07/2023		116.290,23	116.290,23	
Data :	06/07/2023				
403	2.1.2.01.0027 - MANOEL LEONARDO CARDOSO SANTOS	1500	93,80	0,00	PAGTO. DE TITULOS
404	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1500	0,00	93,80	PAGTO. DE TITULOS
405	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	527024	341,33	0,00	PAGTO. DE TITULOS
406	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	527024	0,00	341,33	PAGTO. DE TITULOS
429	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	210819	344,30	0,00	DESPESAS DE USO E CONSUMO
430	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	210819	0,00	344,30	DESPESAS DE USO E CONSUMO
721	2.1.2.01.0486 - GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA	09	700,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
722	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09	0,00	700,00	PAGTO. DE TITULOS
723	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		89,19	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
724	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	89,19	TRANSFERENCIA BANCARIA
725	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		789,19	0,00	RESGATE RENDA FIXA
726	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	789,19	RESGATE RENDA FIXA
753	1.1.1.02.0003 - SICOOB		750,00	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
754	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	750,00	VLR. PROV S/VENDAS
1186	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	164542	64,90	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1187	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	164542	0,00	64,90	DESPESAS C/VIAGEM
1198	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		19,96	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE UBER
1199	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	19,96	DESPESA C/TRANSPORTE UBER
1218	2.1.2.01.0581 - M5 COM VAREJISTA DE COMB PARA VEICULOS A	2268	258,26	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1219	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2268	0,00	258,26	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1220	2.1.2.01.0411 - HOTEL IMPERIAL LTDA	8578	220,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1221	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	8578	0,00	220,00	DESPESAS C/VIAGEM
1774	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2268	258,26	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2268 - M5 COM VAREJISTA DE COMB PARA VEICULOS A
1775	2.1.2.01.0581 - M5 COM VAREJISTA DE COMB PARA VEICULOS A	2268	0,00	258,26	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2268 - M5 COM VAREJISTA DE COMB PARA VEICULOS A
1896	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1356	7.480,03	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1356 - 34.028.316/0009-60 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1897	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1356	0,00	7.480,03	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1356 - 34.028.316/0009-60 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1911	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1157	515,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1157 - 07.021.711/0001-91 VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA
1912	2.1.2.01.0245 - VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA	1157	0,00	515,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1157 - 07.021.711/0001-91 VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/07/2023				
1953	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	8578	220,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 8578 - 09.461.496/0001-75 HOTEL IMPERIAL LTDA
1954	2.1.2.01.0411 - HOTEL IMPERIAL LTDA	8578	0,00	220,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 8578 - 09.461.496/0001-75 HOTEL IMPERIAL LTDA
Totais dessa Data ====>	06/07/2023		12.144,22	12.144,22	
Data :	07/07/2023				
7	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	761	113,29	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
8	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	761	0,00	113,29	VLR. PROV S/VENDAS
9	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1322	2.704,42	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
10	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1322	0,00	2.704,42	VLR. PROV S/VENDAS
11	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	763	107,33	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
12	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	763	0,00	107,33	VLR. PROV S/VENDAS
381	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	18381-2	562,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
382	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	18381-2	0,00	562,00	PAGTO. DE TITULOS
383	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	18513	162,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
384	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	18513	0,00	162,00	PAGTO. DE TITULOS
411	2.1.2.01.0608 - GENWATT SERVICOS LTDA	114-1	892,62	0,00	PAGTO. DE TITULOS
412	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	114-1	0,00	892,62	PAGTO. DE TITULOS
421	2.2.1.01.0001 - FINANCIAMENTO BANCO SAFRA	PARC 13	888,00	0,00	PAGTO EMPRESTIMO
422	3.1.2.02.0002 - JUROS PASSIVOS	PARC 13	500,52	0,00	PAG MULTAS E JUROS
423	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	PARC 13	0,00	1.388,52	PAGTO EMPRESTIMO
427	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER	06/2023	2.970,21	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
428	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	06/2023	0,00	2.970,21	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
441	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	3977	119,97	0,00	DESPESA C/PESSOAL
442	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	3977	0,00	119,97	DESPESA C/PESSOAL
443	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	850227	2.598,89	0,00	CHEQUE COMPENSADO
444	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	850227	0,00	2.598,89	CHEQUE COMPENSADO
445	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	850228	137,60	0,00	CHEQUE COMPENSADO
446	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	850228	0,00	137,60	CHEQUE COMPENSADO
629	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.078,00	0,00	RESGATE RENDA FIXA
630	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	1.078,00	RESGATE RENDA FIXA
727	2.1.2.01.0091 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		800,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
728	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	800,00	PAGTO. DE TITULOS
729	2.1.2.01.0292 - IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	2644	278,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
730	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2644	0,00	278,00	PAGTO. DE TITULOS
977	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		505,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
979	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	505,00	PAGTO. DE TITULOS
980	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		500,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
982	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	505,00	PAGTO. DE TITULOS
983	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		420,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
984	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		4,20	0,00	TAXA ADM TRIPAR
985	4.1.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,20	DESCONTOS OBTIDOS
986	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	424,00	PAGTO. DE TITULOS
991	2.1.2.01.0594 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA	2061	226,56	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
992	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2061	0,00	226,56	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
999	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	344295	244,06	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1000	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	344295	0,00	244,06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1180	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		50,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1181	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	50,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1184	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	2504	145,64	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1185	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2504	0,00	145,64	DESPESAS C/VIAGEM
1214	2.1.2.01.0617 - AVECTUR ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	35475	1.113,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1215	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	35475	0,00	1.113,00	DESPESAS C/VIAGEM
1411	2.1.2.01.0125 - CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO		298,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1412	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	298,00	PAGTO. DE TITULOS
1573	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		5,00	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1776	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	332	519,84	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 332 - FIRE SYSTEM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A IN

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/07/2023				
1777	2.1.2.01.0579 - FIRE SYSTEM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A IN	332	0,00	519,84	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 332 - FIRE SYSTEM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A IN
1800	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	446929	406,12	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 446929 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1801	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	446929	0,00	406,12	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 446929 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1820	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2061	226,56	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 2061 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA
1821	2.1.2.01.0594 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA	2061	0,00	226,56	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 2061 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA
1842	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1358	3.876,03	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1358 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1843	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1358	0,00	3.876,03	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1358 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1926	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	9	700,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9 - 060.054.733-79 GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA
1927	2.1.2.01.0486 - GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA	9	0,00	700,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9 - 060.054.733-79 GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA
1928	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	8	700,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 8 - 060.054.733-79 GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA
1929	2.1.2.01.0486 - GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA	8	0,00	700,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 8 - 060.054.733-79 GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA
1971	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2644	278,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2644 - 31.282.376/0001-60 IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA
1972	2.1.2.01.0292 - IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	2644	0,00	278,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2644 - 31.282.376/0001-60 IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA
1973	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	354775	1.113,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 354775 - 34.266.890/0002-80 AVECTUR ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA
1974	2.1.2.01.0617 - AVECTUR ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	354775	0,00	1.113,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 354775 - 34.266.890/0002-80 AVECTUR ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA
Totais dessa Data ====>		07/07/2023	25.243,86	25.243,86	
Data :	10/07/2023				
71	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		2.821,47	0,00	RESGATE RENDA FIXA
72	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	2.821,47	RESGATE RENDA FIXA
85	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		1.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
99	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		103,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
100	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	103,00	DESPESAS BANCARIAS
413	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	527403	615,16	0,00	PAGTO. DE TITULOS
414	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	527403	0,00	615,16	PAGTO. DE TITULOS
415	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	444820-1	2.691,56	0,00	PAGTO. DE TITULOS
416	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	444820-1	0,00	2.691,56	PAGTO. DE TITULOS
419	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	55609	318,80	0,00	PAGTO. DE TITULOS
420	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	55609	0,00	318,80	PAGTO. DE TITULOS
431	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	3169934	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
432	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	3169934	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/07/2023				
447	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		68,80	0,00	CHEQUE COMPENSADO
448	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	68,80	CHEQUE COMPENSADO
449	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.917,36	0,00	CHEQUE COMPENSADO
450	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	2.917,36	CHEQUE COMPENSADO
631	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.000,00	0,00	RESGATE RENDA FIXA
632	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	15.000,00	RESGATE RENDA FIXA
731	1.1.1.02.0003 - SICOOB		15.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
732	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	15.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
755	1.1.1.02.0003 - SICOOB		500,00	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
756	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,00	VLR. PROV S/VENDAS
775	2.1.2.01.0032 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	25961	260,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
776	1.1.1.02.0003 - SICOOB	25961	0,00	260,00	PAGTO. DE TITULOS
777	3.1.2.01.0012 - ALUGUEL		2.655,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
778	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.655,90	PAGTO. DE TITULOS
779	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	06/2023	382,46	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
780	1.1.1.02.0003 - SICOOB	06/2023	0,00	382,46	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
783	2.1.2.01.0486 - GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA	9	700,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
784	1.1.1.02.0003 - SICOOB	9	0,00	700,00	PAGTO. DE TITULOS
1001	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1285803	142,11	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1002	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1285803	0,00	142,11	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1204	2.1.2.01.0563 - R C K MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E LOCACA	8779	143,20	0,00	DESPESAS DIVERSAS
1205	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	8779	0,00	143,20	DESPESAS DIVERSAS
1210	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	80604	25,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
1211	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	80604	0,00	25,00	DESPESA C/PESSOAL
1212	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	29053	17,27	0,00	DESPESA C/PESSOAL
1213	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	29053	0,00	17,27	DESPESA C/PESSOAL
1244	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	80603	25,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1245	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	80603	0,00	25,00	DESPESAS C/VIAGEM
1250	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	34878	255,59	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1251	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	34878	0,00	255,59	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1258	2.1.2.01.0380 - Zeus do Brasil Ltda	482466	90,10	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1259	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	482466	0,00	90,10	PAGTO. DE TITULOS
1740	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	8779	143,20	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 8779 - R C K MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E LOCACA
1741	2.1.2.01.0563 - R C K MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E LOCACA	8779	0,00	143,20	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 8779 - R C K MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E LOCACA
1762	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	482466	90,10	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 482466 - Zeus do Brasil Ltda
1763	2.1.2.01.0380 - Zeus do Brasil Ltda	482466	0,00	90,10	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 482466 - Zeus do Brasil Ltda
1778	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	25961	260,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 25961 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
1779	2.1.2.01.0032 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	25961	0,00	260,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 25961 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
1898	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1360	106.663,14	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1360 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
1899	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	1360	3.891,52	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1360 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
1900	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1360	0,00	110.554,66	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1360 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/07/2023				
1940	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	754	1.350,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 754 - 28.844.340/0001-18 TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
1941	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	754	0,00	27,00	RETIDO S/NF NF Nº 754 - 28.844.340/0001-18 TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
1942	2.1.2.01.0602 - TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	754	0,00	1.323,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 754 - 28.844.340/0001-18 TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Totais dessa Data ====>	10/07/2023		158.227,36	158.227,36	
Data :	11/07/2023				
13	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1342	946,51	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
14	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1342	0,00	946,51	VLR. PROV S/VENDAS
15	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5010	521,32	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
16	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5010	0,00	521,32	VLR. PROV S/VENDAS
451	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		56,87	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
452	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	56,87	TRANSFERENCIA BANCARIA
453	2.1.2.01.0071 - REDE DISTRIBUIDORA LTDA	3256784	155,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
454	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	3256784	0,00	155,00	PAGTO. DE TITULOS
785	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	55928852	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
786	1.1.1.02.0003 - SICOOB	55928852	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
787	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	55928798	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
788	1.1.1.02.0003 - SICOOB	55928798	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
789	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	55928739	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
790	1.1.1.02.0003 - SICOOB	55928739	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
791	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18668798	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
792	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18668798	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
793	2.1.2.01.0602 - TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	744	1.323,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
794	1.1.1.02.0003 - SICOOB	744	0,00	1.323,00	PAGTO. DE TITULOS
1208	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	80698	25,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
1209	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	80698	0,00	25,00	DESPESA C/PESSOAL
1242	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	80699	25,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1243	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	80699	0,00	25,00	DESPESAS C/VIAGEM
1780	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	130924	162,42	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 130924 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1781	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	130924	0,00	162,42	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 130924 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1802	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	530862	656,49	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 530862 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1803	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	530862	0,00	656,49	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 530862 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1840	1.3.1.01.0001 - FERRAMENTAS	3256784	155,00	0,00	IMOBILIZADO NF Nº 3256784 - REDE DISTRIBUIDORA LTDA
1841	2.1.2.01.0071 - REDE DISTRIBUIDORA LTDA	3256784	0,00	155,00	IMOBILIZADO NF Nº 3256784 - REDE DISTRIBUIDORA LTDA
1901	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1361	2.628,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1361 - 00.299.149/0001-13 AFFEGO - ASSOC. DOS FUNC. DO FISCO DO ESTADO DE GO
1902	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1361	0,00	2.628,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1361 - 00.299.149/0001-13 AFFEGO - ASSOC. DOS FUNC. DO FISCO DO ESTADO DE GO
1943	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	223	2.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 223 - 29.018.067/0001-35 P DE AZEVEDO JUNIOR

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/07/2023				
1944	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	223	0,00	100,00	RETIDO S/NF NF Nº 223 - 29.018.067/0001-35 P DE AZEVEDO JUNIOR
1945	2.1.2.01.0136 - PAULO DE AZEVEDO JUNIOR 70037230182	223	0,00	1.900,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 223 - 29.018.067/0001-35 P DE AZEVEDO JUNIOR
Totais dessa Data ====>	11/07/2023		9.059,65	9.059,65	
Data :	12/07/2023				
435	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	226969	19,49	0,00	DESPESA C/PESSOAL
436	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	226969	0,00	19,49	DESPESA C/PESSOAL
633	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.569,57	0,00	RESGATE RENDA FIXA
634	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	16.569,57	RESGATE RENDA FIXA
733	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		16.569,57	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
734	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	16.569,57	ADIANTTO. A SOCIOS
795	2.1.2.01.0204 - F&7 FERRO E ACO LTDA	283	1.873,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
796	1.1.1.02.0003 - SICOOB	283	0,00	1.873,00	PAGTO. DE TITULOS
797	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	443752	178,58	0,00	PAGTO. DE TITULOS
798	1.1.1.02.0003 - SICOOB	443752	0,00	178,58	PAGTO. DE TITULOS
799	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	443723	293,37	0,00	PAGTO. DE TITULOS
800	1.1.1.02.0003 - SICOOB	443723	0,00	293,37	PAGTO. DE TITULOS
801	2.1.2.01.0087 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	192666-1	1.395,56	0,00	PAGTO. DE TITULOS
802	1.1.1.02.0003 - SICOOB	192666-1	0,00	1.395,56	PAGTO. DE TITULOS
803	2.1.2.01.0595 - Posto Alvorada	182942	224,25	0,00	PAGTO. DE TITULOS
804	1.1.1.02.0003 - SICOOB	182942	0,00	224,25	PAGTO. DE TITULOS
1003	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	344768	228,81	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1004	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	344768	0,00	228,81	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1178	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		20,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
1179	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	20,00	DESPESA C/PESSOAL
1236	2.1.2.01.0292 - IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	2648	278,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1237	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2648	0,00	278,00	DESPESAS C/VIAGEM
1238	2.1.2.01.0292 - IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	2649	278,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1239	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2649	0,00	278,00	DESPESAS C/VIAGEM
1403	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	130924	162,42	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1404	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	130924	0,00	162,42	PAGTO. DE TITULOS
1822	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	182942	224,25	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 182942 - Posto Alvorada
1823	2.1.2.01.0595 - Posto Alvorada	182942	0,00	224,25	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 182942 - Posto Alvorada
1903	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1362	31.230,68	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1362 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1904	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1362	0,00	31.230,68	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1362 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1919	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	9948791	215,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9948791 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1920	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	9948791	0,00	215,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9948791 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1921	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	9948813	225,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9948813 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1922	2.1.3.01.0007 - PIS A RECOLHER	9948813	0,00	1,46	RETIDO S/NF NF Nº 9948813 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1923	2.1.3.01.0008 - COFINS A RECOLHER	9948813	0,00	6,75	RETIDO S/NF NF Nº 9948813 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/07/2023				
1924	2.1.3.01.0010 - CSLL A RECOLHER	9948813	0,00	2,25	RETIDO S/NF NF Nº 9948813 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1925	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	9948813	0,00	214,54	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9948813 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1967	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2648	278,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2648 - 31.282.376/0001-60 IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA
1968	2.1.2.01.0292 - IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	2648	0,00	278,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2648 - 31.282.376/0001-60 IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA
1969	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2649	278,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2649 - 31.282.376/0001-60 IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA
1970	2.1.2.01.0292 - IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	2649	0,00	278,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2649 - 31.282.376/0001-60 IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA
1992	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	20953	5,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 20953 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
1993	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	20953	0,00	5,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 20953 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
1994	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	20955	2,77	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 20955 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
1995	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	20955	0,00	2,77	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 20955 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
1996	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	20967	4,20	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 20967 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
1997	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	20967	0,00	4,20	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 20967 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Totais dessa Data ====>	12/07/2023		70.553,52	70.553,52	
Data :	13/07/2023				
17	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1348	4.747,05	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
18	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1348	0,00	4.747,05	VLR. PROV S/VENDAS
19	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5014	1.024,93	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
20	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5014	0,00	1.024,93	VLR. PROV S/VENDAS
73	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		3.001,55	0,00	RESGATE RENDA FIXA
74	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	3.001,55	RESGATE RENDA FIXA
101	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
102	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
455	1.1.1.02.0003 - SICOOB		10.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
456	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
765	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		640,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS ALIMENTAÇÃO
766	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	640,00	DESPESAS ANTECIPADAS ALIMENTAÇÃO
767	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		1.818,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS SAFIRA
768	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.818,00	DESPESAS ANTECIPADAS SAFIRA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/07/2023				
769	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		1.515,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS SAFIRA
770	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.515,00	DESPESAS ANTECIPADAS SAFIRA
805	2.1.2.01.0614 - GABRIELY FARIAS DE OLIVEIRA	06-2	1.500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
806	1.1.1.02.0003 - SICOOB	06-2	0,00	1.500,00	PAGTO. DE TITULOS
807	2.1.2.01.0615 - JOSE IGOR DEODATO SANTOS 09285597424	6-2	3.000,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
808	1.1.1.02.0003 - SICOOB	6-2	0,00	3.000,00	PAGTO. DE TITULOS
809	1.1.3.05.0003 - COTAS SICOOB		150,00	0,00	DESPESAS COM SICOOB
810	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	150,00	DESPESAS COM SICOOB
945	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5016	142,73	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5016 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
946	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5016	0,00	142,73	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5016 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
947	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5017	470,62	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5017 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
948	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5017	0,00	470,62	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5017 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
949	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5018	759,61	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5018 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
950	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5018	0,00	759,61	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5018 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1005	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	24852	155,61	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1006	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	24852	0,00	155,61	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1232	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	325286	8,94	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1233	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	325286	0,00	8,94	DESPESAS C/VIAGEM
1240	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	325285	8,92	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1241	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	325285	0,00	8,92	DESPESAS C/VIAGEM
1407	2.1.2.01.0594 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA	2064	222,66	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1408	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2064	0,00	222,66	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1409	2.1.2.01.0594 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA	2063	240,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1410	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2063	0,00	240,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1824	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2064	222,66	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 2064 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA
1825	2.1.2.01.0594 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA	2064	0,00	222,66	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 2064 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA
1826	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2063	240,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 2063 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA
1827	2.1.2.01.0594 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA	2063	0,00	240,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 2063 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA
1844	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1363	2.152,89	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1363 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1845	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1363	0,00	2.152,89	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1363 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1846	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1364	4.520,62	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1364 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/07/2023				
1847	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1364	0,00	4.520,62	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1364 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1848	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1365	1.605,20	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1365 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1849	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1365	0,00	1.605,20	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1365 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1913	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	6	3.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6 - 069.137.015-00 GABRIELY FARIAS DE OLIVEIRA
1914	2.1.2.01.0614 - GABRIELY FARIAS DE OLIVEIRA	6	0,00	3.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6 - 069.137.015-00 GABRIELY FARIAS DE OLIVEIRA
Totais dessa Data ====>	13/07/2023		41.156,99	41.156,99	
Data :	14/07/2023				
21	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1324	3.131,78	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
22	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1324	0,00	3.131,78	VLR. PROV S/VENDAS
23	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1341	2.493,50	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
24	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1341	0,00	2.493,50	VLR. PROV S/VENDAS
25	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5009	139,20	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
26	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5009	0,00	139,20	VLR. PROV S/VENDAS
27	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1336	2.003,22	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
28	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1336	0,00	2.003,22	VLR. PROV S/VENDAS
29	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1349	2.901,77	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
30	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1349	0,00	2.901,77	VLR. PROV S/VENDAS
31	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5015	155,72	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
32	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5015	0,00	155,72	VLR. PROV S/VENDAS
87	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		2.628,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.628,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
103	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
104	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
105	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
106	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
107	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
108	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
109	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
110	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
111	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
112	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
113	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
114	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
811	2.1.2.01.0084 - JP ENTULHO LTDA	6586	388,84	0,00	PAGTO. DE TITULOS
812	1.1.1.02.0003 - SICOOB	6586	0,00	388,84	PAGTO. DE TITULOS
813	2.1.2.01.0294 - ORENIO NEVES DE SOUZA	11971	1.540,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
814	1.1.1.02.0003 - SICOOB	11971	0,00	1.540,00	PAGTO. DE TITULOS
815	3.1.1.01.0016 - DESPESAS C/UNIFORMES		1.670,25	0,00	PAGTO. DE TITULOS
816	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.670,25	PAGTO. DE TITULOS
937	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5005	107,33	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
938	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5005	0,00	107,33	VLR. PROV S/VENDAS
941	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5021	113,29	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5021 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
942	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5021	0,00	113,29	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5021 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
943	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5022	108,73	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5022 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
944	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5022	0,00	108,73	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5022 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/07/2023				
951	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5019	1.074,06	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5019 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
952	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5019	0,00	1.074,06	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5019 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1228	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	766205	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1229	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	766205	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1230	2.1.2.01.0544 - LEILA MOREIRA RODRIGUES	2305,	170,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1231	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2305,	0,00	170,00	DESPESAS C/VIAGEM
1742	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	57087	917,15	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 57087 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
1743	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	57087	0,00	917,15	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 57087 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
1850	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1366	952,05	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1366 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1851	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1366	0,00	952,05	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1366 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1852	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1367	6.621,09	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1367 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1853	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1367	0,00	6.621,09	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1367 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1854	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1368	1.327,20	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1368 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1855	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1368	0,00	1.327,20	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1368 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1856	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1369	1.830,57	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1369 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1857	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1369	0,00	1.830,57	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1369 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1858	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1370	996,33	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1370 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1859	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1370	0,00	996,33	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1370 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1965	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2305	170,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2305 - 02.858.447/0001-21 LEILA MOREIRA RODRIGUES
1966	2.1.2.01.0544 - LEILA MOREIRA RODRIGUES	2305	0,00	170,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2305 - 02.858.447/0001-21 LEILA MOREIRA RODRIGUES
Totais dessa Data ====>		14/07/2023	31.582,68	31.582,68	
Data :	15/07/2023				
1782	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	131287	173,55	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 131287 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/07/2023				
1783	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	131287	0,00	173,55	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 131287 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
Totais dessa Data ====>	15/07/2023		173,55	173,55	
Data :	17/07/2023				
33	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5007	107,33	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
34	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5007	0,00	107,33	VLR. PROV S/VENDAS
35	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5006	107,33	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
36	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5006	0,00	107,33	VLR. PROV S/VENDAS
37	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5004	107,89	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
38	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5004	0,00	107,89	VLR. PROV S/VENDAS
39	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5011	212,89	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
40	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5011	0,00	212,89	VLR. PROV S/VENDAS
41	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1344	368,09	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
42	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1344	0,00	368,09	VLR. PROV S/VENDAS
43	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1335	1.303,15	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
44	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1335	0,00	1.303,15	VLR. PROV S/VENDAS
45	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1339	946,51	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
46	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1339	0,00	946,51	VLR. PROV S/VENDAS
47	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1338	946,51	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
48	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1338	0,00	946,51	VLR. PROV S/VENDAS
89	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		7.909,79	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.909,79	TRANSFERENCIA BANCARIA
91	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		18.928,35	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	18.928,35	TRANSFERENCIA BANCARIA
93	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		61.120,62	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	61.120,62	TRANSFERENCIA BANCARIA
385	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	344897-2	1.516,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
386	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	344897-2	0,00	1.516,00	PAGTO. DE TITULOS
641	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		101.135,41	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
642	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	101.135,41	VLR. PROV S/VENDAS
771	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		2.036,16	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS COMBUSTIVEL
772	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.036,16	DESPESAS ANTECIPADAS COMBUSTIVEL
817	3.1.2.01.0019 - SEGURO		194,50	0,00	SEGURO
818	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	194,50	SEGURO
819	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	528147	447,03	0,00	PAGTO. DE TITULOS
820	1.1.1.02.0003 - SICOOB	528147	0,00	447,03	PAGTO. DE TITULOS
821	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	528148	294,30	0,00	PAGTO. DE TITULOS
822	1.1.1.02.0003 - SICOOB	528148	0,00	294,30	PAGTO. DE TITULOS
823	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6266	225,16	0,00	PAGTO. DE TITULOS
824	1.1.1.02.0003 - SICOOB	6266	0,00	225,16	PAGTO. DE TITULOS
825	2.1.2.01.0380 - Zeus do Brasil Ltda	477323-1	880,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
826	1.1.1.02.0003 - SICOOB	477323-1	0,00	880,00	PAGTO. DE TITULOS
829	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	528234	227,04	0,00	PAGTO. DE TITULOS
830	1.1.1.02.0003 - SICOOB	528234	0,00	227,04	PAGTO. DE TITULOS
831	2.1.2.01.0136 - PAULO DE AZEVEDO JUNIOR 70037230182	223	1.900,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
832	1.1.1.02.0003 - SICOOB	223	0,00	1.900,00	PAGTO. DE TITULOS
953	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5023	207,63	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5023 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
954	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5023	0,00	207,63	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5023 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
995	2.1.2.01.0594 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA	2066	211,55	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
996	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2066	0,00	211,55	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1224	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	7791	26,40	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1225	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	7791	0,00	26,40	DESPESAS C/VIAGEM
1248	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	7792	36,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1249	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	7792	0,00	36,00	DESPESAS C/VIAGEM
1401	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	131287	173,55	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1402	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	131287	0,00	173,55	PAGTO. DE TITULOS
1574	2.1.2.01.0631 - 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.	1297248	5,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1575	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1297248	0,00	5,00	DESPESAS C/VIAGEM

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/07/2023				
1828	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2066	211,55	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 2066 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA
1829	2.1.2.01.0594 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA	2066	0,00	211,55	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 2066 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA
1860	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1371	4.770,81	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1371 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1861	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1371	0,00	4.770,81	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1371 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1905	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1372	1.430,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1372 - 24.447.350/0005-92 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
1906	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1372	0,00	1.430,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1372 - 24.447.350/0005-92 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
1988	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1297248	5,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1297248 - 26.669.170/0001-57 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
1989	2.1.2.01.0631 - 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.	1297248	0,00	5,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1297248 - 26.669.170/0001-57 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
Totais dessa Data ====>	17/07/2023		207.991,55	207.991,55	
Data :	18/07/2023				
49	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1350	5.927,72	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
50	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1350	0,00	5.927,72	VLR. PROV S/VENDAS
51	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1333	578,43	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
52	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1333	0,00	578,43	VLR. PROV S/VENDAS
53	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5002	555,19	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
54	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5002	0,00	555,19	VLR. PROV S/VENDAS
115	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
116	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
117	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
118	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
119	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
120	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
121	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
122	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
123	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
124	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
125	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
126	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
127	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
128	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
129	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
130	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
131	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
132	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
133	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
134	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
135	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
136	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
137	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
138	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
361	1.1.1.02.0003 - SICOOB		30.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
362	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	30.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
643	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		80.000,00	0,00	APLICAÇOES
644	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	80.000,00	APLICAÇOES
735	1.1.1.02.0003 - SICOOB		20.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
736	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	20.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/07/2023				
1216	2.1.2.01.0596 - AUTO POSTO KIKUDA LTDA	10523	268,40	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1217	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	10523	0,00	268,40	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1222	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	118	22,54	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1223	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	118	0,00	22,54	DESPESAS C/VIAGEM
1226	2.1.2.01.0284 - T.F. LOPES - RESTAURANTE, HOTEL E MERCAD	336	80,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1227	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	336	0,00	80,00	DESPESAS C/VIAGEM
1246	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	119	18,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1247	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	119	0,00	18,00	DESPESAS C/VIAGEM
1264	2.1.2.01.0284 - T.F. LOPES - RESTAURANTE, HOTEL E MERCAD	10119	200,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1265	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	10119	0,00	200,00	DESPESAS C/VIAGEM
1784	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17774	120,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17774 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1785	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	17774	0,00	120,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 17774 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1786	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	57190	757,40	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 57190 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
1787	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	57190	0,00	757,40	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 57190 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
1788	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	531646	381,90	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 531646 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1789	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	531646	0,00	381,90	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 531646 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1830	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	10523	268,40	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 10523 - AUTO POSTO KIKUDA LTDA
1831	2.1.2.01.0596 - AUTO POSTO KIKUDA LTDA	10523	0,00	268,40	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 10523 - AUTO POSTO KIKUDA LTDA
1838	1.3.1.01.0003 - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	237413	2.199,00	0,00	NF Nº 237413 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS L
1839	2.1.2.01.0175 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS L	237413	0,00	2.199,00	NF Nº 237413 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS L
1961	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	336	80,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 336 - 20.737.272/0001-86 T.F. LOPES - RESTAURANTE, HOTEL E MERCADO
1962	2.1.2.01.0284 - T.F. LOPES - RESTAURANTE, HOTEL E MERCAD	336	0,00	80,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 336 - 20.737.272/0001-86 T.F. LOPES - RESTAURANTE, HOTEL E MERCADO
1963	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	10119	200,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10119 - 20.737.272/0001-86 T.F. LOPES - RESTAURANTE, HOTEL E MERCADO
1964	2.1.2.01.0284 - T.F. LOPES - RESTAURANTE, HOTEL E MERCAD	10119	0,00	200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10119 - 20.737.272/0001-86 T.F. LOPES - RESTAURANTE, HOTEL E MERCADO
1998	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	21070	18,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 21070 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
1999	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	21070	0,00	18,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 21070 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/07/2023				
2000	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	21059	15,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 21059 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
2001	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	21059	0,00	15,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 21059 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Totais dessa Data ====>	18/07/2023		141.778,08	141.778,08	
Data :	19/07/2023				
55	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1358	3.682,23	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
56	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1358	0,00	3.682,23	VLR. PROV S/VENDAS
139	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
140	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
833	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	56097	853,44	0,00	PAGTO. DE TITULOS
834	1.1.1.02.0003 - SICOOB	56097	0,00	853,44	PAGTO. DE TITULOS
837	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	18736-1	386,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
838	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18736-1	0,00	386,00	PAGTO. DE TITULOS
839	2.1.2.01.0183 - W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		47,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
840	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	47,50	PAGTO. DE TITULOS
929	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS	18700708	115,18	0,00	DESPESAS BANCARIAS
930	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18700708	0,00	115,18	DESPESAS BANCARIAS
931	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS	18700613	115,18	0,00	DESPESAS BANCARIAS
932	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18700613	0,00	115,18	DESPESAS BANCARIAS
933	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		34,82	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE UBER
934	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	34,82	DESPESA C/TRANSPORTE UBER
935	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		163,40	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
936	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	163,40	TRANSFERENCIA BANCARIA
1915	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	6	6.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6 - 44.654.963/0001-84 JOSE IGOR DEODATO SANTOS 09285597424
1916	2.1.2.01.0615 - JOSE IGOR DEODATO SANTOS 09285597424	6	0,00	6.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6 - 44.654.963/0001-84 JOSE IGOR DEODATO SANTOS 09285597424
1930	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	12	3.160,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 12 - 38.715.697/0001-50 ORLANDO ARAUJO LIMA 21953844847
1931	2.1.2.01.0607 - ORLANDO ARAUJO LIMA 21953844847	12	0,00	3.160,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 12 - 38.715.697/0001-50 ORLANDO ARAUJO LIMA 21953844847
Totais dessa Data ====>	19/07/2023		14.564,85	14.564,85	
Data :	20/07/2023				
635	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.458,90	0,00	RESGATE RENDA FIXA
636	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	11.458,90	RESGATE RENDA FIXA
743	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		306,68	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
744	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	306,68	DESPESA C/PEDAGIO
745	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.287,63	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
746	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.287,63	TRANSFERENCIA BANCARIA
747	1.1.1.02.0003 - SICOOB		10.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
748	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	10.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
835	2.1.2.01.0245 - VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA	1157	515,00	0,00	HONORARIOS
836	1.1.1.02.0003 - SICOOB	1157	0,00	515,00	HONORARIOS
841	2.1.2.01.0010 - IRMAOS SOARES SA	678678	743,40	0,00	PAGTO. DE TITULOS
842	1.1.1.02.0003 - SICOOB	678678	0,00	743,40	PAGTO. DE TITULOS
843	2.1.2.01.0007 - EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA MATRIZ	67321	729,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
844	1.1.1.02.0003 - SICOOB	67321	0,00	729,50	PAGTO. DE TITULOS
845	2.1.2.01.0115 - TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA EL	27180	332,10	0,00	PAGTO. DE TITULOS
846	1.1.1.02.0003 - SICOOB	27180	0,00	332,10	PAGTO. DE TITULOS
847	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18693618	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/07/2023				
848	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18693618	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
849	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18693422	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
850	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18693422	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
851	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18693527	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
852	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18693527	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
853	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		400,00	0,00	ADIANTAMENTO SALARIAL
854	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	400,00	ADIANTAMENTO SALARIAL
855	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		600,00	0,00	ADIANTAMENTO SALARIAL
856	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	600,00	ADIANTAMENTO SALARIAL
857	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		400,00	0,00	ADIANTAMENTO SALARIAL
858	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	400,00	ADIANTAMENTO SALARIAL
859	2.1.3.01.0005 - DAS A RECOLHER	06/2023	38.788,63	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
860	1.1.1.02.0003 - SICOOB	06/2023	0,00	38.788,63	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
861	2.1.3.01.0007 - PIS A RECOLHER	06/2023	1,46	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
862	2.1.3.01.0010 - CSLL A RECOLHER	06/2023	2,25	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
863	2.1.3.01.0008 - COFINS A RECOLHER	06/2023	6,75	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
864	1.1.1.02.0003 - SICOOB	06/2023	0,00	10,46	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
865	2.1.3.01.0004 - IRRF A RECOLHER	06/2023	150,60	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
866	1.1.1.02.0003 - SICOOB	06/2023	0,00	150,60	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
867	2.1.2.01.0607 - ORLANDO ARAUJO LIMA 21953844847	12	3.160,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
868	1.1.1.02.0003 - SICOOB	12	0,00	3.160,00	PAGTO. DE TITULOS
915	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		39,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX BOMBEIRO TO
916	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	39,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX BOMBEIRO TO
917	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		20,65	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX BOMBEIRO TO
918	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	20,65	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX BOMBEIRO TO
1790	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	25724	194,80	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 25724 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1791	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	25724	0,00	194,80	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 25724 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Totais dessa Data ====>	20/07/2023		70.482,89	70.482,89	
Data :	21/07/2023				
57	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5018	759,61	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
58	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5018	0,00	759,61	VLR. PROV S/VENDAS
59	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1365	1.524,94	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
60	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1365	0,00	1.524,94	VLR. PROV S/VENDAS
97	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		84.708,75	0,00	APLICAÇOES
98	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	84.708,75	APLICAÇOES
141	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
142	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
143	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
144	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
781	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		68,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS ALIMENTAÇÃO
782	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	68,00	DESPESAS ANTECIPADAS ALIMENTAÇÃO
869	2.1.2.01.0115 - TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA EL	27221	591,37	0,00	PAGTO. DE TITULOS
870	1.1.1.02.0003 - SICOOB	27221	0,00	591,37	PAGTO. DE TITULOS
871	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6281-1	555,17	0,00	PAGTO. DE TITULOS
872	1.1.1.02.0003 - SICOOB	6281-1	0,00	555,17	PAGTO. DE TITULOS
919	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		432,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX BOMBEIRO PI
920	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	432,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX BOMBEIRO PI
921	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		432,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX BOMBEIRO PI
922	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	432,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX BOMBEIRO PI

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/07/2023				
955	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5026	49,30	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5026 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
956	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5026	0,00	49,30	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5026 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
957	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5029	789,30	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5029 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
958	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5029	0,00	789,30	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5029 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
959	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5024	145,00	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5024 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
960	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5024	0,00	145,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5024 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
961	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5025	36,25	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5025 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
962	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5025	0,00	36,25	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5025 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
963	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5027	148,66	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5027 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
964	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5027	0,00	148,66	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5027 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1200	2.1.2.01.0569 - FERRO MIX COMERCIAL LTDA	12474	182,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS
1201	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	12474	0,00	182,00	DESPESAS DIVERSAS
1206	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	122512	68,28	0,00	DESPESAS DE USO E CONSUMO
1207	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	122512	0,00	68,28	DESPESAS DE USO E CONSUMO
1744	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	12474	182,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 12474 - FERRO MIX COMERCIAL LTDA
1745	2.1.2.01.0569 - FERRO MIX COMERCIAL LTDA	12474	0,00	182,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 12474 - FERRO MIX COMERCIAL LTDA
1792	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	532039	839,65	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 532039 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1793	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	532039	0,00	839,65	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 532039 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1804	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	6393	1.910,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6393 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1805	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6393	0,00	1.910,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6393 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1834	1.1.5.01.0003 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS	5028	1.078,58	0,00	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 5028 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1835	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5028	0,00	1.078,58	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 5028 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/07/2023				
1862	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1373	2.178,13	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1373 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1863	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1373	0,00	2.178,13	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1373 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1864	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1374	2.058,05	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1374 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1865	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1374	0,00	2.058,05	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1374 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1866	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1375	1.512,63	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1375 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1867	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1375	0,00	1.512,63	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1375 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1868	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1376	1.904,10	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1376 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1869	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1376	0,00	1.904,10	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1376 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1870	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1377	2.285,57	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1377 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1871	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1377	0,00	2.285,57	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1377 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1872	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1378	3.597,90	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1378 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1873	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1378	0,00	3.597,90	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1378 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1874	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1379	3.404,21	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1379 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1875	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1379	0,00	3.404,21	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1379 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1876	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1380	952,05	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1380 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1877	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1380	0,00	952,05	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1380 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1878	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1381	952,05	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1381 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1879	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1381	0,00	952,05	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1381 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1880	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1382	1.904,10	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1382 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/07/2023				
1881	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1382	0,00	1.904,10	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1382 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1948	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3238	1.090,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3238 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1949	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	3238	0,00	54,50	RETIDO S/NF NF Nº 3238 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1950	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	3238	0,00	1.035,50	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3238 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
Totais dessa Data ====>		21/07/2023	116.353,85	116.353,85	
Data :	24/07/2023				
75	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		261,63	0,00	RESGATE RENDA FIXA
76	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	261,63	RESGATE RENDA FIXA
369	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	443753-2	1.517,98	0,00	PAGTO. DE TITULOS
370	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	443753-2	0,00	1.517,98	PAGTO. DE TITULOS
873	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	18786	306,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
874	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18786	0,00	306,00	PAGTO. DE TITULOS
875	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	445273	980,15	0,00	PAGTO. DE TITULOS
876	1.1.1.02.0003 - SICOOB	445273	0,00	980,15	PAGTO. DE TITULOS
877	2.1.2.01.0616 - CONSTRUA LTDA	07	1.650,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
878	1.1.1.02.0003 - SICOOB	07	0,00	1.650,00	PAGTO. DE TITULOS
939	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	345604-2	1.014,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
940	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	345604-2	0,00	1.014,00	PAGTO. DE TITULOS
1806	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	532170	80,56	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 532170 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1807	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	532170	0,00	80,56	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 532170 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1946	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	11898	90,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 11898 - 44.594.613/0001-70 BETA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA
1947	2.1.2.01.0414 - BETA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTR	11898	0,00	90,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 11898 - 44.594.613/0001-70 BETA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA
Totais dessa Data ====>		24/07/2023	5.900,32	5.900,32	
Data :	25/07/2023				
61	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1366	904,45	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
62	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1366	0,00	904,45	VLR. PROV S/VENDAS
63	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1367	6.290,04	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
64	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1367	0,00	6.290,04	VLR. PROV S/VENDAS
65	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5019	1.074,06	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
66	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5019	0,00	1.074,06	VLR. PROV S/VENDAS
77	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		23.169,75	0,00	RESGATE RENDA FIXA
78	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	23.169,75	RESGATE RENDA FIXA
145	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
146	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
147	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
148	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
149	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
150	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
151	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		60,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
152	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	60,50	DESPESAS BANCARIAS
153	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		6,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
154	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	6,50	DESPESAS BANCARIAS
363	1.1.1.02.0003 - SICOOB		30.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/07/2023				
364	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	30.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
457	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		1.350,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
458	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.350,00	ADIANTTO. A SOCIOS
737	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		51,75	0,00	DESPESAS BANCARIAS
738	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	51,75	DESPESAS BANCARIAS
739	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		51,75	0,00	RESGATE RENDA FIXA
740	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	51,75	RESGATE RENDA FIXA
879	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.747,50	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
880	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.747,50	TRANSFERENCIA BANCARIA
881	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		544,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
882	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	544,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
883	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.990,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
884	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.990,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
885	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		772,96	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
886	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	772,96	TRANSFERENCIA BANCARIA
889	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		600,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
890	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	600,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
913	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		462,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
914	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	462,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
923	3.1.2.01.0019 - SEGURO		59,90	0,00	SEGURO
924	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	59,90	SEGURO
925	3.1.2.01.0019 - SEGURO		147,50	0,00	SEGURO
926	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	147,50	SEGURO
927	2.1.2.01.0183 - W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		47,50	0,00	SEGURO
928	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	47,50	SEGURO
1170	2.1.2.01.0386 - REFRIGERACAO NOVO MUNDO EIRELI ME	11291	87,40	0,00	DESPESAS DIVERSAS
1171	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	11291	0,00	87,40	DESPESAS DIVERSAS
1172	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	448792	115,42	0,00	DESPESAS DIVERSAS
1173	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	448792	0,00	115,42	DESPESAS DIVERSAS
1202	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	19067	17,90	0,00	DESPESAS DIVERSAS
1203	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	19067	0,00	17,90	DESPESAS DIVERSAS
1746	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	19067	17,90	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 19067 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
1747	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	19067	0,00	17,90	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 19067 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
1808	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	11291	87,40	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 11291 - REFRIGERACAO NOVO MUNDO LTDA
1809	2.1.2.01.0386 - REFRIGERACAO NOVO MUNDO EIRELI ME	11291	0,00	87,40	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 11291 - REFRIGERACAO NOVO MUNDO LTDA
1810	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	448792	115,42	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 448792 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1811	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	448792	0,00	115,42	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 448792 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1907	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1383	200,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1383 - 26.461.699/0022-05 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
1908	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1383	0,00	200,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1383 - 26.461.699/0022-05 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
Totais dessa Data ====>	25/07/2023		70.992,90	70.992,90	
Data :	26/07/2023				
79	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		121,00	0,00	RESGATE RENDA FIXA
80	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	121,00	RESGATE RENDA FIXA
155	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
156	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
437	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	341624	111,00	0,00	DESPESAS DE USO E CONSUMO

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/07/2023				
438	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	341624	0,00	111,00	DESPESAS DE USO E CONSUMO
637	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.365,92	0,00	RESGATE RENDA FIXA
638	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	1.365,92	RESGATE RENDA FIXA
741	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		1.365,92	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
742	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.365,92	ADIANTTO. A SOCIOS
891	3.1.2.01.0002 - AGUA E ESGOTO		98,55	0,00	AGUA E ESGOTO
892	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	98,55	AGUA E ESGOTO
893	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	446598	86,40	0,00	PAGTO. DE TITULOS
894	1.1.1.02.0003 - SICOOB	446598	0,00	86,40	PAGTO. DE TITULOS
895	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		997,35	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
896	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	997,35	TRANSFERENCIA BANCARIA
897	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.084,82	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
898	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	4.084,82	TRANSFERENCIA BANCARIA
899	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18694040	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
900	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18694040	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
993	2.1.2.01.0594 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA	2068	168,30	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
994	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2068	0,00	168,30	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1168	2.1.2.01.0569 - FERRO MIX COMERCIAL LTDA	12558	464,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS
1169	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	12558	0,00	464,00	DESPESAS DIVERSAS
1748	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	12558	464,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 12558 - FERRO MIX COMERCIAL LTDA
1749	2.1.2.01.0569 - FERRO MIX COMERCIAL LTDA	12558	0,00	464,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 12558 - FERRO MIX COMERCIAL LTDA
1750	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	448953	1.121,30	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 448953 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1751	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	448953	0,00	1.121,30	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 448953 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1752	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	17871	120,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 17871 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1753	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	17871	0,00	120,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 17871 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1754	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	532505	135,84	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 532505 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1755	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	532505	0,00	135,84	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 532505 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1756	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	448954	2.031,12	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 448954 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1757	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	448954	0,00	2.031,12	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 448954 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1832	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2068	168,30	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 2068 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA
1833	2.1.2.01.0594 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA	2068	0,00	168,30	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 2068 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA
Totais dessa Data ====>	26/07/2023		13.029,00	13.029,00	
Data :	27/07/2023				
81	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		2.724,62	0,00	RESGATE RENDA FIXA
82	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	2.724,62	RESGATE RENDA FIXA
439	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	3186289	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/07/2023				
440	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	3186289	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
459	1.1.6.01.0003 - SEBASTIÃO F DA CUNHA		2.628,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
460	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	2.628,00	ADIANTTO. A SOCIOS
639	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.425,62	0,00	RESGATE RENDA FIXA
640	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	1.425,62	RESGATE RENDA FIXA
749	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		425,62	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
750	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	425,62	TRANSFERENCIA BANCARIA
751	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		1.000,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
752	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.000,00	ADIANTTO. A SOCIOS
901	3.1.2.01.0019 - SEGURO		250,00	0,00	SEGURO INST AR CONDICIONADO ADRIANO
902	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	250,00	SEGURO INST AR CONDICIONADO ADRIANO
903	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		750,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
904	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	750,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
905	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		39,84	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE UBER
906	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	39,84	DESPESA C/TRANSPORTE UBER
907	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
908	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
1176	3.1.2.01.0009 - DESPESAS C/ VEICULOS		50,00	0,00	DESPESAS VEICULAR
1177	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	50,00	DESPESAS VEICULAR
1758	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	747	3.549,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 747 - SUPORTE ELETROCALHAS INDUSTRIA E COMERCI
1759	2.1.2.01.0582 - SUPORTE ELETROCALHAS INDUSTRIA E COMERCI	747	0,00	3.549,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 747 - SUPORTE ELETROCALHAS INDUSTRIA E COMERCI
Totais dessa Data ====>	27/07/2023		12.944,32	12.944,32	
Data :	28/07/2023				
95	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		13.600,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13.600,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
757	1.1.1.02.0003 - SICOOB		1.200,00	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
758	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.200,00	VLR. PROV S/VENDAS
909	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	25724	194,80	0,00	PAGTO. DE TITULOS
910	1.1.1.02.0003 - SICOOB	25724	0,00	194,80	PAGTO. DE TITULOS
911	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9.050,97	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA RESCISÃO
912	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	9.050,97	TRANSFERENCIA BANCARIA RESCISÃO
965	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5030	556,34	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5030 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
966	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5030	0,00	556,34	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5030 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
967	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5032	123,25	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5032 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
968	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5032	0,00	123,25	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5032 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
969	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5031	397,06	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5031 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
970	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5031	0,00	397,06	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5031 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1260	2.1.2.01.0551 - Z-9 ENGENHARIA LTDA	28	1.712,55	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1261	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	28	0,00	1.712,55	PAGTO. DE TITULOS
1262	2.1.2.01.0551 - Z-9 ENGENHARIA LTDA	29	3.463,32	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1263	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	29	0,00	3.463,32	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/07/2023				
1882	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1385	952,05	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1385 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1883	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1385	0,00	952,05	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1385 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1884	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1386	952,05	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1386 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1885	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1386	0,00	952,05	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1386 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1886	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1387	3.189,33	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1387 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1887	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1387	0,00	3.189,33	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1387 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1909	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1384	1.200,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1384 - 40.166.342/0001-09 INDELEVEL BEBIDAS LTDA
1910	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1384	0,00	1.200,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1384 - 40.166.342/0001-09 INDELEVEL BEBIDAS LTDA
1977	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	28	1.747,50	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 28 - 36.576.084/0001-53 Z-9 ENGENHARIA LTDA
1978	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	28	0,00	34,95	RETIDO S/NF NF Nº 28 - 36.576.084/0001-53 Z-9 ENGENHARIA LTDA
1979	2.1.2.01.0551 - Z-9 ENGENHARIA LTDA	28	0,00	1.712,55	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 28 - 36.576.084/0001-53 Z-9 ENGENHARIA LTDA
1980	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	29	3.534,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 29 - 36.576.084/0001-53 Z-9 ENGENHARIA LTDA
1981	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	29	0,00	70,68	RETIDO S/NF NF Nº 29 - 36.576.084/0001-53 Z-9 ENGENHARIA LTDA
1982	2.1.2.01.0551 - Z-9 ENGENHARIA LTDA	29	0,00	3.463,32	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 29 - 36.576.084/0001-53 Z-9 ENGENHARIA LTDA
1985	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4695	570,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4695 - 24.525.985/0001-37 W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
1986	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	4695	0,00	17,84	RETIDO S/NF NF Nº 4695 - 24.525.985/0001-37 W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
1987	2.1.2.01.0183 - W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	4695	0,00	552,16	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4695 - 24.525.985/0001-37 W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
Totais dessa Data ====>	28/07/2023		42.443,22	42.443,22	
Data :	31/07/2023				
387	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	17088-2	1.394,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
388	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	17088-2	0,00	1.394,00	PAGTO. DE TITULOS
417	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	444820-2	2.691,57	0,00	PAGTO. DE TITULOS
418	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	444820-2	0,00	2.691,57	PAGTO. DE TITULOS
461	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		159,90	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
462	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	159,90	TRANSFERENCIA BANCARIA
773	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		1.788,73	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS COMBUSTIVEL
774	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.788,73	DESPESAS ANTECIPADAS COMBUSTIVEL
827	2.1.2.01.0380 - Zeus do Brasil Ltda	477323-2	880,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
828	1.1.1.02.0003 - SICOOB	477323-2	0,00	880,00	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2023				
971	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5033	99,33	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5033 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
972	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5033	0,00	99,33	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5033 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
973	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	487391	90,10	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 487391 - Zeus do Brasil Ltda
974	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	487391	0,00	90,10	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 487391 - Zeus do Brasil Ltda
1268	3.1.3.01.0005 - DAS SIMPLES	07/2023	27.847,78	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
1269	2.1.3.01.0005 - DAS A RECOLHER	07/2023	0,00	27.847,78	VLR. PROV S/VENDAS
1330	3.1.1.01.0006 - SALARIOS E ORDENADOS		36.730,99	0,00	SALARIOS 07/2023 - Código Contábil: 29 - SALARIO MENSAL - Tipo de Folha: 2
1331	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	36.730,99	SALARIOS 07/2023 - Código Contábil: 29 - SALARIO MENSAL - Tipo de Folha: 2
1332	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.933,26	0,00	RETIDO S/FOLHA 07/2023 - Código Contábil: 31 - MENSAL - INSS - Tipo de Folha: 2
1333	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	2.933,26	RETIDO S/FOLHA 07/2023 - Código Contábil: 31 - MENSAL - INSS - Tipo de Folha: 2
1334	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		341,84	0,00	RETIDO S/FOLHA 07/2023 - Código Contábil: 55 - MENSAL - IRRF - Tipo de Folha: 2
1335	2.1.3.01.0004 - IRRF A RECOLHER		0,00	341,84	RETIDO S/FOLHA 07/2023 - Código Contábil: 55 - MENSAL - IRRF - Tipo de Folha: 2
1336	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.435,00	0,00	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - Código Contábil: 109 - ADIANTAMENTO SALARIAL - Tipo de Folha: 2
1337	3.1.1.01.0006 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	1.435,00	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - Código Contábil: 109 - ADIANTAMENTO SALARIAL - Tipo de Folha: 2
1338	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		279,35	0,00	PAGTO DE FERIAS 07/2023 - Código Contábil: 33 - FERIAS - INSS - Tipo de Folha: 3
1339	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	279,35	PAGTO DE FERIAS 07/2023 - Código Contábil: 33 - FERIAS - INSS - Tipo de Folha: 3
1340	3.1.1.01.0005 - FERIAS		3.576,13	0,00	PAGTO DE FERIAS 07/2023 - Código Contábil: 34 - FERIAS - Tipo de Folha: 3
1341	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.576,13	PAGTO DE FERIAS 07/2023 - Código Contábil: 34 - FERIAS - Tipo de Folha: 3
1342	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		355,46	0,00	RETIDO S/RESCISÃO 07/2023 - Código Contábil: 65 - RESCISÃO - INSS - Tipo de Folha: 7
1343	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	355,46	RETIDO S/RESCISÃO 07/2023 - Código Contábil: 65 - RESCISÃO - INSS - Tipo de Folha: 7
1344	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		158,98	0,00	RESCISÃO 07/2023 - Código Contábil: 111 - RESCISÃO-VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 7
1345	4.1.3.01.0001 - V. T. DESCONTADOS		0,00	158,98	RESCISÃO 07/2023 - Código Contábil: 111 - RESCISÃO-VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 7
1346	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		192,00	0,00	RESCISÃO 07/2023 - Código Contábil: 112 - RESCISÃO-VALE ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 7
1347	4.1.3.01.0003 - V. A Descontado		0,00	192,00	RESCISÃO 07/2023 - Código Contábil: 112 - RESCISÃO-VALE ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 7
1348	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		86,25	0,00	RETIDO S/RESCISÃO 07/2023 - Código Contábil: 117 - RESCISÃO IRRF - Tipo de Folha: 7

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2023				
1349	2.1.3.01.0004 - IRRF A RECOLHER		0,00	86,25	RETIDO S/RESCISÃO 07/2023 - Código Contábil: 117 - RESCISÃO IRRF - Tipo de Folha: 7
1350	3.1.1.01.0008 - 13° SALARIO		3.094,90	0,00	PAGTO. RESCISÃO 07/2023 - Código Contábil: 39 - 13º SALARIO - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
1351	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.094,90	PAGTO. RESCISÃO 07/2023 - Código Contábil: 39 - 13º SALARIO - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
1352	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		252,56	0,00	RETIDO S/RESCISÃO 07/2023 - Código Contábil: 66 - 13° SALARIO - INSS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
1353	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	252,56	RETIDO S/RESCISÃO 07/2023 - Código Contábil: 66 - 13° SALARIO - INSS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
1354	3.1.1.01.0005 - FERIAS		4.450,59	0,00	PAGTO. RESCISÃO 07/2023 - Código Contábil: 38 - RESCISÃO - FERIAS - Tipo de Folha: 9
1355	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.450,59	PAGTO. RESCISÃO 07/2023 - Código Contábil: 38 - RESCISÃO - FERIAS - Tipo de Folha: 9
1356	3.1.1.01.0007 - PRO-LABORE		2.640,00	0,00	PAGTO. PRO LABORE 07/2023 - Código Contábil: 41 - MENSAL - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
1357	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.640,00	PAGTO. PRO LABORE 07/2023 - Código Contábil: 41 - MENSAL - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
1358	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		290,40	0,00	RETIDO S/PRO LABORE 07/2023 - Código Contábil: 53 - MENSAL - INSS - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
1359	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	290,40	RETIDO S/PRO LABORE 07/2023 - Código Contábil: 53 - MENSAL - INSS - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
1360	3.1.1.01.0001 - FGTS		163,04	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 07/2023 - Código Contábil: 48 - FGTS - MENSAL JUNTA COMERCIAL
1361	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	163,04	VLR. PROV S/FOLHA 07/2023 - Código Contábil: 48 - FGTS - MENSAL JUNTA COMERCIAL
1362	3.1.1.01.0004 - FGTS RESCISORIO		568,90	0,00	RESCISÃO 07/2023 - Código Contábil: 69 - FGTS - RESCISAO
1363	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	568,90	RESCISÃO 07/2023 - Código Contábil: 69 - FGTS - RESCISAO
1364	3.1.1.01.0001 - FGTS		15,48	0,00	PAGTO DE FERIAS 07/2023 - Código Contábil: 70 - FGTS - FERIAS S/TOMADOR
1365	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	15,48	PAGTO DE FERIAS 07/2023 - Código Contábil: 70 - FGTS - FERIAS S/TOMADOR
1370	3.1.1.01.0001 - FGTS		178,06	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 07/2023 - Código Contábil: 84 - FGTS - MENSAL GOIAS MP PROCURADORIA
1371	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	178,06	VLR. PROV S/FOLHA 07/2023 - Código Contábil: 84 - FGTS - MENSAL GOIAS MP PROCURADORIA
1372	3.1.1.01.0001 - FGTS		2.008,60	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 07/2023 - Código Contábil: 85 - FGTS - MENSAL S/ TOMADOR
1373	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	2.008,60	VLR. PROV S/FOLHA 07/2023 - Código Contábil: 85 - FGTS - MENSAL S/ TOMADOR
1374	3.1.1.01.0001 - FGTS		165,08	0,00	PAGTO DE FERIAS 07/2023 - Código Contábil: 86 - FGTS - FERIAS JUNTA COMERCIAL
1375	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	165,08	PAGTO DE FERIAS 07/2023 - Código Contábil: 86 - FGTS - FERIAS JUNTA COMERCIAL
1376	3.1.1.01.0001 - FGTS		105,53	0,00	PAGTO DE FERIAS 07/2023 - Código Contábil: 87 - FGTS - FERIAS MP PROCURADORIA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2023				
1377	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	105,53	PAGTO DE FERIAS 07/2023 - Código Contábil: 87 - FGTS - FERIAS MP PROCURADORIA
1386	3.1.1.01.0001 - FGTS		126,87	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 07/2023 - Código Contábil: 94 - FGTS-MENSAL- INST ASSIST SERVIDORES
1387	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	126,87	VLR. PROV S/FOLHA 07/2023 - Código Contábil: 94 - FGTS-MENSAL- INST ASSIST SERVIDORES
1390	3.1.1.01.0001 - FGTS		187,09	0,00	VLR. PROV S/FOLHA
1391	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	187,09	VLR. PROV S/FOLHA
1392	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER	07/2023	3.891,52	0,00	IMPOSTO COMPENSADO
1393	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	07/2023	0,00	3.891,52	IMPOSTO COMPENSADO
1399	2.1.2.01.0031 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	71294	125,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1400	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	71294	0,00	125,90	PAGTO. DE TITULOS
1760	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	132330	962,63	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 132330 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1761	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	132330	0,00	962,63	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 132330 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1794	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	25767	408,82	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 25767 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1795	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	25767	0,00	408,82	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 25767 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1812	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	71294	125,90	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 71294 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
1813	2.1.2.01.0031 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	71294	0,00	125,90	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 71294 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
1888	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1388	1.904,10	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1388 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1889	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1388	0,00	1.904,10	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1388 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1951	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1089	298,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1089 - 27.921.309/0001-70 CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI
1952	2.1.2.01.0125 - CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO	1089	0,00	298,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1089 - 27.921.309/0001-70 CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI
1955	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	77	1.968,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 77 - 39.735.751/0001-91 39.735.751 ALINE RODRIGUES DUTRA
1956	2.1.2.01.0611 - ALINE RODRIGUES DUTRA 02918959138	77	0,00	1.968,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 77 - 39.735.751/0001-91 39.735.751 ALINE RODRIGUES DUTRA
1957	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	7	1.650,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7 - 23.741.223/0002-96 CONSTRUA LTDA
1958	2.1.2.01.0616 - CONSTRUA LTDA	7	0,00	1.650,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7 - 23.741.223/0002-96 CONSTRUA LTDA
1959	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	8	1.650,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 8 - 23.741.223/0002-96 CONSTRUA LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2023				
1960	2.1.2.01.0616 - CONSTRUA LTDA	8	0,00	1.650,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 8 - 23.741.223/0002-96 CONSTRUA LTDA
1983	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1539	13,50	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1539 - 29.481.842/0001-94 MANOEL LEONARDO CARDOSO SANTOS 02799194176
1984	2.1.2.01.0027 - MANOEL LEONARDO CARDOSO SANTOS	1539	0,00	13,50	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1539 - 29.481.842/0001-94 MANOEL LEONARDO CARDOSO SANTOS 02799194176
2002	4.1.2.02.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	07/2023	0,00	490,64	RENDIMENTO FINANCEIRO
2003	3.1.3.01.0017 - IRRF S/APLICAÇÃO	07/2023	75,57	0,00	IMPOSTO S/APLICAÇÃO
2004	3.1.3.01.0014 - IOF	07/2023	12,67	0,00	IOF
2005	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA	07/2023	402,40	0,00	RENDIMENTO FINANCEIRO
2006	4.1.2.02.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	07/2023	0,00	491,17	RENDIMENTO FINANCEIRO
2007	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST	07/2023	253,30	0,00	RENDIMENTO FINANCEIRO
2008	3.1.3.01.0017 - IRRF S/APLICAÇÃO	07/2023	31,14	0,00	IMPOSTO S/APLICAÇÃO
2009	3.1.3.01.0014 - IOF	07/2023	206,73	0,00	IOF
Totais dessa Data ====>	31/07/2023		109.267,95	109.267,95	
Totais do Mês de Julho ====>			1.352.940,26	1.352.940,26	
Data :	01/08/2023				
165	1.1.1.02.0003 - SICOOB		30.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
166	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	30.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
217	2.1.2.01.0616 - CONSTRUA LTDA	08	1.650,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
218	1.1.1.02.0003 - SICOOB	08	0,00	1.650,00	PAGTO. DE TITULOS
219	2.1.2.01.0627 - BLOCUS EMPREENDIMENTOS LTDA	2020006	1.300,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
220	1.1.1.02.0003 - SICOOB	2020006	0,00	1.300,00	PAGTO. DE TITULOS
221	2.1.2.01.0607 - ORLANDO ARAUJO LIMA 21953844847	14	2.200,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
222	1.1.1.02.0003 - SICOOB	14	0,00	2.200,00	PAGTO. DE TITULOS
223	2.1.2.01.0611 - ALINE RODRIGUES DUTRA 02918959138	77	1.968,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
224	1.1.1.02.0003 - SICOOB	77	0,00	1.968,00	PAGTO. DE TITULOS
225	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1	21311397	69,94	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS CERTIDOES
226	1.1.1.02.0003 - SICOOB	21311397	0,00	69,94	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS CERTIDOES
227	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1	21311392	69,94	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS CERTIDOES
228	1.1.1.02.0003 - SICOOB	21311392	0,00	69,94	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS CERTIDOES
229	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1	21311396	69,94	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS CERTIDOES
230	1.1.1.02.0003 - SICOOB	21311396	0,00	69,94	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS CERTIDOES
231	1.1.6.01.0003 - SEBASTIÃO F DA CUNHA		15.945,43	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS 0208
232	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	15.945,43	ADIANTTO. A SOCIOS 0208
826	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		20.645,47	0,00	RESGATE RENDA FIXA
827	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	20.645,47	RESGATE RENDA FIXA
1174	2.1.2.01.0583 - ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13805	45,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS
1175	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	13805	0,00	45,00	DESPESAS DIVERSAS
1176	2.1.2.01.0588 - MUNDIAL DISTRIBUIDORA ELETRONICO	278	400,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS
1177	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	278	0,00	400,00	DESPESAS DIVERSAS
1180	2.1.2.01.0630 - SILVA E FELICIO HOTEL LTDA	4745	115,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1181	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	4745	0,00	115,00	DESPESAS C/VIAGEM
1232	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		31,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1233	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	31,00	DESPESAS C/VIAGEM
1234	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		127,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1235	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	127,00	DESPESAS C/VIAGEM
1266	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		51,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1267	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	51,00	DESPESAS C/VIAGEM
1292	3.1.2.02.0004 - TAXAS PASSIVAS		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1293	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1294	3.1.2.02.0004 - TAXAS PASSIVAS		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1295	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/08/2023				
1726	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	449642	1.531,04	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 449642 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1727	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	449642	0,00	1.531,04	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 449642 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1728	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	13805	45,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 13805 - ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1729	2.1.2.01.0583 - ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13805	0,00	45,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 13805 - ELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1850	1.3.1.01.0003 - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	42397	4.108,90	0,00	NF Nº 42397 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
1851	2.1.2.01.0031 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	42397	0,00	4.108,90	NF Nº 42397 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
1860	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1389	16.726,63	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1389 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1861	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1389	0,00	16.726,63	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1389 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1862	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1390	3.917,23	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1390 - 05.526.875/0001-45 UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
1863	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	1390	484,15	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1390 - 05.526.875/0001-45 UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
1864	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1390	0,00	4.401,38	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1390 - 05.526.875/0001-45 UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
1897	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	14	2.200,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 14 - 38.715.697/0001-50 ORLANDO ARAUJO LIMA 21953844847
1898	2.1.2.01.0607 - ORLANDO ARAUJO LIMA 21953844847	14	0,00	2.200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 14 - 38.715.697/0001-50 ORLANDO ARAUJO LIMA 21953844847
1924	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	64	5.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 64 - 34.664.738/0001-75 MARIZE BUENO CORREIA 93000634134
1925	2.1.2.01.0111 - MARIZE BUENO CORREIA 93000634134	64	0,00	5.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 64 - 34.664.738/0001-75 MARIZE BUENO CORREIA 93000634134
1990	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4745	115,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4745 - 35.851.235/0001-71 SILVA E FELICIO HOTEL LTDA
1991	2.1.2.01.0630 - SILVA E FELICIO HOTEL LTDA	4745	0,00	115,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4745 - 35.851.235/0001-71 SILVA E FELICIO HOTEL LTDA
2000	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	24269	15,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 24269 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
2001	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	24269	0,00	15,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 24269 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
2008	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	24268	1.500,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS NF Nº 24268 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
2009	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	24268	0,00	1.500,00	DESPESAS ANTECIPADAS NF Nº 24268 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/08/2023				
Totais dessa Data ====>	01/08/2023		110.330,83	110.330,83	
Data :	02/08/2023				
233	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	24595	5.040,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS 0208
234	1.1.1.02.0003 - SICOOB	24595	0,00	5.040,00	PAGTO. DE TITULOS 0208
235	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	24268	1.500,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
236	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	24268	15,00	0,00	TAXA ADM TRIPAR
237	1.1.1.02.0003 - SICOOB	24268	0,00	1.515,00	PAGTO. DE TITULOS
392	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		197,80	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
393	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	197,80	DESPESA C/TRANSPORTE
394	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		180,60	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
395	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	180,60	DESPESA C/TRANSPORTE
396	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		189,20	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
397	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	189,20	DESPESA C/TRANSPORTE
398	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		197,80	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
399	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	197,80	DESPESA C/TRANSPORTE
400	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		197,80	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
401	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	197,80	DESPESA C/TRANSPORTE
402	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		197,80	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
403	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	197,80	DESPESA C/TRANSPORTE
404	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		197,80	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
405	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	197,80	DESPESA C/TRANSPORTE
406	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		197,80	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
407	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	197,80	DESPESA C/TRANSPORTE
408	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		197,80	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
409	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	197,80	DESPESA C/TRANSPORTE
410	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		154,80	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
411	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	154,80	DESPESA C/TRANSPORTE
412	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		172,00	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
413	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	DESPESA C/TRANSPORTE
414	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		206,40	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
415	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	206,40	DESPESA C/TRANSPORTE
416	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		146,20	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
417	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	146,20	DESPESA C/TRANSPORTE
760	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1376	1.808,89	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
761	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1376	0,00	1.808,89	VLR. PROV S/VENDAS
762	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5026	49,30	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
763	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5026	0,00	49,30	VLR. PROV S/VENDAS
764	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5023	207,63	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
765	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5023	0,00	207,63	VLR. PROV S/VENDAS
766	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1371	4.532,27	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
767	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1371	0,00	4.532,27	VLR. PROV S/VENDAS
768	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5024	145,00	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
769	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5024	0,00	145,00	VLR. PROV S/VENDAS
770	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1373	2.069,22	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
771	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1373	0,00	2.069,22	VLR. PROV S/VENDAS
842	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		330,00	0,00	SAQUE
843	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	330,00	SAQUE
844	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
845	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
1168	2.1.2.01.0584 - ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTD.	35659	63,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1169	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	35659	0,00	63,00	DESPESAS C/VIAGEM
1170	2.1.2.01.0588 - MUNDIAL DISTRIBUIDORA ELETRONICO	279	74,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS
1171	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	279	0,00	74,00	DESPESAS DIVERSAS
1172	2.1.2.01.0630 - SILVA E FELICIO HOTEL LTDA	4751	230,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1173	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	4751	0,00	230,00	DESPESAS C/VIAGEM
1230	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		28,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1231	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	28,00	DESPESAS C/VIAGEM
1264	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		35,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1265	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	35,00	DESPESAS C/VIAGEM
1290	3.1.2.02.0004 - TAXAS PASSIVAS		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1291	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1296	3.1.2.02.0004 - TAXAS PASSIVAS		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1297	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1730	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	35659	63,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 35659 - ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTD.
1731	2.1.2.01.0584 - ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTD.	35659	0,00	63,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 35659 - ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTD.

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/08/2023				
1891	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	23619686	837,15	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 23619686 - 06.990.590/0001-23 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
1892	2.1.2.01.0091 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	23619686	0,00	837,15	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 23619686 - 06.990.590/0001-23 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
1926	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	6679	800,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6679 - 01.482.318/0001-19 JP ENTULHO LTDA
1927	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	6679	0,00	22,32	RETIDO S/NF NF Nº 6679 - 01.482.318/0001-19 JP ENTULHO LTDA
1928	2.1.2.01.0084 - JP ENTULHO LTDA	6679	0,00	777,68	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6679 - 01.482.318/0001-19 JP ENTULHO LTDA
1992	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4751	230,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4751 - 35.851.235/0001-71 SILVA E FELICIO HOTEL LTDA
1993	2.1.2.01.0630 - SILVA E FELICIO HOTEL LTDA	4751	0,00	230,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4751 - 35.851.235/0001-71 SILVA E FELICIO HOTEL LTDA
2006	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	24327	1.006,15	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS NF Nº 24327 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
2007	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	24327	0,00	1.006,15	DESPESAS ANTECIPADAS NF Nº 24327 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Totais dessa Data ====>	02/08/2023		21.507,57	21.507,57	
Data :	03/08/2023				
167	1.1.1.02.0003 - SICOOB		30.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
168	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	30.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
418	3.1.2.01.0003 - TELEFONE		142,82	0,00	DESPESA COM TELEFONE
419	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	142,82	DESPESA COM TELEFONE
420	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	130294	368,47	0,00	PAGTO. DE TITULOS
421	1.1.1.02.0003 - SICOOB	130294	0,00	368,47	PAGTO. DE TITULOS
422	2.1.2.01.0091 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	762	500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
423	1.1.1.02.0003 - SICOOB	762	0,00	500,00	PAGTO. DE TITULOS
424	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.294,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
425	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.294,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
426	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.063,05	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
427	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.063,05	TRANSFERENCIA BANCARIA
428	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		74,61	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
429	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	74,61	TRANSFERENCIA BANCARIA
430	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.293,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
431	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.293,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
432	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.101,55	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
433	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	3.101,55	TRANSFERENCIA BANCARIA
434	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.143,40	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
435	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	3.143,40	TRANSFERENCIA BANCARIA
436	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.148,03	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
437	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.148,03	TRANSFERENCIA BANCARIA
438	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.839,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
439	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.839,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
440	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.148,27	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
441	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	3.148,27	TRANSFERENCIA BANCARIA
442	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.433,89	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
443	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.433,89	TRANSFERENCIA BANCARIA
444	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.249,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
445	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.249,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
446	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.952,36	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
447	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.952,36	TRANSFERENCIA BANCARIA
448	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		1.194,67	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS BOMBEIRO OBRA CORREIO
449	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.194,67	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS BOMBEIRO OBRA CORREIO
450	2.1.2.01.0602 - TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA		475,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/08/2023				
451	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	475,00	PAGTO. DE TITULOS
452	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18783975	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
453	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18783975	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
454	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18784467	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
455	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18784467	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
456	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18784489	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
457	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18784489	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
458	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18784098	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
459	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18784098	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
460	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18784505	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
461	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18784505	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
462	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18784430	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
463	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18784430	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
464	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		384,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
465	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	384,00	DESPESAS ANTECIPADAS
466	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		180,60	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
467	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	180,60	DESPESA C/TRANSPORTE
772	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5025	36,25	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
773	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5025	0,00	36,25	VLR. PROV S/VENDAS
774	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1375	1.437,00	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
775	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1375	0,00	1.437,00	VLR. PROV S/VENDAS
776	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5017	470,62	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
777	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5017	0,00	470,62	VLR. PROV S/VENDAS
778	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1364	4.294,59	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
779	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1364	0,00	4.294,59	VLR. PROV S/VENDAS
780	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1377	2.171,29	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
781	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1377	0,00	2.171,29	VLR. PROV S/VENDAS
782	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1380	904,45	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
783	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1380	0,00	904,45	VLR. PROV S/VENDAS
784	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5022	108,73	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
785	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5022	0,00	108,73	VLR. PROV S/VENDAS
786	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1374	1.955,15	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
787	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1374	0,00	1.955,15	VLR. PROV S/VENDAS
788	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1382	1.808,89	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
789	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1382	0,00	1.808,89	VLR. PROV S/VENDAS
790	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5029	789,30	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
791	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5029	0,00	789,30	VLR. PROV S/VENDAS
792	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1381	904,45	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
793	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1381	0,00	904,45	VLR. PROV S/VENDAS
794	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1369	1.739,04	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
795	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1369	0,00	1.739,04	VLR. PROV S/VENDAS
796	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1368	1.260,84	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
797	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1368	0,00	1.260,84	VLR. PROV S/VENDAS
846	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
847	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
848	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
849	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
850	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
851	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
852	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
853	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
854	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
855	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
856	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
857	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
858	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
859	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
860	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
861	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
862	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
863	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/08/2023				
954	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30.000,00	0,00	RESGATE RENDA FIXA
955	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	30.000,00	RESGATE RENDA FIXA
1166	2.1.2.01.0630 - SILVA E FELICIO HOTEL LTDA	4756	115,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1167	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	4756	0,00	115,00	DESPESAS C/VIAGEM
1226	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	158997	160,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1227	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	158997	0,00	160,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1228	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM	10012	20,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1229	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	10012	0,00	20,00	DESPESAS C/VIAGEM
1306	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	10013	9,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
1307	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	10013	0,00	9,00	DESPESA C/PESSOAL
1734	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	1856	410,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 1856 - FORTE COMERCIO PRODUCAO E SERVICOS LTDA
1735	2.1.2.01.0570 - FORTE COMERCIO PRODUCAO E SERVICOS LTDA	1856	0,00	410,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 1856 - FORTE COMERCIO PRODUCAO E SERVICOS LTDA
1899	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	34	5.582,50	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 34 - 06.923.500/0001-81 GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
1900	2.1.3.01.0007 - PIS A RECOLHER	34	0,00	36,29	RETIDO S/NF NF Nº 34 - 06.923.500/0001-81 GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
1901	2.1.3.01.0008 - COFINS A RECOLHER	34	0,00	167,48	RETIDO S/NF NF Nº 34 - 06.923.500/0001-81 GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
1902	2.1.3.01.0009 - IR A RECOLHER	34	0,00	83,74	RETIDO S/NF NF Nº 34 - 06.923.500/0001-81 GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
1903	2.1.3.01.0010 - CSLL A RECOLHER	34	0,00	55,82	RETIDO S/NF NF Nº 34 - 06.923.500/0001-81 GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
1904	2.1.2.01.0517 - GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	34	0,00	5.239,17	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 34 - 06.923.500/0001-81 GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
1913	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	12118	305,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 12118 - 03.645.904/0001-62 ORENIO NEVES DE SOUZA
1914	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	12118	0,00	12,29	RETIDO S/NF NF Nº 12118 - 03.645.904/0001-62 ORENIO NEVES DE SOUZA
1915	2.1.2.01.0294 - ORENIO NEVES DE SOUZA	12118	0,00	292,71	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 12118 - 03.645.904/0001-62 ORENIO NEVES DE SOUZA
1921	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	762	500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 762 - 28.844.340/0001-18 TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
1922	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	762	0,00	25,00	RETIDO S/NF NF Nº 762 - 28.844.340/0001-18 TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
1923	2.1.2.01.0602 - TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	762	0,00	475,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 762 - 28.844.340/0001-18 TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
1994	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4756	115,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4756 - 35.851.235/0001-71 SILVA E FELICIO HOTEL LTDA
1995	2.1.2.01.0630 - SILVA E FELICIO HOTEL LTDA	4756	0,00	115,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4756 - 35.851.235/0001-71 SILVA E FELICIO HOTEL LTDA
Totais dessa Data ====>		03/08/2023	113.841,00	113.841,00	
Data :	04/08/2023				
169	1.1.1.02.0003 - SICOOB		20.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
170	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	20.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/08/2023				
183	1.1.1.02.0003 - SICOOB		190,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	190,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
468	3.1.2.01.0019 - SEGURO		293,72	0,00	SEGURO
469	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	293,72	SEGURO
470	2.1.2.01.0380 - Zeus do Brasil Ltda	481480-1	5.737,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
471	1.1.1.02.0003 - SICOOB	481480-1	0,00	5.737,90	PAGTO. DE TITULOS
472	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	130396	106,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
473	1.1.1.02.0003 - SICOOB	130396	0,00	106,90	PAGTO. DE TITULOS
474	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	446601	236,34	0,00	PAGTO. DE TITULOS
475	1.1.1.02.0003 - SICOOB	446601	0,00	236,34	PAGTO. DE TITULOS
476	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	350264	840,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
477	1.1.1.02.0003 - SICOOB	350264	0,00	840,00	PAGTO. DE TITULOS
478	3.1.2.01.0001 - ENERGIA ELETRICA		360,95	0,00	DESPESA ENERGIA
479	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	360,95	DESPESA ENERGIA
480	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.439,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
481	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.439,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
482	2.1.2.01.0111 - MARIZE BUENO CORREIA 93000634134	64	5.000,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
483	1.1.1.02.0003 - SICOOB	64	0,00	5.000,00	PAGTO. DE TITULOS
798	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5016	142,73	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
799	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5016	0,00	142,73	VLR. PROV S/VENDAS
800	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1363	2.045,25	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
801	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1363	0,00	2.045,25	VLR. PROV S/VENDAS
802	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1370	946,51	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
803	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1370	0,00	946,51	VLR. PROV S/VENDAS
804	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5021	113,29	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
805	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5021	0,00	113,29	VLR. PROV S/VENDAS
806	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5027	148,66	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
807	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5027	0,00	148,66	VLR. PROV S/VENDAS
808	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1378	3.418,00	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
809	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1378	0,00	3.418,00	VLR. PROV S/VENDAS
810	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1379	3.234,00	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
811	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1379	0,00	3.234,00	VLR. PROV S/VENDAS
864	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.803,84	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
865	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.803,84	TRANSFERENCIA BANCARIA
866	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		197,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
867	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	197,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
868	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
869	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
870	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
871	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
872	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
873	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
874	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
875	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
876	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
877	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
878	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
879	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
880	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
881	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
956	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20.000,00	0,00	RESGATE RENDA FIXA
957	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	20.000,00	RESGATE RENDA FIXA
1316	2.1.2.01.0585 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	5103	10,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1317	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5103	0,00	10,00	PAGTO. DE TITULOS
1402	2.1.2.01.0031 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	69953	2.155,14	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1403	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	69953	0,00	2.155,14	PAGTO. DE TITULOS
1412	2.1.2.01.0622 - CLAUDIA FERREIRA GONCALVES 3105541187	39	5.068,22	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1413	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	39	0,00	5.068,22	PAGTO. DE TITULOS
1732	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	13181	61,90	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 13181 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1733	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	13181	0,00	61,90	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 13181 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1750	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	22036	118,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 22036 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1751	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	22036	0,00	118,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 22036 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/08/2023				
1752	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5103	10,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 5103 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME
1753	2.1.2.01.0585 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	5103	0,00	10,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 5103 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME
1916	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	240	2.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 240 - 29.018.067/0001-35 P DE AZEVEDO JUNIOR
1917	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	240	0,00	100,00	RETIDO S/NF NF Nº 240 - 29.018.067/0001-35 P DE AZEVEDO JUNIOR
1918	2.1.2.01.0136 - PAULO DE AZEVEDO JUNIOR 70037230182	240	0,00	1.900,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 240 - 29.018.067/0001-35 P DE AZEVEDO JUNIOR
1919	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	39	5.068,22	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 39 - 36.832.474/0001-47 CLAUDIA FERREIRA GONCALVES 93105541187
1920	2.1.2.01.0622 - CLAUDIA FERREIRA GONCALVES 3105541187	39	0,00	5.068,22	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 39 - 36.832.474/0001-47 CLAUDIA FERREIRA GONCALVES 93105541187
Totais dessa Data ====>	04/08/2023		80.796,87	80.796,87	
Data :	07/08/2023				
484	3.1.2.01.0019 - SEGURO		179,64	0,00	SEGURO
485	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	179,64	SEGURO
486	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	446929	406,12	0,00	PAGTO. DE TITULOS
487	1.1.1.02.0003 - SICOOB	446929	0,00	406,12	PAGTO. DE TITULOS
490	2.2.1.01.0001 - FINANCIAMENTO BANCO SAFRA	PARC 14	888,00	0,00	PAGTO EMPRESTIMO
491	3.1.2.02.0002 - JUROS PASSIVOS	PARC 14	500,52	0,00	PAG MULTAS E JUROS
492	1.1.1.02.0003 - SICOOB	PARC 14	0,00	1.388,52	PAGTO EMPRESTIMO
493	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER	07/2023	3.331,56	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
494	1.1.1.02.0003 - SICOOB	07/2023	0,00	3.331,56	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
495	3.1.2.01.0003 - TELEFONE		148,93	0,00	DESPESA COM TELEFONE
496	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	148,93	DESPESA COM TELEFONE
882	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.598,89	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
883	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	2.598,89	TRANSFERENCIA BANCARIA
884	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		189,20	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
885	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	189,20	TRANSFERENCIA BANCARIA
888	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes		244,25	0,00	PAGTO. DE TITULOS VERISURE
889	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	244,25	PAGTO. DE TITULOS VERISURE
890	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes		243,29	0,00	PAGTO. DE TITULOS VERISURE
891	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	243,29	PAGTO. DE TITULOS VERISURE
990	2.1.2.01.0608 - GENWATT SERVICOS LTDA	114-2	892,62	0,00	PAGTO. DE TITULOS
991	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	114-2	0,00	892,62	PAGTO. DE TITULOS
1396	2.1.1.01.0002 - GOIAS FOMENTO		2.064,11	0,00	PAGTO EMPRESTIMO
1397	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	3.662,11	PAGTO EMPRESTIMO
1398	3.1.2.02.0002 - JUROS PASSIVOS		1.598,00	0,00	PAG MULTAS E JUROS
1414	2.1.2.01.0125 - CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO		298,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1415	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	298,00	PAGTO. DE TITULOS
1754	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21440	1.357,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21440 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1755	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	21440	0,00	1.357,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21440 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
Totais dessa Data ====>	07/08/2023		14.940,13	14.940,13	
Data :	08/08/2023				
497	2.1.2.01.0570 - FORTE COMERCIO PRODUCAO E SERVICOS LTDA	1856	250,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
498	1.1.1.02.0003 - SICOOB	1856	0,00	250,00	PAGTO. DE TITULOS
499	2.1.2.01.0570 - FORTE COMERCIO PRODUCAO E SERVICOS LTDA	1856	160,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
500	1.1.1.02.0003 - SICOOB	1856	0,00	160,00	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/08/2023				
503	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	13181	61,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
504	1.1.1.02.0003 - SICOOB	13181	0,00	61,90	PAGTO. DE TITULOS
507	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	56131384	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
508	1.1.1.02.0003 - SICOOB	56131384	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
509	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	56131285	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
510	1.1.1.02.0003 - SICOOB	56131285	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
511	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	9980607223	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
512	1.1.1.02.0003 - SICOOB	9980607223	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
513	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	56131339	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
514	1.1.1.02.0003 - SICOOB	56131339	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
515	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	1256111	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
516	1.1.1.02.0003 - SICOOB	1256111	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
812	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5032	123,25	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
813	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5032	0,00	123,25	VLR. PROV S/VENDAS
814	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1387	3.029,86	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
815	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1387	0,00	3.029,86	VLR. PROV S/VENDAS
816	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5030	556,34	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
817	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5030	0,00	556,34	VLR. PROV S/VENDAS
818	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1385	904,45	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
819	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1385	0,00	904,45	VLR. PROV S/VENDAS
892	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
893	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
894	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
895	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
896	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
897	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
898	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
899	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
1186	2.1.2.01.0423 - TJP MADEIRAS LTDA - ME	18843	86,90	0,00	DESPESAS DIVERSAS
1187	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	18843	0,00	86,90	DESPESAS DIVERSAS
1250	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1251	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1256	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	174150	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1257	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	174150	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1258	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		30,50	0,00	DESPESA C/PESSOAL
1259	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	30,50	DESPESA C/PESSOAL
1391	2.1.2.01.0586 - JUSCELINO LOURENCO DUARTE 99087170149	382	679,70	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1392	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	382	0,00	679,70	PAGTO. DE TITULOS
1399	1.1.1.02.0003 - SICOOB	34	0,00	4.895,84	PAGTO. DE TITULOS
1400	2.1.2.01.0517 - GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	34	5.239,17	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1401	1.1.6.02.0001 - PAG ANTECIPADO DE SERVIÇOS	34	0,00	343,33	PAGTO. DE TITULOS
1406	2.1.2.01.0587 - BORBA TINTAS - GOIANIA	75	1.087,44	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1407	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	75	679,70	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1408	1.1.1.02.0003 - SICOOB	75	0,00	1.767,14	PAGTO. DE TITULOS
1756	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	382	679,70	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 382 - JUSCELINO LOURENCO DUARTE 99087170149
1757	2.1.2.01.0586 - JUSCELINO LOURENCO DUARTE 99087170149	382	0,00	679,70	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 382 - JUSCELINO LOURENCO DUARTE 99087170149
1758	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18843	86,90	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 18843 - TJP MADEIRAS LTDA - ME
1759	2.1.2.01.0423 - TJP MADEIRAS LTDA - ME	18843	0,00	86,90	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 18843 - TJP MADEIRAS LTDA - ME
1760	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	75	1.087,44	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 75 - BORBA TINTAS - GOIANIA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/08/2023				
1761	2.1.2.01.0587 - BORBA TINTAS - GOIANIA	75	0,00	1.087,44	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 75 - BORBA TINTAS - GOIANIA
1762	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	450432	207,45	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 450432 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1763	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	450432	0,00	207,45	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 450432 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1834	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	6442	180,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6442 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1835	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6442	0,00	180,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6442 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1844	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2074	171,42	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 2074 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA
1845	2.1.2.01.0594 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA	2074	0,00	171,42	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 2074 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA
1852	1.3.1.01.0005 - MOVEIS P/ESCRITORIO	5295	4.100,00	0,00	IMOBILIZADO NF Nº 5295 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
1853	2.1.2.01.0425 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	5295	0,00	4.100,00	IMOBILIZADO NF Nº 5295 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
1955	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3274	140,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3274 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1956	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	3274	0,00	7,00	RETIDO S/NF NF Nº 3274 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1957	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	3274	0,00	133,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3274 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
Totais dessa Data ====>		08/08/2023	20.162,62	20.162,62	
Data :	09/08/2023				
171	1.1.1.02.0003 - SICOOB		15.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
172	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	15.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
517	2.1.2.01.0027 - MANOEL LEONARDO CARDOSO SANTOS	1539	13,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
518	1.1.1.02.0003 - SICOOB	1539	0,00	13,50	PAGTO. DE TITULOS
519	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	57087	558,19	0,00	PAGTO. DE TITULOS
520	1.1.1.02.0003 - SICOOB	57087	0,00	558,19	PAGTO. DE TITULOS
521	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18807216	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
522	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18807216	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
523	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18807430	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
524	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18807430	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
525	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18807312	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
526	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18807312	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
527	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18807362	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
528	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18807362	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
529	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18812300	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
530	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18812300	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
820	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1386	904,45	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
821	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1386	0,00	904,45	VLR. PROV S/VENDAS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/08/2023				
822	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5031	397,06	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
823	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5031	0,00	397,06	VLR. PROV S/VENDAS
900	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
901	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
902	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
903	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
916	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		13.000,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
917	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	13.000,00	ADIANTTO. A SOCIOS
1214	3.1.2.01.0022 - CORREIO		17,25	0,00	DESPESAS C/CORREIO
1215	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	17,25	DESPESAS C/CORREIO
1404	2.1.2.01.0594 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA	2075	104,33	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1405	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2075	0,00	104,33	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1736	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	278	400,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 278 - MUNDIAL DISTRIBUIDORA ELETRONICO
1737	2.1.2.01.0588 - MUNDIAL DISTRIBUIDORA ELETRONICO	278	0,00	400,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 278 - MUNDIAL DISTRIBUIDORA ELETRONICO
1738	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	279	74,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 279 - MUNDIAL DISTRIBUIDORA ELETRONICO
1739	2.1.2.01.0588 - MUNDIAL DISTRIBUIDORA ELETRONICO	279	0,00	74,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 279 - MUNDIAL DISTRIBUIDORA ELETRONICO
1836	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	533990	118,57	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 533990 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1837	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	533990	0,00	118,57	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 533990 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1846	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2075	104,33	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 2075 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA
1847	2.1.2.01.0594 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA	2075	0,00	104,33	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 2075 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA
1865	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1391	1.275,66	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1391 - 34.028.316/0009-60 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1866	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1391	0,00	1.275,66	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1391 - 34.028.316/0009-60 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1882	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	10117057	215,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10117057 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1883	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	10117057	0,00	10,75	RETIDO S/NF NF Nº 10117057 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1884	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	10117057	0,00	204,25	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10117057 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1885	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	10117062	225,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10117062 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1886	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	10117062	0,00	11,25	RETIDO S/NF NF Nº 10117062 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1887	2.1.3.01.0007 - PIS A RECOLHER	10117062	0,00	1,46	RETIDO S/NF NF Nº 10117062 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1888	2.1.3.01.0008 - COFINS A RECOLHER	10117062	0,00	6,75	RETIDO S/NF NF Nº 10117062 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/08/2023				
1889	2.1.3.01.0010 - CSLL A RECOLHER	10117062	0,00	2,25	RETIDO S/NF NF Nº 10117062 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1890	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	10117062	0,00	203,29	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10117062 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1895	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	16	2.200,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 16 - 38.715.697/0001-50 ORLANDO ARAUJO LIMA 21953844847
1896	2.1.2.01.0607 - ORLANDO ARAUJO LIMA 21953844847	16	0,00	2.200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 16 - 38.715.697/0001-50 ORLANDO ARAUJO LIMA 21953844847
Totais dessa Data ====>	09/08/2023		35.197,44	35.197,44	
Data :	10/08/2023				
531	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	530862	656,49	0,00	PAGTO. DE TITULOS
532	1.1.1.02.0003 - SICOOB	530862	0,00	656,49	PAGTO. DE TITULOS
533	3.1.3.01.0006 - ICMS/ DIFAL- DARE 2.1	06/2023	83,94	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
534	1.1.1.02.0003 - SICOOB	06/2023	0,00	83,94	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
535	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	07/2023	381,13	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
536	1.1.1.02.0003 - SICOOB	07/2023	0,00	381,13	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
537	3.1.2.01.0012 - ALUGUEL		2.655,90	0,00	ALUGUEL
538	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.655,90	ALUGUEL
539	2.1.2.01.0579 - FIRE SYSTEM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A IN	332	519,84	0,00	PAGTO. DE TITULOS
540	1.1.1.02.0003 - SICOOB	332	0,00	519,84	PAGTO. DE TITULOS
541	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18816794	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
542	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18816794	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
543	2.1.2.01.0607 - ORLANDO ARAUJO LIMA 21953844847	16	2.200,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
544	1.1.1.02.0003 - SICOOB	16	0,00	2.200,00	PAGTO. DE TITULOS
832	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		3.697,16	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
833	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.697,16	VLR. PROV S/VENDAS
918	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		103,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
919	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	103,00	DESPESAS BANCARIAS
920	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
921	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS
960	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		373,71	0,00	RESGATE RENDA FIXA
961	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	373,71	RESGATE RENDA FIXA
998	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		146,14	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF 1491785
999	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		229,65	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF 408492
1000	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	373,71	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES FAT SEM PARAR
1001	4.1.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	2,08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1393	2.1.2.01.0619 - JONATAN PINTO DA SILVA	94	107,79	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1394	1.1.1.02.0003 - SICOOB	94	0,00	110,00	PAGTO. DE TITULOS
1395	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS	94	2,21	0,00	PAG MULTAS E JUROS
1764	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	192	178,80	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 192 - LC COMUNICACAO VISUAL LTDA
1765	2.1.2.01.0589 - LC COMUNICACAO VISUAL LTDA	192	0,00	178,80	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 192 - LC COMUNICACAO VISUAL LTDA
1766	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21526	190,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21526 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1767	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	21526	0,00	190,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21526 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1768	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	22050	98,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 22050 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/08/2023				
1769	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	22050	0,00	98,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 22050 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1770	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	534160	139,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 534160 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1771	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	534160	0,00	139,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 534160 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1867	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1392	9.361,66	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1392 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1868	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1392	0,00	9.361,66	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1392 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1905	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	94	110,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 94 - 40.393.661/0001-49 JONATAN PINTO DA SILVA
1906	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	94	0,00	2,21	RETIDO S/NF NF Nº 94 - 40.393.661/0001-49 JONATAN PINTO DA SILVA
1907	2.1.2.01.0619 - JONATAN PINTO DA SILVA	94	0,00	107,79	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 94 - 40.393.661/0001-49 JONATAN PINTO DA SILVA
1908	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	43	1.387,50	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 43 - 30.795.833/0001-57 VICENTE DA CRUZ LOPES FILHO 87878682100
1909	2.1.2.01.0620 - VICENTE DA CRUZ LOPES FILHO 87878682100	43	0,00	1.387,50	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 43 - 30.795.833/0001-57 VICENTE DA CRUZ LOPES FILHO 87878682100
1910	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	32	17.240,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 32 - 41.627.871/0001-17 DIOGENES LOURENCO MARTINS LTDA
1911	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	32	0,00	344,80	RETIDO S/NF NF Nº 32 - 41.627.871/0001-17 DIOGENES LOURENCO MARTINS LTDA
1912	2.1.2.01.0621 - DIOGENES LOURENCO MARTINS LTDA	32	0,00	16.895,20	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 32 - 41.627.871/0001-17 DIOGENES LOURENCO MARTINS LTDA
1929	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	316	14.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 316 - 23.750.815/0001-93 MENDES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
1930	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	316	0,00	499,80	RETIDO S/NF NF Nº 316 - 23.750.815/0001-93 MENDES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
1931	2.1.2.01.0547 - MENDES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	316	0,00	13.500,20	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 316 - 23.750.815/0001-93 MENDES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
2004	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	24595	5.040,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS NF Nº 24595 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
2005	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	24595	0,00	5.040,00	DESPESAS ANTECIPADAS NF Nº 24595 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Totais dessa Data ====>	10/08/2023		59.037,10	59.037,10	
Data :	11/08/2023				
547	2.1.2.01.0087 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	192666-2	1.395,56	0,00	PAGTO. DE TITULOS
548	1.1.1.02.0003 - SICOOB	192666-2	0,00	1.395,56	PAGTO. DE TITULOS
549	3.1.2.01.0019 - SEGURO		220,00	0,00	SEGURO

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/08/2023				
550	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	220,00	SEGURO
551	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18819999	394,19	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
552	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18819999	0,00	394,19	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
553	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	423021092	97,58	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
554	1.1.1.02.0003 - SICOOB	423021092	0,00	97,58	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
555	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	423021090	97,58	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
556	1.1.1.02.0003 - SICOOB	423021090	0,00	97,58	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
754	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		784,88	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
755	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	784,88	CARTAO DE CREDITO
834	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		700,00	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
835	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	700,00	VLR. PROV S/VENDAS
922	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		29,73	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
923	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	29,73	TRANSFERENCIA BANCARIA
924	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		92,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
925	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	92,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
926	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		40,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
927	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	40,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
928	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA		1.517,98	0,00	PAGTO. DE TITULOS
929	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.517,98	PAGTO. DE TITULOS
1570	2.1.2.01.0031 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	485258	4.368,84	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1571	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	485258	0,00	4.368,84	PAGTO. DE TITULOS
1772	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	72051	275,68	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 72051 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
1773	2.1.2.01.0031 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	72051	0,00	275,68	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 72051 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
1774	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	485258	8.737,68	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 485258 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
1775	2.1.2.01.0031 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	485258	0,00	8.737,68	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 485258 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
Totais dessa Data ====>	11/08/2023		18.751,70	18.751,70	
Data :	12/08/2023				
1893	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	82	600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 82 - 43.160.000/0001-61 PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115
1894	2.1.2.01.0473 - PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115	82	0,00	600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 82 - 43.160.000/0001-61 PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115
Totais dessa Data ====>	12/08/2023		600,00	600,00	
Data :	14/08/2023				
185	1.1.1.02.0003 - SICOOB		1.430,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.430,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
557	2.1.2.01.0084 - JP ENTULHO LTDA	6679	777,68	0,00	PAGTO. DE TITULOS
558	1.1.1.02.0003 - SICOOB	6679	0,00	777,68	PAGTO. DE TITULOS
559	2.1.2.01.0414 - BETA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTR	11898	90,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
560	1.1.1.02.0003 - SICOOB	11898	0,00	90,00	PAGTO. DE TITULOS
561	3.1.2.01.0019 - SEGURO		160,00	0,00	SEGURO
562	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	160,00	SEGURO
563	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	22036	118,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
564	1.1.1.02.0003 - SICOOB	22036	0,00	118,00	PAGTO. DE TITULOS
565	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	423021091	97,58	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
566	1.1.1.02.0003 - SICOOB	423021091	0,00	97,58	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
579	1.1.3.05.0003 - COTAS SICOOB		150,00	0,00	DESPESAS COM SICOOB

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/08/2023				
580	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	150,00	DESPESAS COM SICOOB
581	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		2,26	0,00	DESPESAS BANCARIAS
582	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2,26	DESPESAS BANCARIAS
914	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	344897-3	1.516,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
915	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	344897-3	0,00	1.516,00	PAGTO. DE TITULOS
930	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	918579	35,00	0,00	DESPESAS DE USO E CONSUMO
931	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	918579	0,00	35,00	DESPESAS DE USO E CONSUMO
1748	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	490637	180,20	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 490637 - Zeus do Brasil Ltda
1749	2.1.2.01.0380 - Zeus do Brasil Ltda	490637	0,00	180,20	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 490637 - Zeus do Brasil Ltda
1776	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	534543	615,54	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 534543 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1777	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	534543	0,00	615,54	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 534543 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1778	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	25828	858,60	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 25828 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1779	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	25828	0,00	858,60	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 25828 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1780	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	534548	278,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 534548 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1781	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	534548	0,00	278,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 534548 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1782	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	22058	185,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 22058 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1783	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	22058	0,00	185,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 22058 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
Totais dessa Data ====>	14/08/2023		6.493,86	6.493,86	
Data :	15/08/2023				
173	1.1.1.02.0003 - SICOOB		30.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
174	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	30.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
175	1.1.1.02.0003 - SICOOB		10.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
176	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	10.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
567	2.1.2.01.0294 - ORENIO NEVES DE SOUZA	12118	292,71	0,00	PAGTO. DE TITULOS
568	1.1.1.02.0003 - SICOOB	12118	0,00	292,71	PAGTO. DE TITULOS
569	2.1.2.01.0136 - PAULO DE AZEVEDO JUNIOR 70037230182	240	1.900,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
570	1.1.1.02.0003 - SICOOB	240	0,00	1.900,00	PAGTO. DE TITULOS
571	3.1.2.01.0019 - SEGURO		194,50	0,00	SEGURO
572	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	194,50	SEGURO
573	2.1.2.01.0183 - W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		47,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
574	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	47,50	PAGTO. DE TITULOS
577	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		573,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
578	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	573,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
583	2.1.2.01.0616 - CONSTRUA LTDA		550,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
584	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	550,00	PAGTO. DE TITULOS
585	2.1.2.01.0620 - VICENTE DA CRUZ LOPES FILHO 87878682100	43	1.387,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
586	1.1.1.02.0003 - SICOOB	43	0,00	1.387,50	PAGTO. DE TITULOS
587	2.1.2.01.0473 - PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115	82	600,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
588	1.1.1.02.0003 - SICOOB	82	0,00	600,00	PAGTO. DE TITULOS
589	2.1.2.01.0621 - DIOGENES LOURENCO MARTINS LTDA	32	16.895,20	0,00	PAGTO. DE TITULOS
590	1.1.1.02.0003 - SICOOB	32	0,00	16.895,20	PAGTO. DE TITULOS
591	2.1.2.01.0547 - MENDES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	316	13.500,20	0,00	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/08/2023				
592	1.1.1.02.0003 - SICOOB	316	0,00	13.500,20	PAGTO. DE TITULOS
593	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		120,40	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
594	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	120,40	DESPESA C/TRANSPORTE
595	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		120,40	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
596	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	120,40	DESPESA C/TRANSPORTE
828	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		21.072,50	0,00	RESGATE RENDA FIXA
829	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	21.072,50	RESGATE RENDA FIXA
904	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
905	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
962	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.000,00	0,00	RESGATE RENDA FIXA
963	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	10.000,00	RESGATE RENDA FIXA
988	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	123203163	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
989	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	123203163	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1298	3.1.2.02.0004 - TAXAS PASSIVAS		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1299	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1388	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	25767	408,82	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1389	4.1.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	25767	0,00	0,50	DESCONTOS OBTIDOS
1390	1.1.1.02.0003 - SICOOB	25767	0,00	408,32	PAGTO. DE TITULOS
1784	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	22066	203,25	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 22066 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1785	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	22066	0,00	203,25	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 22066 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1786	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	451217	3.798,77	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 451217 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1787	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	451217	0,00	3.798,77	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 451217 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1856	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1393	2.513,09	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1393 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1857	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1393	0,00	2.513,09	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1393 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1869	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1394	101.581,06	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1394 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
1870	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	1394	2.519,23	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1394 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
1871	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1394	0,00	104.100,29	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1394 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
1872	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1395	11.600,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1395 - 27.665.906/0015-87 GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUCAO E COMERCIALIZACAO
1873	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1395	0,00	11.600,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1395 - 27.665.906/0015-87 GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUCAO E COMERCIALIZACAO
1940	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	83	350,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 83 - 43.160.000/0001-61 PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115
1941	2.1.2.01.0473 - PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115	83	0,00	350,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 83 - 43.160.000/0001-61 PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/08/2023				
Totais dessa Data ====>	15/08/2023		230.334,83	230.334,83	
Data :	16/08/2023				
597	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	24327	1.006,15	0,00	PAGTO. DE TITULOS
598	1.1.1.02.0003 - SICOOB	24327	0,00	1.006,15	PAGTO. DE TITULOS
599	2.1.2.01.0091 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
600	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	500,00	PAGTO. DE TITULOS
692	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	45470	1.500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
693	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	45470	15,00	0,00	TAXA ADM TRIPAR
694	1.1.1.02.0003 - SICOOB	45470	0,00	1.515,00	PAGTO. DE TITULOS
906	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
907	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
908	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
909	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
1006	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5033	99,33	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
1007	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5033	0,00	99,33	VLR. PROV S/VENDAS
1008	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1388	1.808,89	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
1009	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1388	0,00	1.808,89	VLR. PROV S/VENDAS
1224	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	34881	51,80	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1225	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	34881	0,00	51,80	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1248	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM	158837	9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1249	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	158837	0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1300	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	158836	10,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
1301	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	158836	0,00	10,00	DESPESA C/PESSOAL
1740	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	19258	307,20	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 19258 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
1741	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	19258	0,00	307,20	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 19258 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
1874	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1396	13.939,89	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1396 - 34.028.316/0019-32 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1875	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1396	0,00	13.939,89	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1396 - 34.028.316/0019-32 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1876	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1397	1.162,27	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1397 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1877	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1397	0,00	1.162,27	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1397 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1878	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1398	2.468,66	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1398 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1879	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1398	0,00	2.468,66	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1398 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1949	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	12	1.600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 12 - 21.461.845/0001-54 CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140
1950	2.1.2.01.0524 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140	12	0,00	1.600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 12 - 21.461.845/0001-54 CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140
1951	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	67	950,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 67 - 34.664.738/0001-75 MARIZE BUENO CORREIA 93000634134
1952	2.1.2.01.0111 - MARIZE BUENO CORREIA 93000634134	67	0,00	950,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 67 - 34.664.738/0001-75 MARIZE BUENO CORREIA 93000634134

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/08/2023				
Totais dessa Data ====>	16/08/2023		25.442,39	25.442,39	
Data :	17/08/2023				
187	1.1.1.02.0003 - SICOOB		11.600,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	11.600,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
601	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	17774	120,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
602	1.1.1.02.0003 - SICOOB	17774	0,00	120,00	PAGTO. DE TITULOS
603	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		33,85	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE UBER
604	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	33,85	DESPESA C/TRANSPORTE UBER
605	2.1.2.01.0616 - CONSTRUA LTDA	10	550,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
606	1.1.1.02.0003 - SICOOB	10	0,00	550,00	PAGTO. DE TITULOS
607	2.1.2.01.0524 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140	12	1.600,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
608	1.1.1.02.0003 - SICOOB	12	0,00	1.600,00	PAGTO. DE TITULOS
609	2.1.2.01.0473 - PAULO CESAR FREITAS BORGES 84575107115	83	350,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
610	1.1.1.02.0003 - SICOOB	83	0,00	350,00	PAGTO. DE TITULOS
611	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	123205269	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
612	1.1.1.02.0003 - SICOOB	123205269	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
756	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	531646	381,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
757	1.1.1.02.0003 - SICOOB	531646	0,00	381,90	PAGTO. DE TITULOS
964	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96.376,05	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
965	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	96.376,05	TRANSFERENCIA BANCARIA
996	2.1.2.01.0014 - LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	421995	160,22	0,00	PAGTO. DE TITULOS
997	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	421995	0,00	160,22	PAGTO. DE TITULOS
1210	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	411693	237,86	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1211	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	411693	0,00	237,86	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1246	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1247	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1282	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		2,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1283	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	2,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1284	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	859	20,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1285	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	859	0,00	20,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1286	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		9,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
1287	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESA C/PESSOAL
1288	3.1.2.02.0004 - TAXAS PASSIVAS		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1289	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1314	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		2.500,39	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1315	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	2.500,39	DESPESAS C/VIAGEM
1792	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	534923	128,86	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 534923 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1793	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	534923	0,00	128,86	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 534923 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1794	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	421995	160,22	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 421995 - LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRI
1795	2.1.2.01.0014 - LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	421995	0,00	160,22	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 421995 - LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRI
1880	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1399	1.200,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1399 - 50.269.234/0001-07 SOLVE COMERCIO MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDI
1881	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1399	0,00	1.200,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1399 - 50.269.234/0001-07 SOLVE COMERCIO MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDI

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/08/2023				
1934	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	10	1.100,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10 - 23.741.223/0002-96 CONSTRUA LTDA
1935	2.1.2.01.0616 - CONSTRUA LTDA	10	0,00	1.100,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10 - 23.741.223/0002-96 CONSTRUA LTDA
Totais dessa Data ====>		17/08/2023	116.636,05	116.636,05	
Data :	18/08/2023				
91	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	5035	184,10	0,00	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 5035 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
92	1.1.5.03.0004 - (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5035	0,00	184,10	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 5035 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
613	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	18736	386,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
614	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18736	0,00	386,00	PAGTO. DE TITULOS
615	2.1.2.01.0115 - TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA EL	27221	591,38	0,00	PAGTO. DE TITULOS
616	1.1.1.02.0003 - SICOOB	27221	0,00	591,38	PAGTO. DE TITULOS
617	2.1.3.01.0004 - IRRF A RECOLHER	07/2023	1.496,74	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
618	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER	07/2023	219,51	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
619	1.1.1.02.0003 - SICOOB	07/2023	0,00	1.716,25	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
620	2.1.3.01.0010 - CSLL A RECOLHER		2,25	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
621	2.1.3.01.0007 - PIS A RECOLHER		1,46	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
622	2.1.3.01.0008 - COFINS A RECOLHER		6,75	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
623	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	10,46	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
624	2.1.3.01.0009 - IR A RECOLHER		26,87	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
625	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS		2,57	0,00	PAG MULTAS E JUROS
626	3.1.2.02.0002 - JUROS PASSIVOS		0,26	0,00	PAG MULTAS E JUROS
627	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	29,70	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
628	2.1.3.01.0008 - COFINS A RECOLHER		53,74	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
629	2.1.3.01.0007 - PIS A RECOLHER		11,64	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
630	2.1.3.01.0010 - CSLL A RECOLHER		17,91	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
631	3.1.2.02.0002 - JUROS PASSIVOS		0,83	0,00	PAG MULTAS E JUROS
632	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS		7,97	0,00	PAG MULTAS E JUROS
633	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	92,09	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
966	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		10.948,66	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
967	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	10.948,66	TRANSFERENCIA BANCARIA
994	2.1.2.01.0628 - NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA -	6611	273,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
995	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	6611	0,00	273,00	PAGTO. DE TITULOS
1184	2.1.2.01.0590 - ELETRONICA PLANALTO LTDA. ME	412	189,90	0,00	DESPESAS DIVERSAS
1185	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	412	0,00	189,90	DESPESAS DIVERSAS
1208	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	411906	188,90	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1209	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	411906	0,00	188,90	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1222	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1223	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1244	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM	896572	9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1245	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	896572	0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1308	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	191	9,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
1309	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	191	0,00	9,00	DESPESA C/PESSOAL
1312	3.1.2.01.0004 - ALUGUEL VEICULAR		210,54	0,00	ALUGUEL VEICULAR
1313	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	210,54	ALUGUEL VEICULAR
1788	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	22077	106,95	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 22077 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1789	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	22077	0,00	106,95	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 22077 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1790	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	451663	404,80	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 451663 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1791	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	451663	0,00	404,80	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 451663 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/08/2023				
1796	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	412	189,90	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 412 - ELETRONICA PLANALTO LTDA. ME
1797	2.1.2.01.0590 - ELETRONICA PLANALTO LTDA. ME	412	0,00	189,90	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 412 - ELETRONICA PLANALTO LTDA. ME
1998	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	6611	273,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6611 - 34.253.026/0001-63 NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA - SCP 003
1999	2.1.2.01.0628 - NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA -	6611	0,00	273,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6611 - 34.253.026/0001-63 NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA - SCP 003
Totais dessa Data ====>	18/08/2023		15.822,63	15.822,63	
Data :	19/08/2023				
1798	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	451786	176,60	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 451786 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1799	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	451786	0,00	176,60	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 451786 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
Totais dessa Data ====>	19/08/2023		176,60	176,60	
Data :	21/08/2023				
177	1.1.1.02.0003 - SICOOB		30.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
178	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	30.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
634	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6281	555,16	0,00	PAGTO. DE TITULOS
635	1.1.1.02.0003 - SICOOB	6281	0,00	555,16	PAGTO. DE TITULOS
636	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	532039	419,83	0,00	PAGTO. DE TITULOS
637	1.1.1.02.0003 - SICOOB	532039	0,00	419,83	PAGTO. DE TITULOS
638	2.1.3.01.0005 - DAS A RECOLHER	07/2023	27.847,78	0,00	PAGTO. DE TITULOS
639	1.1.1.02.0003 - SICOOB	07/2023	0,00	27.847,78	PAGTO. DE TITULOS
640	2.1.2.01.0245 - VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA		515,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
641	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	515,00	PAGTO. DE TITULOS
758	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		3.603,71	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
759	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	3.603,71	DESPESAS C/VIAGEM
830	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		797,55	0,00	RESGATE RENDA FIXA
831	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	797,55	RESGATE RENDA FIXA
932	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA		2.691,57	0,00	PAGTO. DE TITULOS
933	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	2.691,57	PAGTO. DE TITULOS
968	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		93,35	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
969	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	93,35	DESPESA C/PEDAGIO
1002	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	14687	454,97	0,00	DESPESAS DIVERSAS
1003	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	14687	0,00	454,97	DESPESAS DIVERSAS
1004	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	83276	411,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS
1005	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	83276	0,00	411,00	DESPESAS DIVERSAS
1182	2.1.2.01.0469 - TELHAS CORAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E	2038	68,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS
1183	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2038	0,00	68,00	DESPESAS DIVERSAS
1800	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2038	68,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2038 - TELHAS CORAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E
1801	2.1.2.01.0469 - TELHAS CORAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E	2038	0,00	68,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2038 - TELHAS CORAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E
1802	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12	6.000,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 12 - LUMIART ESQUADRIAS ALUMINIO LTDA
1803	2.1.2.01.0591 - LUMIART ESQUADRIAS ALUMINIO LTDA	12	0,00	6.000,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 12 - LUMIART ESQUADRIAS ALUMINIO LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/08/2023				
1944	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	770	2.700,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 770 - 28.844.340/0001-18 TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
1945	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	770	0,00	135,00	RETIDO S/NF NF Nº 770 - 28.844.340/0001-18 TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
1946	2.1.2.01.0602 - TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	770	0,00	2.565,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 770 - 28.844.340/0001-18 TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
1953	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1185	515,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1185 - 07.021.711/0001-91 VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA
1954	2.1.2.01.0245 - VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA	1185	0,00	515,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1185 - 07.021.711/0001-91 VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA
Totais dessa Data ====>	21/08/2023		76.740,92	76.740,92	
Data :	22/08/2023				
642	2.1.2.01.0111 - MARIZE BUENO CORREIA 93000634134	67	950,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
643	1.1.1.02.0003 - SICOOB	67	0,00	950,00	PAGTO. DE TITULOS
644	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	3238/6393	981,83	0,00	PAGTO. DE TITULOS
645	1.1.1.02.0003 - SICOOB	3238/6393	0,00	981,83	PAGTO. DE TITULOS
646	2.1.2.01.0602 - TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	770	1.500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
647	1.1.1.02.0003 - SICOOB	770	0,00	1.500,00	PAGTO. DE TITULOS
648	2.1.2.01.0591 - LUMIART ESQUADRIAS ALUMINIO LTDA	12	3.000,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
649	1.1.1.02.0003 - SICOOB	12	0,00	3.000,00	PAGTO. DE TITULOS
650	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		200,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
651	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	200,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
652	2.1.2.01.0625 - BEUMARIO DIAS DE ARAUJO - EMPRESA	545	80,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
653	1.1.1.02.0003 - SICOOB	545	0,00	80,00	PAGTO. DE TITULOS
836	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		1.200,00	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
837	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.200,00	VLR. PROV S/VENDAS
934	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		119,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
935	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	119,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
970	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		50.000,00	0,00	APLICAÇOES
971	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	50.000,00	APLICAÇOES
992	2.1.2.01.0343 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	670428	114,01	0,00	PAGTO. DE TITULOS
993	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	670428	0,00	114,01	PAGTO. DE TITULOS
1742	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	134162	483,53	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 134162 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1743	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	134162	0,00	483,53	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 134162 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1838	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	670428	114,01	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 670428 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
1839	2.1.2.01.0343 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	670428	0,00	114,01	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 670428 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
1958	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	86893	90,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 86893 - 02.081.324/0001-27 BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA
1959	2.1.2.01.0210 - BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COM DE EQUIPAM	86893	0,00	90,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 86893 - 02.081.324/0001-27 BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA
1966	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4724	54,90	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4724 - 24.525.985/0001-37 W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/08/2023				
1967	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	4724	0,00	1,66	RETIDO S/NF NF Nº 4724 - 24.525.985/0001-37 W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
1968	2.1.2.01.0183 - W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	4724	0,00	53,24	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4724 - 24.525.985/0001-37 W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
1969	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4725	59,90	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4725 - 24.525.985/0001-37 W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
1970	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	4725	0,00	1,81	RETIDO S/NF NF Nº 4725 - 24.525.985/0001-37 W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
1971	2.1.2.01.0183 - W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	4725	0,00	58,09	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4725 - 24.525.985/0001-37 W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
1972	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4726	59,90	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4726 - 24.525.985/0001-37 W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
1973	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	4726	0,00	1,81	RETIDO S/NF NF Nº 4726 - 24.525.985/0001-37 W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
1974	2.1.2.01.0183 - W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	4726	0,00	58,09	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4726 - 24.525.985/0001-37 W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
1975	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4727	47,50	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4727 - 24.525.985/0001-37 W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
1976	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	4727	0,00	1,44	RETIDO S/NF NF Nº 4727 - 24.525.985/0001-37 W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
1977	2.1.2.01.0183 - W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	4727	0,00	46,06	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4727 - 24.525.985/0001-37 W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
1978	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4728	47,50	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4728 - 24.525.985/0001-37 W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
1979	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	4728	0,00	1,44	RETIDO S/NF NF Nº 4728 - 24.525.985/0001-37 W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
1980	2.1.2.01.0183 - W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	4728	0,00	46,06	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4728 - 24.525.985/0001-37 W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
1981	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4729	47,50	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4729 - 24.525.985/0001-37 W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
1982	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	4729	0,00	1,44	RETIDO S/NF NF Nº 4729 - 24.525.985/0001-37 W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
1983	2.1.2.01.0183 - W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	4729	0,00	46,06	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4729 - 24.525.985/0001-37 W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
1984	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4730	47,50	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4730 - 24.525.985/0001-37 W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
1985	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	4730	0,00	1,44	RETIDO S/NF NF Nº 4730 - 24.525.985/0001-37 W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/08/2023				
1986	2.1.2.01.0183 - W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	4730	0,00	46,06	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4730 - 24.525.985/0001-37 W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
Totais dessa Data ====>	22/08/2023		59.197,08	59.197,08	
Data :	23/08/2023				
179	1.1.1.02.0003 - SICOOB		10.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
180	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	10.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
654	2.1.2.01.0582 - SUPORTE ELETROCALHAS INDUSTRIA E COMERCI	747	3.549,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
655	1.1.1.02.0003 - SICOOB	747	0,00	3.549,00	PAGTO. DE TITULOS
656	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	532170	80,56	0,00	PAGTO. DE TITULOS
657	1.1.1.02.0003 - SICOOB	532170	0,00	80,56	PAGTO. DE TITULOS
660	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		448,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS ALIMENTAÇÃO
661	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	448,00	DESPESAS ANTECIPADAS ALIMENTAÇÃO
972	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.430,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
973	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.430,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
974	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.095,96	0,00	RESGATE RENDA FIXA
975	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	6.095,96	RESGATE RENDA FIXA
1242	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1243	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1280	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		12,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
1281	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	12,00	DESPESA C/PESSOAL
1302	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	121030	11,99	0,00	DESPESA C/PESSOAL
1303	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	121030	0,00	11,99	DESPESA C/PESSOAL
1828	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21807	890,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21807 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1829	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	21807	0,00	890,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21807 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
Totais dessa Data ====>	23/08/2023		22.526,51	22.526,51	
Data :	24/08/2023				
658	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		13,97	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE UBER
659	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	13,97	DESPESA C/TRANSPORTE UBER
662	2.1.2.01.0626 - NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	23480	50,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
663	1.1.1.02.0003 - SICOOB	23480	0,00	50,00	PAGTO. DE TITULOS
664	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	56191297	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
665	1.1.1.02.0003 - SICOOB	56191297	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
666	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	56191226	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
667	1.1.1.02.0003 - SICOOB	56191226	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
668	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	56191925	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
669	1.1.1.02.0003 - SICOOB	56191925	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
670	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	56191930	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
671	1.1.1.02.0003 - SICOOB	56191930	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
672	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	56191934	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
673	1.1.1.02.0003 - SICOOB	56191934	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
674	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	56191937	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
675	1.1.1.02.0003 - SICOOB	56191937	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
676	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	56191995	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
677	1.1.1.02.0003 - SICOOB	56191995	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
976	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.688,75	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
977	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.688,75	TRANSFERENCIA BANCARIA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/08/2023				
978	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.688,75	0,00	RESGATE RENDA FIXA
979	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	2.688,75	RESGATE RENDA FIXA
1218	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	61831	32,64	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1219	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	61831	0,00	32,64	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1220	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM	44548	15,90	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1221	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	44548	0,00	15,90	DESPESAS C/VIAGEM
1240	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM	44549	9,85	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1241	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	44549	0,00	9,85	DESPESAS C/VIAGEM
1254	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		12,50	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1255	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	12,50	DESPESAS C/VIAGEM
1260	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		12,50	0,00	DESPESA C/PESSOAL
1261	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	12,50	DESPESA C/PESSOAL
1304	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	175072	25,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
1305	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	175072	0,00	25,00	DESPESA C/PESSOAL
Totais dessa Data ====>	24/08/2023		6.226,20	6.226,20	
Data :	25/08/2023				
93	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5036	229,99	0,00	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 5036 - DIP'S DISTR DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
94	1.1.5.03.0004 - (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5036	0,00	229,99	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 5036 - DIP'S DISTR DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
678	3.1.2.01.0019 - SEGURO		147,50	0,00	SEGURO
679	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	147,50	SEGURO
680	2.1.2.01.0183 - W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		47,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
681	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	47,50	PAGTO. DE TITULOS
682	2.1.2.01.0183 - W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		59,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
683	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	59,90	PAGTO. DE TITULOS
684	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	22050	98,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
685	1.1.1.02.0003 - SICOOB	22050	0,00	98,00	PAGTO. DE TITULOS
686	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	17871	120,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
687	1.1.1.02.0003 - SICOOB	17871	0,00	120,00	PAGTO. DE TITULOS
688	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	448954	2.031,12	0,00	PAGTO. DE TITULOS
689	1.1.1.02.0003 - SICOOB	448954	0,00	2.031,12	PAGTO. DE TITULOS
690	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	448953	1.121,30	0,00	PAGTO. DE TITULOS
691	1.1.1.02.0003 - SICOOB	448953	0,00	1.121,30	PAGTO. DE TITULOS
695	2.1.2.01.0091 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
696	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	500,00	PAGTO. DE TITULOS
697	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	9980630204	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
698	1.1.1.02.0003 - SICOOB	9980630204	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
699	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	9980630203	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
700	1.1.1.02.0003 - SICOOB	9980630203	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
701	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	9980630202	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
702	1.1.1.02.0003 - SICOOB	9980630202	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
703	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	9980630200	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
704	1.1.1.02.0003 - SICOOB	9980630200	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
824	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1393	2.387,44	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
825	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1393	0,00	2.387,44	VLR. PROV S/VENDAS
910	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
911	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
912	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		6,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
913	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	6,50	DESPESAS BANCARIAS
936	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		1.350,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
937	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.350,00	ADIANTTO. A SOCIOS
980	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		69,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
981	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	69,00	DESPESAS BANCARIAS
982	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	0,00	RESGATE RENDA FIXA
983	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	69,00	RESGATE RENDA FIXA
1178	2.1.2.01.0624 - CIFERMAC COM E IND DE FERRO E MAT DE CON	10367	27,43	0,00	DESPESAS DIVERSAS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/08/2023				
1179	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	10367	0,00	27,43	DESPESAS DIVERSAS
1204	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	369572	259,01	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1205	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	369572	0,00	259,01	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1206	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	412576	331,49	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1207	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	412576	0,00	331,49	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1238	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM	92364	12,48	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1239	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	92364	0,00	12,48	DESPESAS C/VIAGEM
1252	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		7,98	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1253	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	7,98	DESPESAS C/VIAGEM
1274	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	60095	43,88	0,00	DESPESA C/PESSOAL
1275	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	60095	0,00	43,88	DESPESA C/PESSOAL
1276	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	378357	62,42	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1277	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	378357	0,00	62,42	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1278	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	17626	29,99	0,00	DESPESA C/PESSOAL
1279	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	17626	0,00	29,99	DESPESA C/PESSOAL
1310	3.1.2.01.0004 - ALUGUEL VEICULAR		151,90	0,00	ALUGUEL VEICULAR
1311	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	151,90	ALUGUEL VEICULAR
1744	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	134476	7.028,70	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 134476 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1745	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	134476	0,00	7.028,70	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 134476 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1824	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	452489	158,96	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 452489 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1825	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	452489	0,00	158,96	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 452489 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1826	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	536034	556,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 536034 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1827	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	536034	0,00	556,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 536034 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1830	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21885	450,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21885 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1831	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	21885	0,00	450,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21885 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1932	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	78	3.568,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 78 - 39.735.751/0001-91 39.735.751 ALINE RODRIGUES DUTRA
1933	2.1.2.01.0611 - ALINE RODRIGUES DUTRA 02918959138	78	0,00	3.568,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 78 - 39.735.751/0001-91 39.735.751 ALINE RODRIGUES DUTRA
Totais dessa Data ====>		25/08/2023	21.319,07	21.319,07	
Data :	26/08/2023				
1272	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		38,14	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1273	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	38,14	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1746	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	10367	27,43	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 10367 - CIFERMAC COM E IND DE FERRO E MAT DE CON

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/08/2023				
1747	2.1.2.01.0624 - CIFERMAC COM E IND DE FERRO E MAT DE CON	10367	0,00	27,43	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 10367 - CIFERMAC COM E IND DE FERRO E MAT DE CON
Totais dessa Data ====>	26/08/2023		65,57	65,57	
Data :	28/08/2023				
705	3.1.2.01.0002 - AGUA E ESGOTO		88,19	0,00	AGUA E ESGOTO
706	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	88,19	AGUA E ESGOTO
707	2.1.2.01.0626 - NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	23480	50,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
708	1.1.1.02.0003 - SICOOB	23480	0,00	50,00	PAGTO. DE TITULOS
709	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18895720	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
710	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18895720	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
711	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18895013	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
712	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18895013	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
713	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18894951	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
714	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18894951	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
715	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18895177	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
716	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18895177	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
717	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18895451	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
718	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18895451	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
719	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18895649	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
720	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18895649	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
721	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18895580,	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
722	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18895580,	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
723	2.1.2.01.0631 - 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.	1567074	5,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
724	1.1.1.02.0003 - SICOOB	1567074	0,00	5,00	PAGTO. DE TITULOS
838	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		37.505,10	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
839	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	37.505,10	VLR. PROV S/VENDAS
1202	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	413670	308,76	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1203	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	413670	0,00	308,76	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1236	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1237	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1960	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3300	130,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3300 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1961	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	3300	0,00	6,50	RETIDO S/NF NF Nº 3300 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1962	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	3300	0,00	123,50	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3300 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1996	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1567074	5,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1567074 - 26.669.170/0001-57 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
1997	2.1.2.01.0631 - 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.	1567074	0,00	5,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1567074 - 26.669.170/0001-57 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
Totais dessa Data ====>	28/08/2023		38.907,31	38.907,31	
Data :	29/08/2023				

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/08/2023				
161	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5038	107,33	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5038 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
162	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5038	0,00	107,33	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5038 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
163	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5037	52,20	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5037 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
164	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5037	0,00	52,20	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5037 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
181	1.1.1.02.0003 - SICOOB		30.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
182	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	30.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
725	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	25878	858,60	0,00	PAGTO. DE TITULOS
726	1.1.1.02.0003 - SICOOB	25878	0,00	858,60	PAGTO. DE TITULOS
727	2.1.2.01.0602 - TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	770-2	1.065,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
728	1.1.1.02.0003 - SICOOB	770-2	0,00	1.065,00	PAGTO. DE TITULOS
729	2.1.2.01.0591 - LUMIART ESQUADRIAS ALUMINIO LTDA	12-2	3.000,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
730	1.1.1.02.0003 - SICOOB	12-2	0,00	3.000,00	PAGTO. DE TITULOS
731	2.1.2.01.0611 - ALINE RODRIGUES DUTRA 02918959138	78	3.568,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
732	1.1.1.02.0003 - SICOOB	78	0,00	3.568,00	PAGTO. DE TITULOS
733	2.1.2.01.0439 - GOIAS FECHADURAS LTDA	39911	785,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
734	1.1.1.02.0003 - SICOOB	39911	0,00	785,00	PAGTO. DE TITULOS
735	2.1.2.01.0629 - 49.166.207 JOAO VITOR ALVES FERREIRA MAR	49	400,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
736	1.1.1.02.0003 - SICOOB	49	0,00	400,00	PAGTO. DE TITULOS
984	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30.866,00	0,00	RESGATE RENDA FIXA
985	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	30.866,00	RESGATE RENDA FIXA
986	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		866,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
987	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	866,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1216	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		10,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1217	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	10,00	DESPESAS C/VIAGEM
1806	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	454	199,90	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 454 - JUSCELINO LOURENCO DUARTE 99087170149
1807	2.1.2.01.0586 - JUSCELINO LOURENCO DUARTE 99087170149	454	0,00	199,90	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 454 - JUSCELINO LOURENCO DUARTE 99087170149
1812	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	450	269,70	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 450 - JUSCELINO LOURENCO DUARTE 99087170149
1813	2.1.2.01.0586 - JUSCELINO LOURENCO DUARTE 99087170149	450	0,00	269,70	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 450 - JUSCELINO LOURENCO DUARTE 99087170149
1820	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	134687	159,70	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 134687 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1821	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	134687	0,00	159,70	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 134687 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1854	2.1.2.01.0380 - Zeus do Brasil Ltda	494262	180,20	0,00	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 494262 - Zeus do Brasil Ltda
1855	1.1.5.03.0004 - (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	494262	0,00	180,20	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 494262 - Zeus do Brasil Ltda
1858	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1401	2.102,33	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1401 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1859	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1401	0,00	2.102,33	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1401 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/08/2023				
1947	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	49	400,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 49 - 49.166.207/0001-20 49.166.207 JOAO VITOR ALVES FERREIRA MARTINS
1948	2.1.2.01.0629 - 49.166.207 JOAO VITOR ALVES FERREIRA MAR	49	0,00	400,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 49 - 49.166.207/0001-20 49.166.207 JOAO VITOR ALVES FERREIRA MARTINS
Totais dessa Data ====>		29/08/2023	74.889,96	74.889,96	
Data :	30/08/2023				
739	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	132330	962,63	0,00	PAGTO. DE TITULOS
740	1.1.1.02.0003 - SICOOB	132330	0,00	962,63	PAGTO. DE TITULOS
1212	2.1.2.01.0594 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA	2074	171,42	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1213	1.1.1.02.0003 - SICOOB	2074	0,00	171,42	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1270	3.1.2.02.0004 - TAXAS PASSIVAS		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1271	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1324	3.1.3.01.0005 - DAS SIMPLES	08/2023	22.409,76	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
1325	2.1.3.01.0005 - DAS A RECOLHER	08/2023	0,00	22.409,76	VLR. PROV S/VENDAS
1842	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	6485	245,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6485 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1843	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6485	0,00	245,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6485 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1963	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3304	80,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3304 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1964	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	3304	0,00	4,00	RETIDO S/NF NF Nº 3304 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1965	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	3304	0,00	76,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3304 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
Totais dessa Data ====>		30/08/2023	23.868,89	23.868,89	
Data :	31/08/2023				
741	2.1.2.01.0589 - LC COMUNICACAO VISUAL LTDA	192	178,80	0,00	PAGTO. DE TITULOS
742	1.1.1.02.0003 - SICOOB	192	0,00	178,80	PAGTO. DE TITULOS
743	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	449642	1.531,04	0,00	PAGTO. DE TITULOS
744	1.1.1.02.0003 - SICOOB	449642	0,00	1.531,04	PAGTO. DE TITULOS
745	2.1.2.01.0524 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140	13	3.500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
746	1.1.1.02.0003 - SICOOB	13	0,00	3.500,00	PAGTO. DE TITULOS
747	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		90,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
748	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	90,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
749	2.1.2.01.0625 - BEUMARIO DIAS DE ARAUJO - EMPRESA	544	290,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
750	1.1.1.02.0003 - SICOOB	544	0,00	290,00	PAGTO. DE TITULOS
840	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		50,00	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
841	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	50,00	VLR. PROV S/VENDAS
938	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		305,76	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS
939	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	305,76	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS
940	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		149,76	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS
941	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	149,76	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS
942	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		39,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2023				
943	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	39,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS
944	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		49,92	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS
945	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	49,92	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS
946	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		39,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS
947	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	39,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS
948	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		39,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS
949	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	39,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS
950	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		127,92	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS
951	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	127,92	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS
952	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		39,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS
953	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	39,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS
1326	3.1.1.01.0006 - SALARIOS E ORDENADOS		42.781,32	0,00	SALARIOS 08/2023 - Código Contábil: 29 - SALARIO MENSAL - Tipo de Folha: 2
1327	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	42.781,32	SALARIOS 08/2023 - Código Contábil: 29 - SALARIO MENSAL - Tipo de Folha: 2
1328	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.236,14	0,00	RETIDO S/FOLHA 08/2023 - Código Contábil: 31 - MENSAL - INSS - Tipo de Folha: 2
1329	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	3.236,14	RETIDO S/FOLHA 08/2023 - Código Contábil: 31 - MENSAL - INSS - Tipo de Folha: 2
1330	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		674,43	0,00	RETIDO S/FOLHA 08/2023 - Código Contábil: 55 - MENSAL - IRRF - Tipo de Folha: 2
1331	2.1.3.01.0004 - IRRF A RECOLHER		0,00	674,43	RETIDO S/FOLHA 08/2023 - Código Contábil: 55 - MENSAL - IRRF - Tipo de Folha: 2
1332	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.298,58	0,00	ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2023 - Código Contábil: 109 - ADIANTAMENTO SALARIAL - Tipo de Folha: 2
1333	3.1.1.01.0006 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	2.298,58	ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2023 - Código Contábil: 109 - ADIANTAMENTO SALARIAL - Tipo de Folha: 2
1334	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		86,55	0,00	PAGTO DE FERIAS 08/2023 - Código Contábil: 33 - FERIAS - INSS - Tipo de Folha: 3
1335	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	86,55	PAGTO DE FERIAS 08/2023 - Código Contábil: 33 - FERIAS - INSS - Tipo de Folha: 3
1336	3.1.1.01.0005 - FERIAS		1.154,12	0,00	PAGTO DE FERIAS 08/2023 - Código Contábil: 34 - FERIAS - Tipo de Folha: 3
1337	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.154,12	PAGTO DE FERIAS 08/2023 - Código Contábil: 34 - FERIAS - Tipo de Folha: 3
1338	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		10,66	0,00	RETIDO S/RESCISÃO 08/2023 - Código Contábil: 65 - RESCISÃO - INSS - Tipo de Folha: 7
1339	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	10,66	RETIDO S/RESCISÃO 08/2023 - Código Contábil: 65 - RESCISÃO - INSS - Tipo de Folha: 7

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2023				
1340	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		329,00	0,00	ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2023 - Código Contábil: 110 - RESCISÃO- ADIANTAMENTO SALARIAL - Tipo de Folha: 7
1341	3.1.1.01.0009 - CONTA RESCISÃO		0,00	329,00	ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2023 - Código Contábil: 110 - RESCISÃO- ADIANTAMENTO SALARIAL - Tipo de Folha: 7
1342	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		240,00	0,00	RESCISÃO 08/2023 - Código Contábil: 112 - RESCISÃO-VALE ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 7
1343	4.1.3.01.0003 - V. A Descontado		0,00	240,00	RESCISÃO 08/2023 - Código Contábil: 112 - RESCISÃO-VALE ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 7
1344	3.1.1.01.0008 - 13° SALARIO		1.076,65	0,00	PAGTO. RESCISÃO 08/2023 - Código Contábil: 39 - 13º SALARIO - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
1345	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.076,65	PAGTO. RESCISÃO 08/2023 - Código Contábil: 39 - 13º SALARIO - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
1346	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		80,74	0,00	RETIDO S/RESCISÃO 08/2023 - Código Contábil: 66 - 13° SALARIO - INSS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
1347	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	80,74	RETIDO S/RESCISÃO 08/2023 - Código Contábil: 66 - 13° SALARIO - INSS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
1348	3.1.1.01.0005 - FERIAS		1.033,59	0,00	PAGTO. RESCISÃO 08/2023 - Código Contábil: 38 - RESCISÃO - FERIAS - Tipo de Folha: 9
1349	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.033,59	PAGTO. RESCISÃO 08/2023 - Código Contábil: 38 - RESCISÃO - FERIAS - Tipo de Folha: 9
1350	3.1.1.01.0007 - PRO-LABORE		2.640,00	0,00	PAGTO. PRO LABORE 08/2023 - Código Contábil: 41 - MENSAL - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
1351	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.640,00	PAGTO. PRO LABORE 08/2023 - Código Contábil: 41 - MENSAL - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
1352	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		290,40	0,00	RETIDO S/PRO LABORE 08/2023 - Código Contábil: 53 - MENSAL - INSS - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
1353	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	290,40	RETIDO S/PRO LABORE 08/2023 - Código Contábil: 53 - MENSAL - INSS - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
1354	3.1.1.01.0001 - FGTS		280,80	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 08/2023 - Código Contábil: 48 - FGTS - MENSAL JUNTA COMERCIAL
1355	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	280,80	VLR. PROV S/FOLHA 08/2023 - Código Contábil: 48 - FGTS - MENSAL JUNTA COMERCIAL
1356	3.1.1.01.0004 - FGTS RESCISORIO		97,51	0,00	RESCISÃO 08/2023 - Código Contábil: 69 - FGTS - RESCISAO
1357	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	97,51	RESCISÃO 08/2023 - Código Contábil: 69 - FGTS - RESCISAO
1364	3.1.1.01.0001 - FGTS		185,80	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 08/2023 - Código Contábil: 84 - FGTS - MENSAL GOIAS MP PROCURADORIA
1365	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	185,80	VLR. PROV S/FOLHA 08/2023 - Código Contábil: 84 - FGTS - MENSAL GOIAS MP PROCURADORIA
1366	3.1.1.01.0001 - FGTS		2.215,17	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 08/2023 - Código Contábil: 85 - FGTS - MENSAL S/ TOMADOR
1367	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	2.215,17	VLR. PROV S/FOLHA 08/2023 - Código Contábil: 85 - FGTS - MENSAL S/ TOMADOR
1370	3.1.1.01.0001 - FGTS		92,32	0,00	PAGTO DE FERIAS 08/2023 - Código Contábil: 87 - FGTS - FERIAS MP PROCURADORIA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2023				
1371	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	92,32	PAGTO DE FERIAS 08/2023 - Código Contábil: 87 - FGTS - FERIAS MP PROCURADORIA
1380	3.1.1.01.0001 - FGTS		126,88	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 08/2023 - Código Contábil: 94 - FGTS-MENSAL- INST ASSIST SERVIDORES
1381	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	126,88	VLR. PROV S/FOLHA 08/2023 - Código Contábil: 94 - FGTS-MENSAL- INST ASSIST SERVIDORES
1384	3.1.1.01.0001 - FGTS	08/2023	200,00	0,00	VLR. PROV S/FOLHA
1385	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER	08/2023	0,00	200,00	VLR. PROV S/FOLHA
1386	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER	08/2023	3.003,38	0,00	IMPOSTO COMPENSADO
1387	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	08/2023	0,00	3.003,38	IMPOSTO COMPENSADO
1409	2.1.2.01.0395 - CENTRO AUTOMOTIVO FELIPE LTDA	115 E 53	711,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1410	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS	115 E 53	9,00	0,00	PAG MULTAS E JUROS
1411	1.1.1.02.0003 - SICOOB	115 E 53	0,00	720,00	PAGTO. DE TITULOS
1804	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21977	100,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21977 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1805	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	21977	0,00	100,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 21977 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1808	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	458	1.075,80	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 458 - JUSCELINO LOURENCO DUARTE 99087170149
1809	2.1.2.01.0586 - JUSCELINO LOURENCO DUARTE 99087170149	458	0,00	1.075,80	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 458 - JUSCELINO LOURENCO DUARTE 99087170149
1810	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	544	290,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 544 - BEUMARIO DIAS DE ARAUJO - EMPRESA
1811	2.1.2.01.0625 - BEUMARIO DIAS DE ARAUJO - EMPRESA	544	0,00	290,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 544 - BEUMARIO DIAS DE ARAUJO - EMPRESA
1814	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	39911	785,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 39911 - GOIAS FECHADURAS LTDA
1815	2.1.2.01.0439 - GOIAS FECHADURAS LTDA	39911	0,00	785,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 39911 - GOIAS FECHADURAS LTDA
1816	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	23480	100,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 23480 - NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI
1817	2.1.2.01.0626 - NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	23480	0,00	100,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 23480 - NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI
1818	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	101	390,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 101 - BORBA TINTAS - GOIANIA
1819	2.1.2.01.0587 - BORBA TINTAS - GOIANIA	101	0,00	390,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 101 - BORBA TINTAS - GOIANIA
1822	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	545	80,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 545 - BEUMARIO DIAS DE ARAUJO - EMPRESA
1823	2.1.2.01.0625 - BEUMARIO DIAS DE ARAUJO - EMPRESA	545	0,00	80,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 545 - BEUMARIO DIAS DE ARAUJO - EMPRESA
1832	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	100	864,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 100 - BORBA TINTAS - GOIANIA
1833	2.1.2.01.0587 - BORBA TINTAS - GOIANIA	100	0,00	864,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 100 - BORBA TINTAS - GOIANIA
1840	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	115	540,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 115 - Centro Automotivo Felipe Ltda
1841	2.1.2.01.0395 - CENTRO AUTOMOTIVO FELIPE LTDA	115	0,00	540,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 115 - Centro Automotivo Felipe Ltda

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2023				
1936	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2020006	1.300,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2020006 - 37.054.086/0001-45 BLOCUS EMPREENDIMENTOS LTDA
1937	2.1.2.01.0627 - BLOCUS EMPREENDIMENTOS LTDA	2020006	0,00	1.300,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2020006 - 37.054.086/0001-45 BLOCUS EMPREENDIMENTOS LTDA
1938	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1150	298,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1150 - 27.921.309/0001-70 CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI
1939	2.1.2.01.0125 - CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO	1150	0,00	298,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1150 - 27.921.309/0001-70 CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI
1942	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	13	4.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 13 - 21.461.845/0001-54 CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140
1943	2.1.2.01.0524 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140	13	0,00	4.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 13 - 21.461.845/0001-54 CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140
1987	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	53	180,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 53 - 39.145.036/0001-07 Centro Automotivo Felipe Ltda
1988	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	53	0,00	9,00	RETIDO S/NF NF Nº 53 - 39.145.036/0001-07 Centro Automotivo Felipe Ltda
1989	2.1.2.01.0395 - CENTRO AUTOMOTIVO FELIPE LTDA	53	0,00	171,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 53 - 39.145.036/0001-07 Centro Automotivo Felipe Ltda
2002	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	27862	15,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 27862 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
2003	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	27862	0,00	15,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 27862 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
2010	4.1.2.02.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	08/2023	0,00	580,92	RENDIMENTO FINANCEIRO
2011	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA	08/2023	479,81	0,00	RENDIMENTO FINANCEIRO
2012	3.1.3.01.0017 - IRRF S/APLICAÇÃO	08/2023	48,88	0,00	IMPOSTO S/APLICAÇÃO
2013	3.1.3.01.0014 - IOF	08/2023	52,23	0,00	IOF
2018	4.1.2.02.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	08/2023	0,00	324,17	RENDIMENTO FINANCEIRO
2019	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST	08/2023	69,91	0,00	RENDIMENTO FINANCEIRO
2020	3.1.3.01.0017 - IRRF S/APLICAÇÃO	08/2023	82,67	0,00	IMPOSTO S/APLICAÇÃO
2021	3.1.3.01.0014 - IOF	08/2023	171,59	0,00	IOF
Totais dessa Data ====>	31/08/2023		80.206,13	80.206,13	
Totais do Mês de Agosto ====>			1.274.019,26	1.274.019,26	
Data :	01/09/2023				
1084	1.1.1.02.0003 - SICOOB		1.800,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1085	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.800,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1086	1.1.1.02.0003 - SICOOB		1.800,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1087	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.800,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1544	3.1.2.01.0009 - DESPESAS C/ VEICULOS		50,00	0,00	DESPESAS VEICULAR LAVAGEM
1545	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	50,00	DESPESAS VEICULAR LAVAGEM
1836	2.1.2.01.0118 - S3ENG - TECNOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA	101938	2.760,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1837	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	101938	0,00	2.760,00	PAGTO. DE TITULOS
1992	2.1.2.01.0111 - MARIZE BUENO CORREIA 93000634134	1	2.105,81	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1993	1.1.6.03.0002 - MARIZE BUENO CORREIA	1	0,00	2.105,81	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/09/2023				
2359	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	463	609,90	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 463 - JUSCELINO LOURENCO DUARTE 99087170149
2360	2.1.2.01.0586 - JUSCELINO LOURENCO DUARTE 99087170149	463	0,00	609,90	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 463 - JUSCELINO LOURENCO DUARTE 99087170149
2465	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1403	1.800,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1403 - 32.541.329/0001-56 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
2466	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1403	0,00	1.800,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1403 - 32.541.329/0001-56 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
2525	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1	2.105,81	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1 - 34.664.738/0001-75 MARIZE BUENO CORREIA 93000634134
2526	2.1.2.01.0111 - MARIZE BUENO CORREIA 93000634134	1	0,00	2.105,81	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1 - 34.664.738/0001-75 MARIZE BUENO CORREIA 93000634134
2540	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	101938	2.760,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 101938 - 04.305.879/0001-30 S3ENG - TECNOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA LTDA
2541	2.1.2.01.0118 - S3ENG - TECNOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA	101938	0,00	2.760,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 101938 - 04.305.879/0001-30 S3ENG - TECNOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA LTDA
Totais dessa Data ====>	01/09/2023		15.791,52	15.791,52	
Data :	02/09/2023				
2538	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	23816601	1.289,38	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 23816601 - 06.990.590/0001-23 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
2539	2.1.2.01.0091 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	23816601	0,00	1.289,38	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 23816601 - 06.990.590/0001-23 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
Totais dessa Data ====>	02/09/2023		1.289,38	1.289,38	
Data :	04/09/2023				
420	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	759	2.019,66	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
421	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	759	0,00	2.019,66	VLR RECEBIDO/ VENDA
956	1.1.1.02.0003 - SICOOB		30.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
957	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	30.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1104	2.1.2.01.0380 - Zeus do Brasil Ltda	481480-2	5.737,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1105	1.1.1.02.0003 - SICOOB	481480-2	0,00	5.737,90	PAGTO. DE TITULOS
1363	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	22077	106,95	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1364	1.1.1.02.0003 - SICOOB	22077	0,00	106,95	PAGTO. DE TITULOS
1365	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	21440	1.357,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1366	1.1.1.02.0003 - SICOOB	21440	0,00	1.357,00	PAGTO. DE TITULOS
1367	3.1.2.01.0001 - ENERGIA ELETRICA		501,76	0,00	DESPESA ENERGIA
1368	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	501,76	DESPESA ENERGIA
1369	3.1.2.01.0003 - TELEFONE		154,20	0,00	DESPESA COM TELEFONE
1370	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	154,20	DESPESA COM TELEFONE
1371	3.1.2.01.0003 - TELEFONE		131,95	0,00	DESPESA COM TELEFONE
1372	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	131,95	DESPESA COM TELEFONE
1373	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	56207557	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1374	1.1.1.02.0003 - SICOOB	56207557	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1375	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	56207448	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1376	1.1.1.02.0003 - SICOOB	56207448	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1377	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	56207183	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/09/2023				
1378	1.1.1.02.0003 - SICOOB	56207183	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1379	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	56207316	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1380	1.1.1.02.0003 - SICOOB	56207316	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1381	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	56207423	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1382	1.1.1.02.0003 - SICOOB	56207423	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1383	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	56207550	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1384	1.1.1.02.0003 - SICOOB	56207550	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1385	2.1.2.01.0586 - JUSCELINO LOURENCO DUARTE 99087170149	450	269,70	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1386	1.1.1.02.0003 - SICOOB	450	0,00	269,70	PAGTO. DE TITULOS
1387	2.1.2.01.0586 - JUSCELINO LOURENCO DUARTE 99087170149	454	199,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1388	1.1.1.02.0003 - SICOOB	454	0,00	199,90	PAGTO. DE TITULOS
1389	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS		150,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1390	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	150,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1391	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		4.944,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
1392	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	4.944,00	DESPESAS ANTECIPADAS
1393	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1394	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1395	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		137,60	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1396	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	137,60	DESPESA C/TRANSPORTE
1397	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1398	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1399	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1400	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1401	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1402	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1403	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1404	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1405	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1406	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1407	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		163,00	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1408	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	163,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1409	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1410	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1411	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1412	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1413	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1414	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1415	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1416	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1417	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1418	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1419	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		146,20	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1420	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	146,20	DESPESA C/TRANSPORTE
1421	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES		96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES 9980630461
1422	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES		96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES 9980630758
1423	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES		96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES 9980630770
1424	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES		96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES 9980630781
1425	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	386,48	TAXAS PROFISSIONALIZANTES 9980630781
1426	2.1.2.01.0551 - Z-9 ENGENHARIA LTDA	32	4.843,37	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1427	1.1.1.02.0003 - SICOOB	32	0,00	4.843,37	PAGTO. DE TITULOS
1492	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1499058	294,20	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1493	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1499058	0,00	294,20	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1628	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	85823	25,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1629	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	85823	0,00	25,00	DESPESAS C/VIAGEM
1630	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		22,50	0,00	DESPESAS C/VIAGEM

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/09/2023				
1631	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	22,50	DESPESAS C/VIAGEM
1648	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	85817	11,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1649	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	85817	0,00	11,00	DESPESAS C/VIAGEM
1650	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		13,50	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1651	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	13,50	DESPESAS C/VIAGEM
1718	2.1.2.01.0292 - IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	2763	135,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1719	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2763	0,00	135,00	DESPESAS C/VIAGEM
1832	2.1.2.01.0292 - IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	2762	135,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1833	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2762	0,00	135,00	DESPESAS C/VIAGEM
1856	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		11,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1857	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	11,00	DESPESAS C/VIAGEM
1858	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		13,50	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1859	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	13,50	DESPESAS C/VIAGEM
1860	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1861	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1910	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1911	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1988	2.1.2.01.0551 - Z-9 ENGENHARIA LTDA	32	105,63	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1989	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	32	0,00	105,63	PAGTO. DE TITULOS
2315	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	43509	930,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 43509 - Roma Comercio Ltda
2316	2.1.2.01.0156 - Roma Comercio Ltda	43509	0,00	930,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 43509 - Roma Comercio Ltda
2317	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	43510	255,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 43510 - Roma Comercio Ltda
2318	2.1.2.01.0156 - Roma Comercio Ltda	43510	0,00	255,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 43510 - Roma Comercio Ltda
2355	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	25906	183,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 25906 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
2356	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	25906	0,00	183,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 25906 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
2467	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1448	583,80	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1448 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2468	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1448	0,00	583,80	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1448 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2523	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	9	84,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9 - 29.481.842/0001-94 MANOEL LEONARDO CARDOSO SANTOS 02799194176
2524	2.1.2.01.0027 - MANOEL LEONARDO CARDOSO SANTOS	9	0,00	84,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9 - 29.481.842/0001-94 MANOEL LEONARDO CARDOSO SANTOS 02799194176
2546	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	12235	565,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 12235 - 03.645.904/0001-62 ORENIO NEVES DE SOUZA
2547	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	12235	0,00	22,88	RETIDO S/NF NF Nº 12235 - 03.645.904/0001-62 ORENIO NEVES DE SOUZA
2548	2.1.2.01.0294 - ORENIO NEVES DE SOUZA	12235	0,00	542,12	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 12235 - 03.645.904/0001-62 ORENIO NEVES DE SOUZA
2552	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	32	5.050,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 32 - 36.576.084/0001-53 Z-9 ENGENHARIA LTDA
2553	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	32	0,00	101,00	RETIDO S/NF NF Nº 32 - 36.576.084/0001-53 Z-9 ENGENHARIA LTDA
2554	2.1.2.01.0551 - Z-9 ENGENHARIA LTDA	32	0,00	4.949,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 32 - 36.576.084/0001-53 Z-9 ENGENHARIA LTDA
2601	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2763	135,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2763 - 31.282.376/0001-60 IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/09/2023				
2602	2.1.2.01.0292 - IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	2763	0,00	135,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2763 - 31.282.376/0001-60 IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA
2605	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2762	135,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2762 - 31.282.376/0001-60 IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA
2606	2.1.2.01.0292 - IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	2762	0,00	135,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2762 - 31.282.376/0001-60 IMPERIO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA
Totais dessa Data ====>	04/09/2023		62.417,60	62.417,60	
Data :	05/09/2023				
958	1.1.1.02.0003 - SICOOB		30.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
959	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	30.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
964	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		19.607,30	0,00	RESGATE RENDA FIXA
965	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	19.607,30	RESGATE RENDA FIXA
982	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
983	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
1048	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes		244,25	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1049	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	244,25	PAGTO. DE TITULOS
1050	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes		243,29	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1051	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	243,29	PAGTO. DE TITULOS
1060	3.1.2.01.0020 - PAPELARIA	36299	172,62	0,00	DESPESAS DIVERSAS
1061	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36299	0,00	172,62	DESPESAS DIVERSAS
1074	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		172,62	0,00	RESGATE RENDA FIXA
1075	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	172,62	RESGATE RENDA FIXA
1088	1.1.1.02.0003 - SICOOB		9,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1089	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1090	1.1.1.02.0003 - SICOOB		2,21	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1091	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2,21	TRANSFERENCIA BANCARIA
1092	1.1.1.02.0003 - SICOOB		10,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1093	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1243	2.1.2.01.0524 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140	13	500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1244	1.1.1.02.0003 - SICOOB	13	0,00	500,00	PAGTO. DE TITULOS
1428	3.1.2.01.0019 - SEGURO		179,64	0,00	SEGURO
1429	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	179,64	SEGURO
1432	2.1.2.01.0646 - FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	41179	180,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1433	1.1.1.02.0003 - SICOOB	41179	0,00	180,00	PAGTO. DE TITULOS
1434	2.1.2.01.0524 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140	1	2.200,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1435	1.1.1.02.0003 - SICOOB	1	0,00	2.200,00	PAGTO. DE TITULOS
1436	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.422,59	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1437	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	3.422,59	TRANSFERENCIA BANCARIA
1438	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.030,50	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1439	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.030,50	TRANSFERENCIA BANCARIA
1440	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.201,90	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1441	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.201,90	TRANSFERENCIA BANCARIA
1442	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.463,05	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1443	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.463,05	TRANSFERENCIA BANCARIA
1444	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.751,18	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1445	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	3.751,18	TRANSFERENCIA BANCARIA
1446	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.805,90	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1447	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.805,90	TRANSFERENCIA BANCARIA
1448	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.105,81	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1449	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.105,81	TRANSFERENCIA BANCARIA
1450	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.111,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1451	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.111,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1452	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.686,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1453	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.686,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1454	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.294,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1455	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.294,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
1456	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.548,37	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1457	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	3.548,37	TRANSFERENCIA BANCARIA
1458	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.202,90	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1459	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.202,90	TRANSFERENCIA BANCARIA
1460	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.263,87	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1461	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.263,87	TRANSFERENCIA BANCARIA
1462	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.248,87	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/09/2023				
1463	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.248,87	TRANSFERENCIA BANCARIA
1464	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.307,90	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1465	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.307,90	TRANSFERENCIA BANCARIA
1626	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		29,75	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1627	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	29,75	DESPESAS C/VIAGEM
1646	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		10,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1647	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	10,00	DESPESAS C/VIAGEM
1682	2.1.2.01.0651 - Boca de Lobo Com. Varej. de Comb. e Der.	11940	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1683	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	11940	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1854	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		10,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1855	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	10,00	DESPESAS C/VIAGEM
1908	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1909	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1994	2.1.1.01.0002 - GOIAS FOMENTO		2.012,46	0,00	PAGTO EMPRESTIMO
1995	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	3.610,46	PAGTO EMPRESTIMO
1996	3.1.2.02.0002 - JUROS PASSIVOS		1.598,00	0,00	PAG MULTAS E JUROS
2357	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	537051	222,40	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 537051 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
2358	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	537051	0,00	222,40	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 537051 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
2361	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	41179	180,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 41179 - FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA
2362	2.1.2.01.0646 - FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	41179	0,00	180,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 41179 - FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA
2363	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	475	61,80	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 475 - JUSCELINO LOURENCO DUARTE 99087170149
2364	2.1.2.01.0586 - JUSCELINO LOURENCO DUARTE 99087170149	475	0,00	61,80	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 475 - JUSCELINO LOURENCO DUARTE 99087170149
2403	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	11940	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 11940 - Boca de Lobo Com. Varej. de Comb. e Der.
2404	2.1.2.01.0651 - Boca de Lobo Com. Varej. de Comb. e Der.	11940	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 11940 - Boca de Lobo Com. Varej. de Comb. e Der.
2405	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	23	80,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 23 - Auto Posto Ed Ltda
2406	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	23	0,00	80,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 23 - Auto Posto Ed Ltda
2521	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1	2.200,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1 - 21.461.845/0001-54 CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140
2522	2.1.2.01.0524 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140	1	0,00	2.200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1 - 21.461.845/0001-54 CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140
2549	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	6797	400,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6797 - 01.482.318/0001-19 JP ENTULHO LTDA
2550	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	6797	0,00	11,16	RETIDO S/NF NF Nº 6797 - 01.482.318/0001-19 JP ENTULHO LTDA
2551	2.1.2.01.0084 - JP ENTULHO LTDA	6797	0,00	388,84	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6797 - 01.482.318/0001-19 JP ENTULHO LTDA
Totais dessa Data ====>		05/09/2023	90.980,06	90.980,06	

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/09/2023				
422	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5003	2.003,30	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
423	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5003	0,00	2.003,30	VLR RECEBIDO/ VENDA
984	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
985	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
1052	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		129,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1053	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	129,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1054	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		350,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1055	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	350,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1106	2.1.2.01.0587 - BORBA TINTAS - GOIANIA	101	390,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1107	1.1.1.02.0003 - SICOOB	101	0,00	390,00	PAGTO. DE TITULOS
1108	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	450432	207,45	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1109	1.1.1.02.0003 - SICOOB	450432	0,00	207,45	PAGTO. DE TITULOS
1110	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER	08/2023	2.998,48	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1111	1.1.1.02.0003 - SICOOB	08/2023	0,00	2.998,48	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1112	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	23	80,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1113	1.1.1.02.0003 - SICOOB	23	0,00	80,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1114	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18943708	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1115	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18943708	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1116	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18943595	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1117	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18943595	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1118	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18943666	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1119	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18943666	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1120	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18943634	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1121	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18943634	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1122	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18943563	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1123	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18943563	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1124	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18942756	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1125	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18942756	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1126	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18943533	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1127	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18943533	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1466	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	57190	558,18	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1467	1.1.1.02.0003 - SICOOB	57190	0,00	558,18	PAGTO. DE TITULOS
1468	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		146,20	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1469	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	146,20	TRANSFERENCIA BANCARIA
1470	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.825,91	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1471	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.825,91	TRANSFERENCIA BANCARIA
1472	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.108,85	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1473	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	3.108,85	TRANSFERENCIA BANCARIA
1610	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	1876	18,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1611	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1876	0,00	18,00	DESPESAS C/VIAGEM
2469	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1405	1.800,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1405 - 32.541.329/0001-56 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
2470	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1405	0,00	1.800,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1405 - 32.541.329/0001-56 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
Totais dessa Data ====>	06/09/2023		15.431,63	15.431,63	
Data :	07/09/2023				
2001	2.1.2.01.0125 - CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO		298,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
2002	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	298,00	PAGTO. DE TITULOS
Totais dessa Data ====>	07/09/2023		298,00	298,00	
Data :	08/09/2023				

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/09/2023				
1128	2.2.1.01.0001 - FINANCIAMENTO BANCO SAFRA	PARC 15	888,00	0,00	PAGTO EMPRESTIMO
1129	3.1.2.02.0002 - JUROS PASSIVOS	PARC 15	500,52	0,00	PAG MULTAS E JUROS
1130	1.1.1.02.0003 - SICOOB	PARC 15	0,00	1.388,52	PAGTO EMPRESTIMO
1131	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	21526	190,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1132	1.1.1.02.0003 - SICOOB	21526	0,00	190,00	PAGTO. DE TITULOS
1133	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	3274/6442	313,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1134	1.1.1.02.0003 - SICOOB	3274/6442	0,00	313,00	PAGTO. DE TITULOS
1135	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	533990	118,57	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1136	1.1.1.02.0003 - SICOOB	533990	0,00	118,57	PAGTO. DE TITULOS
2385	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	135540	27,17	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 135540 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
2386	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	135540	0,00	27,17	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 135540 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
2471	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1406	2.183,66	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1406 - 34.028.316/0022-38 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2472	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1406	0,00	2.183,66	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1406 - 34.028.316/0022-38 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Totais dessa Data ====>	08/09/2023		4.220,92	4.220,92	
Data :	09/09/2023				
2529	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	10372118	225,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10372118 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2530	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	10372118	0,00	11,25	RETIDO S/NF NF Nº 10372118 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2531	2.1.3.01.0007 - PIS A RECOLHER	10372118	0,00	1,46	RETIDO S/NF NF Nº 10372118 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2532	2.1.3.01.0008 - COFINS A RECOLHER	10372118	0,00	6,75	RETIDO S/NF NF Nº 10372118 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2533	2.1.3.01.0010 - CSLL A RECOLHER	10372118	0,00	2,25	RETIDO S/NF NF Nº 10372118 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2534	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	10372118	0,00	203,29	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10372118 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2535	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	10372061	215,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10372061 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2536	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	10372061	0,00	10,75	RETIDO S/NF NF Nº 10372061 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2537	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	10372061	0,00	204,25	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10372061 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
Totais dessa Data ====>	09/09/2023		440,00	440,00	
Data :	11/09/2023				
424	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5038	107,33	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
425	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5038	0,00	107,33	VLR RECEBIDO/ VENDA
426	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1401	1.997,21	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
427	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1401	0,00	1.997,21	VLR RECEBIDO/ VENDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/09/2023				
670	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5041	20,30	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5041 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
671	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5041	0,00	20,30	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5041 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
672	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5046	467,84	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5046 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
673	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5046	0,00	467,84	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5046 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
674	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5040	587,76	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5040 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
675	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5040	0,00	587,76	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5040 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
676	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5045	107,33	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5045 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
677	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5045	0,00	107,33	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5045 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
678	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5044	442,39	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5044 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
679	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5044	0,00	442,39	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5044 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
680	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5042	442,73	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5042 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
681	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5042	0,00	442,73	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5042 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
682	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5043	1.322,56	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5043 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
683	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5043	0,00	1.322,56	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5043 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
966	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		6.484,16	0,00	RESGATE RENDA FIXA
967	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	6.484,16	RESGATE RENDA FIXA
986	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		103,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
987	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	103,00	DESPESAS BANCARIAS
1038	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		10.000,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
1039	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10.000,00	ADIANTTO. A SOCIOS
1062	1.1.1.02.0003 - SICOOB		12.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1063	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	12.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1064	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		1.319,30	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES SEM PARAR
1065	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.319,30	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES SEM PARAR
1076	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.319,30	0,00	RESGATE RENDA FIXA
1077	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	13.319,30	RESGATE RENDA FIXA
1098	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	532505	135,84	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1099	1.1.1.02.0003 - SICOOB	532505	0,00	135,84	PAGTO. DE TITULOS
1137	3.1.2.01.0019 - SEGURO		345,99	0,00	SEGURO
1138	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	345,99	SEGURO
1139	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		7.795,71	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1140	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	7.795,71	TRANSFERENCIA BANCARIA
1141	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	534160	139,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/09/2023				
1142	1.1.1.02.0003 - SICOOB	534160	0,00	139,00	PAGTO. DE TITULOS
1143	3.1.3.01.0006 - ICMS/ DIFAL- DARE 2.1	07/2023	772,90	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1144	1.1.1.02.0003 - SICOOB	07/2023	0,00	772,90	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1145	2.1.2.01.0210 - BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COM DE EQUIPAM	86893	90,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1146	1.1.1.02.0003 - SICOOB	86893	0,00	90,00	PAGTO. DE TITULOS
1147	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	22058	185,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1148	1.1.1.02.0003 - SICOOB	22058	0,00	185,00	PAGTO. DE TITULOS
1149	3.1.2.01.0012 - ALUGUEL		2.655,90	0,00	ALUGUEL
1150	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.655,90	ALUGUEL
1151	2.1.2.01.0587 - BORBA TINTAS - GOIANIA	100	864,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1152	1.1.1.02.0003 - SICOOB	100	0,00	864,00	PAGTO. DE TITULOS
1153	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	08/2023	1.200,96	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1154	1.1.1.02.0003 - SICOOB	08/2023	0,00	1.200,96	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1155	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	522406	20,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1156	1.1.1.02.0003 - SICOOB	522406	0,00	20,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1157	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	1168429	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1158	1.1.1.02.0003 - SICOOB	1168429	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1159	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18956068	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1160	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18956068	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1161	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18955943	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1162	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18955943	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1542	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO		20,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO
1543	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	20,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO
1588	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		23,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1589	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	23,00	DESPESAS C/VIAGEM
1590	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1591	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1904	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1905	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1906	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1907	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1952	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		23,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1953	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	23,00	DESPESAS C/VIAGEM
1978	2.1.2.01.0031 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	42397-1	684,82	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1979	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	42397-1	0,00	684,82	PAGTO. DE TITULOS
1980	2.1.2.01.0031 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	485258-1	1.092,21	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1981	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	485258-1	0,00	1.092,21	PAGTO. DE TITULOS
1982	2.1.2.01.0031 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	72051-1	68,92	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1983	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	72051-1	0,00	68,92	PAGTO. DE TITULOS
2421	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1407	2.195,08	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1407 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2422	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1407	0,00	2.195,08	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1407 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2423	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1408	2.674,14	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1408 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2424	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1408	0,00	2.674,14	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1408 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2425	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1409	1.782,76	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1409 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2426	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1409	0,00	1.782,76	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1409 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/09/2023				
2427	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1410	608,23	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1410 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2428	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1410	0,00	608,23	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1410 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2429	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1411	1.941,59	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1411 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2430	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1411	0,00	1.941,59	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1411 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2431	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1412	1.566,28	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1412 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2432	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1412	0,00	1.566,28	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1412 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2433	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1413	932,84	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1413 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2434	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1413	0,00	932,84	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1413 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2473	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1414	1.200,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1414 - 50.269.234/0001-07 SOLVE COMERCIO MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDI
2474	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1414	0,00	1.200,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1414 - 50.269.234/0001-07 SOLVE COMERCIO MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDI
2583	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1292	240,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1292 - 37.301.512/0001-06 HOTEL DOS VIAJANTES URUANA LTDA
2584	2.1.2.01.0238 - HOTEL DOS VIAJANTES URUANA LTDA	1292	0,00	240,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1292 - 37.301.512/0001-06 HOTEL DOS VIAJANTES URUANA LTDA
Totais dessa Data ====>	11/09/2023		78.315,52	78.315,52	
Data :	12/09/2023				
428	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5012	51,62	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
429	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5012	0,00	51,62	VLR RECEBIDO/ VENDA
430	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5037	52,20	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
431	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5037	0,00	52,20	VLR RECEBIDO/ VENDA
974	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		1.200,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
975	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.200,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1163	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	22066	203,25	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1164	1.1.1.02.0003 - SICOOB	22066	0,00	203,25	PAGTO. DE TITULOS
1165	2.1.2.01.0586 - JUSCELINO LOURENCO DUARTE 99087170149	475	61,80	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1166	1.1.1.02.0003 - SICOOB	475	0,00	61,80	PAGTO. DE TITULOS
1167	2.1.2.01.0027 - MANOEL LEONARDO CARDOSO SANTOS	9	84,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1168	1.1.1.02.0003 - SICOOB	9	0,00	84,00	PAGTO. DE TITULOS
1169	2.1.2.01.0634 - ANA AMELIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA CASTA	5	200,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1170	1.1.1.02.0003 - SICOOB	5	0,00	200,00	PAGTO. DE TITULOS
1474	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		208,83	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1475	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	208,83	TRANSFERENCIA BANCARIA
1490	2.1.2.01.0592 - POSTO Z+Z SAO JOSE LTDA	6487	137,03	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1491	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	6487	0,00	137,03	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1540	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS		250,00	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
1541	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	250,00	SERV PREST/TERCEIRO

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/09/2023				
1604	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		25,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1605	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	25,00	DESPESAS C/VIAGEM
1606	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		25,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1607	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	25,00	DESPESAS C/VIAGEM
1642	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	205219	9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1643	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	205219	0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1644	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		24,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1645	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	24,00	DESPESAS C/VIAGEM
1660	2.1.2.01.0649 - AFONSO TAVARES DOS SANTOS ME	1528	380,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1661	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1528	0,00	380,00	PAGTO. DE TITULOS
1700	2.1.2.01.0238 - HOTEL DOS VIAJANTES URUANA LTDA	1292	240,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1701	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1292	0,00	240,00	DESPESAS C/VIAGEM
1850	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1851	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1852	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		24,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1853	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	24,00	DESPESAS C/VIAGEM
1896	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1897	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1898	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1899	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1900	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1901	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1902	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1903	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1946	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		17,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1947	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	17,00	DESPESAS C/VIAGEM
2319	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	1528	380,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 1528 - AFONSO TAVARES DOS SANTOS ME
2320	2.1.2.01.0649 - AFONSO TAVARES DOS SANTOS ME	1528	0,00	380,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 1528 - AFONSO TAVARES DOS SANTOS ME
2407	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	6487	137,03	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 6487 - POSTO Z + Z SAO JOSE
2408	2.1.2.01.0592 - POSTO Z+Z SAO JOSE LTDA	6487	0,00	137,03	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 6487 - POSTO Z + Z SAO JOSE
2475	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1415	12.668,11	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1415 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2476	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1415	0,00	12.668,11	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1415 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2477	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1416	11.311,75	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1416 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2478	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1416	0,00	11.311,75	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1416 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2479	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1417	180,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1417 - 00.299.149/0001-13 AFFEGO - ASSOC. DOS FUNC. DO FISCO DO ESTADO DE GO
2480	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1417	0,00	180,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1417 - 00.299.149/0001-13 AFFEGO - ASSOC. DOS FUNC. DO FISCO DO ESTADO DE GO
2481	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1418	18.472,72	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1418 - 34.028.316/0016-90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2482	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1418	0,00	18.472,72	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1418 - 34.028.316/0016-90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2519	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2	800,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2 - 39.791.145/0001-93 JOSE SOUSA DE MEDEIROS FILHO 71134940483

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/09/2023				
2520	2.1.2.01.0632 - JOSE SOUSA DE MEDEIROS FILHO 71134940483	2	0,00	800,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2 - 39.791.145/0001-93 JOSE SOUSA DE MEDEIROS FILHO 71134940483
2544	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	5	400,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5 - 42.332.519/0001-17 ANA AMELIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA CASTANHA
2545	2.1.2.01.0634 - ANA AMELIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA CASTA	5	0,00	400,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5 - 42.332.519/0001-17 ANA AMELIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA CASTANHA
2555	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	264	2.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 264 - 29.018.067/0001-35 P DE AZEVEDO JUNIOR
2556	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	264	0,00	100,00	RETIDO S/NF NF Nº 264 - 29.018.067/0001-35 P DE AZEVEDO JUNIOR
2557	2.1.2.01.0136 - PAULO DE AZEVEDO JUNIOR 70037230182	264	0,00	1.900,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 264 - 29.018.067/0001-35 P DE AZEVEDO JUNIOR
2589	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1293	240,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1293 - 37.301.512/0001-06 HOTEL DOS VIAJANTES URUANA LTDA
2590	2.1.2.01.0238 - HOTEL DOS VIAJANTES URUANA LTDA	1293	0,00	240,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1293 - 37.301.512/0001-06 HOTEL DOS VIAJANTES URUANA LTDA
Totais dessa Data ====>	12/09/2023		49.791,66	49.791,66	
Data :	13/09/2023				
1066	1.1.1.02.0003 - SICOOB		5.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1067	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	5.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1078	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.000,00	0,00	RESGATE RENDA FIXA
1079	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	5.000,00	RESGATE RENDA FIXA
1171	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	534548	278,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1172	1.1.1.02.0003 - SICOOB	534548	0,00	278,00	PAGTO. DE TITULOS
1173	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	534543	615,54	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1174	1.1.1.02.0003 - SICOOB	534543	0,00	615,54	PAGTO. DE TITULOS
1175	2.1.2.01.0632 - JOSE SOUSA DE MEDEIROS FILHO 71134940483	02-1	400,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1176	1.1.1.02.0003 - SICOOB	02-1	0,00	400,00	PAGTO. DE TITULOS
1177	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	123227648	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1178	1.1.1.02.0003 - SICOOB	123227648	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1179	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	123227560	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1180	1.1.1.02.0003 - SICOOB	123227560	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1181	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		2.000,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
1182	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		20,00	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1183	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.020,00	DESPESAS ANTECIPADAS
1184	1.1.3.05.0003 - COTAS SICOOB		150,00	0,00	DESPESAS COM SICOOB
1185	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	150,00	DESPESAS COM SICOOB
1584	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		25,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1585	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	25,00	DESPESAS C/VIAGEM
1586	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		25,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1587	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	25,00	DESPESAS C/VIAGEM
1600	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		25,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1601	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	25,00	DESPESAS C/VIAGEM
1602	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1603	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1640	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		13,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1641	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	13,00	DESPESAS C/VIAGEM
1678	2.1.2.01.0652 - Palo Alto Combustíveis Ltda	7749	202,62	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1679	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	7749	0,00	202,62	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1680	2.1.2.01.0271 - Petromil Comercio Derivados de Petroleo	55694	218,57	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1681	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	55694	0,00	218,57	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1696	2.1.2.01.0638 - VALE DO NIQUEL HOTEL LTDA	4970	125,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/09/2023				
1697	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	4970	0,00	125,00	DESPESAS C/VIAGEM
1706	2.1.2.01.0238 - HOTEL DOS VIAJANTES URUANA LTDA	1293	240,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1707	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1293	0,00	240,00	DESPESAS C/VIAGEM
1714	2.1.2.01.0640 - EMPIRE HOTEL LTDA	5059	120,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1715	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	5059	0,00	120,00	DESPESAS C/VIAGEM
1720	2.1.2.01.0640 - EMPIRE HOTEL LTDA	5058	120,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1721	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	5058	0,00	120,00	DESPESAS C/VIAGEM
1838	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	177	25,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1839	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	177	0,00	25,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1848	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		18,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1849	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	18,00	DESPESAS C/VIAGEM
1892	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1893	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1894	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1895	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1942	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		25,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1943	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	25,00	DESPESAS C/VIAGEM
1984	2.1.2.01.0380 - Zeus do Brasil Ltda	497654	79,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1985	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	497654	0,00	79,90	PAGTO. DE TITULOS
2351	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	497654	79,90	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 497654 - Zeus do Brasil Ltda
2352	2.1.2.01.0380 - Zeus do Brasil Ltda	497654	0,00	79,90	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 497654 - Zeus do Brasil Ltda
2365	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	203295	98,23	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 203295 - A L R ELETRICA LTDA.
2366	2.1.2.01.0087 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	203295	0,00	98,23	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 203295 - A L R ELETRICA LTDA.
2367	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12591	1.336,34	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 12591 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL
2368	2.1.2.01.0647 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL	12591	0,00	1.336,34	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 12591 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL
2409	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	55694	218,57	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 55694 - Petromil Comercio Derivados de Petroleo
2410	2.1.2.01.0271 - Petromil Comercio Derivados de Petroleo	55694	0,00	218,57	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 55694 - Petromil Comercio Derivados de Petroleo
2411	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	7749	202,62	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7749 - Palo Alto Combustiveis Ltda
2412	2.1.2.01.0652 - Palo Alto Combustiveis Ltda	7749	0,00	202,62	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 7749 - Palo Alto Combustiveis Ltda
2483	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1419	1.127,52	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1419 - 34.028.316/0016-90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2484	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1419	0,00	1.127,52	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1419 - 34.028.316/0016-90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2485	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1420	950,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1420 - 23.170.931/0001-33 MURANO CONSTRUCOES LTDA
2486	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1420	0,00	950,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1420 - 23.170.931/0001-33 MURANO CONSTRUCOES LTDA
2487	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1421	1.226,10	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1421 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2488	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1421	0,00	1.226,10	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1421 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/09/2023				
2489	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1422	4.758,06	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1422 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2490	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1422	0,00	4.758,06	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1422 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2491	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1423	950,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1423 - 23.170.931/0001-33 MURANO CONSTRUCOES LTDA
2492	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1423	0,00	950,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1423 - 23.170.931/0001-33 MURANO CONSTRUCOES LTDA
2493	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1425	4.258,27	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1425 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2494	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1425	0,00	4.258,27	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1425 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2495	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1426	6.750,93	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1426 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2496	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1426	0,00	6.750,93	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1426 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2497	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1427	8.403,19	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1427 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2498	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1427	0,00	8.403,19	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1427 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2579	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4970	125,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4970 - 06.730.045/0001-06 VALE DO NIQUEL HOTEL LTDA
2580	2.1.2.01.0638 - VALE DO NIQUEL HOTEL LTDA	4970	0,00	125,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4970 - 06.730.045/0001-06 VALE DO NIQUEL HOTEL LTDA
2597	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	5059	120,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5059 - 08.950.227/0001-00 EMPIRE HOTEL LTDA
2598	2.1.2.01.0640 - EMPIRE HOTEL LTDA	5059	0,00	120,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5059 - 08.950.227/0001-00 EMPIRE HOTEL LTDA
2603	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	5058	120,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5058 - 08.950.227/0001-00 EMPIRE HOTEL LTDA
2604	2.1.2.01.0640 - EMPIRE HOTEL LTDA	5058	0,00	120,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5058 - 08.950.227/0001-00 EMPIRE HOTEL LTDA
Totais dessa Data ====>	13/09/2023		45.652,76	45.652,76	
Data :	14/09/2023				
1186	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	534923	128,86	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1187	1.1.1.02.0003 - SICOOB	534923	0,00	128,86	PAGTO. DE TITULOS
1188	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	451217-1	1.899,39	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1189	1.1.1.02.0003 - SICOOB	451217-1	0,00	1.899,39	PAGTO. DE TITULOS
1190	2.1.2.01.0091 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1191	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	500,00	PAGTO. DE TITULOS
1192	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	123229006	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1193	1.1.1.02.0003 - SICOOB	123229006	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1194	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	123228996	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1195	1.1.1.02.0003 - SICOOB	123228996	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/09/2023				
1196	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		33,91	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE UBER
1197	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	33,91	DESPESA C/TRANSPORTE UBER
1478	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	17700	258,30	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1479	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17700	0,00	258,30	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1488	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	37391	150,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1489	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	37391	0,00	150,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1582	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1583	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1702	2.1.2.01.0638 - VALE DO NIQUEL HOTEL LTDA	4972	125,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1703	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	4972	0,00	125,00	DESPESAS C/VIAGEM
1940	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1941	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
2499	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1429	3.942,49	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1429 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2500	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1429	0,00	3.942,49	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1429 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2501	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1430	7.794,78	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1430 - 34.028.316/0028-23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2502	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1430	0,00	7.794,78	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1430 - 34.028.316/0028-23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2585	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4972	125,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4972 - 06.730.045/0001-06 VALE DO NIQUEL HOTEL LTDA
2586	2.1.2.01.0638 - VALE DO NIQUEL HOTEL LTDA	4972	0,00	125,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4972 - 06.730.045/0001-06 VALE DO NIQUEL HOTEL LTDA
2615	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	742620	400,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 742620 - 092.161.794-14 ROCELLY DE FREITAS MOTA DA SILVA
2616	2.1.2.01.0645 - ROCELLY DE FREITAS MOTA DA SILVA	742620	0,00	400,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 742620 - 092.161.794-14 ROCELLY DE FREITAS MOTA DA SILVA
Totais dessa Data ====>	14/09/2023		15.568,97	15.568,97	
Data :	15/09/2023				
668	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5047	229,99	0,00	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 5047 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
669	1.1.5.03.0004 - (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5047	0,00	229,99	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 5047 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
684	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5049	107,33	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5049 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
685	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5049	0,00	107,33	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5049 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
686	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5048	352,69	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5048 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
687	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5048	0,00	352,69	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5048 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
968	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		5.516,18	0,00	RESGATE RENDA FIXA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/09/2023				
969	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	5.516,18	RESGATE RENDA FIXA
976	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		180,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
977	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	180,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1040	1.1.1.02.0003 - SICOOB		7.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1041	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1100	2.1.2.01.0586 - JUSCELINO LOURENCO DUARTE 99087170149	463	609,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1101	1.1.1.02.0003 - SICOOB	463	0,00	609,90	PAGTO. DE TITULOS
1198	3.1.2.01.0019 - SEGURO		194,50	0,00	SEGURO
1199	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	194,50	SEGURO
1200	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS		47,50	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
1201	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	47,50	SERV PREST/TERCEIRO
1202	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		615,22	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
1203	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	615,22	DESPESAS ANTECIPADAS
1204	2.1.2.01.0084 - JP ENTULHO LTDA	6797	388,84	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1205	1.1.1.02.0003 - SICOOB	6797	0,00	388,84	PAGTO. DE TITULOS
1206	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	452489	158,96	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1207	1.1.1.02.0003 - SICOOB	452489	0,00	158,96	PAGTO. DE TITULOS
1208	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	19258	307,20	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1209	1.1.1.02.0003 - SICOOB	19258	0,00	307,20	PAGTO. DE TITULOS
1210	2.1.2.01.0294 - ORENIO NEVES DE SOUZA	12235	542,12	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1211	1.1.1.02.0003 - SICOOB	12235	0,00	542,12	PAGTO. DE TITULOS
1212	2.1.2.01.0136 - PAULO DE AZEVEDO JUNIOR 70037230182	264	1.900,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1213	1.1.1.02.0003 - SICOOB	264	0,00	1.900,00	PAGTO. DE TITULOS
1214	2.1.2.01.0395 - CENTRO AUTOMOTIVO FELIPE LTDA	54	190,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1215	1.1.1.02.0003 - SICOOB	54	0,00	190,00	PAGTO. DE TITULOS
1538	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	74	100,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1539	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	74	0,00	100,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1668	2.1.2.01.0585 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	5179	20,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1669	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	5179	0,00	20,00	PAGTO. DE TITULOS
1670	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	135540	27,17	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1671	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	135540	0,00	27,17	PAGTO. DE TITULOS
1997	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	136017	27,17	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1998	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	136017	0,00	27,17	PAGTO. DE TITULOS
2321	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	136045	1.352,32	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 136045 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
2322	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	136045	0,00	1.352,32	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 136045 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
2325	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	136097	1.512,02	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 136097 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
2326	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	136097	0,00	1.512,02	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 136097 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
2369	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	537982	556,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 537982 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
2370	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	537982	0,00	556,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 537982 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
2387	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	5179	20,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 5179 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME
2388	2.1.2.01.0585 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	5179	0,00	20,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 5179 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME
2389	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	136017	27,17	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 136017 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
2390	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	136017	0,00	27,17	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 136017 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/09/2023				
2391	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	6524	665,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6524 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
2392	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6524	0,00	665,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6524 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
2435	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1431	3.964,72	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1431 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2436	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1431	0,00	3.964,72	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1431 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2437	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1432	1.824,22	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1432 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2438	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1432	0,00	1.824,22	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1432 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2558	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	54	200,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 54 - 39.145.036/0001-07 Centro Automotivo Felipe Ltda
2559	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	54	0,00	10,00	RETIDO S/NF NF Nº 54 - 39.145.036/0001-07 Centro Automotivo Felipe Ltda
2560	2.1.2.01.0395 - CENTRO AUTOMOTIVO FELIPE LTDA	54	0,00	190,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 54 - 39.145.036/0001-07 Centro Automotivo Felipe Ltda
2619	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	28305	35,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 28305 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
2620	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	28305	0,00	35,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 28305 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Totais dessa Data ====>	15/09/2023		28.671,22	28.671,22	
Data :	16/09/2023				
2323	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	538157	528,21	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 538157 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
2324	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	538157	0,00	528,21	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 538157 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Totais dessa Data ====>	16/09/2023		528,21	528,21	
Data :	17/09/2023				
1534	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		22,89	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1535	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	22,89	DESPESAS C/VIAGEM
1536	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	3595	60,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1537	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	3595	0,00	60,00	DESPESAS C/VIAGEM
1692	2.1.2.01.0637 - LAZAR COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS H	113	630,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1693	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	113	0,00	630,00	DESPESAS C/VIAGEM
2575	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	113	630,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 113 - 05.251.879/0003-20 LAZAR COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS HOTELEIROS LTDA
2576	2.1.2.01.0637 - LAZAR COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS H	113	0,00	630,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 113 - 05.251.879/0003-20 LAZAR COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS HOTELEIROS LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/09/2023				
Totais dessa Data ====>	17/09/2023		1.342,89	1.342,89	
Data :	18/09/2023				
960	1.1.1.02.0003 - SICOOB		30.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
961	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	30.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
970	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		10.760,07	0,00	RESGATE RENDA FIXA
971	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	10.760,07	RESGATE RENDA FIXA
978	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		18.002,29	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
979	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	18.002,29	TRANSFERENCIA BANCARIA
980	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		8.201,35	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
981	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.201,35	TRANSFERENCIA BANCARIA
988	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		11,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
989	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	11,50	DESPESAS BANCARIAS
990	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
991	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
1046	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		6.942,21	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
1047	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	6.942,21	ADIANTTO. A SOCIOS
1216	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	451663	220,70	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1217	1.1.1.02.0003 - SICOOB	451663	0,00	220,70	PAGTO. DE TITULOS
1218	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		3.500,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
1219	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		35,00	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1220	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	3.535,00	DESPESAS ANTECIPADAS
1221	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		432,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS SERV CORREIO
1222	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	432,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS SERV CORREIO
1223	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		432,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS SERV CORREIO
1224	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	432,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS SERV CORREIO
1225	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		432,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS SERV CORREIO
1226	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	432,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS SERV CORREIO
1227	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		432,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS SERV CORREIO
1228	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	432,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS SERV CORREIO
1229	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		432,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS SERV CORREIO
1230	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	432,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS SERV CORREIO
1231	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		432,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS SERV CORREIO
1232	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	432,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS SERV CORREIO
1233	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		432,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS SERV CORREIO
1234	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	432,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS SERV CORREIO
1235	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		432,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS SERV CORREIO
1236	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	432,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS SERV CORREIO
1480	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	417877	171,30	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1481	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	417877	0,00	171,30	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1526	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		70,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1527	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	70,00	DESPESAS C/VIAGEM
1530	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	550716	97,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1531	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	550716	0,00	97,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1532	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		34,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1533	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	34,00	DESPESAS C/VIAGEM
1580	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	1357	9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1581	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1357	0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1890	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1891	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1936	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		25,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1937	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	25,00	DESPESAS C/VIAGEM
1938	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/09/2023				
1939	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1958	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		198,96	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1959	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	198,96	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
2542	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	102483	4.968,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 102483 - 04.305.879/0001-30 S3ENG - TECNOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA LTDA
2543	2.1.2.01.0118 - S3ENG - TECNOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA	102483	0,00	4.968,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 102483 - 04.305.879/0001-30 S3ENG - TECNOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA LTDA
Totais dessa Data ====>	18/09/2023		86.721,46	86.721,46	
Data :	19/09/2023				
432	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1412	1.487,97	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
433	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1412	0,00	1.487,97	VLR RECEBIDO/ VENDA
434	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5045	107,33	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
435	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5045	0,00	107,33	VLR RECEBIDO/ VENDA
436	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5046	467,84	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
437	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5046	0,00	467,84	VLR RECEBIDO/ VENDA
438	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1413	886,20	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
439	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1413	0,00	886,20	VLR RECEBIDO/ VENDA
688	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5050	107,33	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5050 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
689	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5050	0,00	107,33	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5050 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
992	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
993	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
1102	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	25906	183,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1103	1.1.1.02.0003 - SICOOB	25906	0,00	183,00	PAGTO. DE TITULOS
1237	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA		555,17	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1238	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	555,17	PAGTO. DE TITULOS
1239	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	532039-2	419,82	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1240	1.1.1.02.0003 - SICOOB	532039-2	0,00	419,82	PAGTO. DE TITULOS
1241	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA		981,84	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1242	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	981,84	PAGTO. DE TITULOS
1245	2.1.2.01.0645 - ROCELLY DE FREITAS MOTA DA SILVA	742620-1	200,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1246	1.1.1.02.0003 - SICOOB	742620-1	0,00	200,00	PAGTO. DE TITULOS
1247	2.1.2.01.0634 - ANA AMELIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA CASTA	5	200,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1248	1.1.1.02.0003 - SICOOB	5	0,00	200,00	PAGTO. DE TITULOS
1249	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	18989430	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1250	1.1.1.02.0003 - SICOOB	18989430	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1251	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		200,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1252	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	200,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1253	2.1.2.01.0632 - JOSE SOUSA DE MEDEIROS FILHO 71134940483	2-2	400,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1254	1.1.1.02.0003 - SICOOB	2-2	0,00	400,00	PAGTO. DE TITULOS
1522	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	35616	69,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1523	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	35616	0,00	69,00	DESPESAS C/VIAGEM
1524	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	908006	138,21	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1525	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	908006	0,00	138,21	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1528	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		180,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1529	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	180,00	DESPESAS C/VIAGEM
1576	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		24,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1577	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	24,00	DESPESAS C/VIAGEM
1624	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	213066	251,63	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1625	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	213066	0,00	251,63	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1638	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		26,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1639	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	26,00	DESPESAS C/VIAGEM

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/09/2023				
1846	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		26,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1847	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	26,00	DESPESAS C/VIAGEM
1882	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1883	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1884	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1885	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1886	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1887	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1888	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1889	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1934	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		24,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1935	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	24,00	DESPESAS C/VIAGEM
2327	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	19547	1.251,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 19547 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
2328	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	19547	0,00	1.251,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 19547 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
2329	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	43809	1.289,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 43809 - Roma Comercio Ltda
2330	2.1.2.01.0156 - Roma Comercio Ltda	43809	0,00	1.289,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 43809 - Roma Comercio Ltda
2393	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	6528	880,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6528 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
2394	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6528	0,00	880,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6528 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
2439	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1433	932,84	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1433 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2440	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1433	0,00	932,84	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1433 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2441	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1434	1.968,84	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1434 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2442	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1434	0,00	1.968,84	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1434 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2443	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1435	570,07	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1435 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2444	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1435	0,00	570,07	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1435 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2561	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3334	100,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3334 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
2562	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	3334	0,00	5,00	RETIDO S/NF NF Nº 3334 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
2563	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	3334	0,00	95,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3334 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
Totais dessa Data ====>	19/09/2023		14.052,59	14.052,59	
Data :	20/09/2023				
440	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1407	2.085,33	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
441	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1407	0,00	2.085,33	VLR RECEBIDO/ VENDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/09/2023				
442	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5040	587,76	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
443	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5040	0,00	587,76	VLR RECEBIDO/ VENDA
444	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1409	1.693,62	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
445	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1409	0,00	1.693,62	VLR RECEBIDO/ VENDA
446	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5042	442,73	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
447	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5042	0,00	442,73	VLR RECEBIDO/ VENDA
690	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5052	107,33	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5052 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
691	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5052	0,00	107,33	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5052 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
692	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5051	145,00	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5051 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
693	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5051	0,00	145,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5051 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
962	1.1.1.02.0003 - SICOOB		4.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
963	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	4.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
994	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
995	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
996	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
997	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
998	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
999	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
1000	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
1001	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
1068	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		203,26	0,00	DESPESA C/PEDAGIO SEM PARAR
1069	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	203,26	DESPESA C/PEDAGIO SEM PARAR
1080	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		203,26	0,00	RESGATE RENDA FIXA
1081	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	203,26	RESGATE RENDA FIXA
1255	2.1.3.01.0004 - IRRF A RECOLHER	08/2023	341,84	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1256	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER	08/2023	701,11	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1257	1.1.1.02.0003 - SICOOB	08/2023	0,00	1.042,95	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1258	2.1.3.01.0009 - IR A RECOLHER	08/2023	83,74	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1259	1.1.1.02.0003 - SICOOB	08/2023	0,00	83,74	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1260	2.1.3.01.0007 - PIS A RECOLHER	08/2023	37,75	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1261	2.1.3.01.0008 - COFINS A RECOLHER	08/2023	174,23	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1262	2.1.3.01.0010 - CSLL A RECOLHER	08/2023	58,07	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1263	1.1.1.02.0003 - SICOOB	08/2023	0,00	270,05	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1264	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	21807	890,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1265	1.1.1.02.0003 - SICOOB	21807	0,00	890,00	PAGTO. DE TITULOS
1266	2.1.2.01.0245 - VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA	1185	515,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1267	1.1.1.02.0003 - SICOOB	1185	0,00	515,00	PAGTO. DE TITULOS
1268	2.1.3.01.0005 - DAS A RECOLHER	08/2023	22.409,76	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1269	1.1.1.02.0003 - SICOOB	08/2023	0,00	22.409,76	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1482	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	418208	217,49	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1483	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	418208	0,00	217,49	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1514	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		15,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1515	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	15,00	DESPESAS C/VIAGEM
1516	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		80,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1517	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	80,00	DESPESAS C/VIAGEM
1518	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1519	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1520	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		16,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1521	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	16,00	DESPESAS C/VIAGEM
1572	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		25,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1573	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	25,00	DESPESAS C/VIAGEM
1574	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	326	9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1575	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	326	0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1578	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		25,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1579	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	25,00	DESPESAS C/VIAGEM

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/09/2023				
1656	2.1.2.01.0175 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS L	198100	2.100,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1657	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	198100	0,00	2.100,00	PAGTO. DE TITULOS
1676	2.1.2.01.0654 - Petro Rio Comercio de Derivados de Petro	48609	204,01	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1677	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	48609	0,00	204,01	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1830	2.1.2.01.0633 - 37.032.110 GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA	5	200,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1831	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	5	0,00	200,00	DESPESAS C/VIAGEM
1930	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		25,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1931	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	25,00	DESPESAS C/VIAGEM
1932	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1933	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1976	2.1.2.01.0653 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	185381	294,47	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1977	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	185381	0,00	294,47	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
2371	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	25964	266,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 25964 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
2372	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	25964	0,00	266,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 25964 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
2413	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	185381	294,47	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 185381 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA
2414	2.1.2.01.0653 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	185381	0,00	294,47	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 185381 - POSTO PRATAO JARAGUA LTDA
2415	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	48609	204,01	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 48609 - Petro Rio Comercio de Derivados de Petro
2416	2.1.2.01.0654 - Petro Rio Comercio de Derivados de Petro	48609	0,00	204,01	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 48609 - Petro Rio Comercio de Derivados de Petro
2419	1.3.1.01.0003 - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	198100	2.100,00	0,00	NF Nº 198100 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS L
2420	2.1.2.01.0175 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS L	198100	0,00	2.100,00	NF Nº 198100 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS L
2445	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1438	891,38	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1438 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2446	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1438	0,00	891,38	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1438 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2447	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1440	932,84	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1440 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2448	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1440	0,00	932,84	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1440 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2503	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1445	1.350,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1445 - 05.848.749/0001-07 ANGULO FORTE CONSTRUCOESS E PROJETOS LTDA
2504	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1445	0,00	1.350,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1445 - 05.848.749/0001-07 ANGULO FORTE CONSTRUCOESS E PROJETOS LTDA
2517	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1216	515,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1216 - 07.021.711/0001-91 VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/09/2023				
2518	2.1.2.01.0245 - VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA	1216	0,00	515,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1216 - 07.021.711/0001-91 VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA
2527	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	5	200,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5 - 37.032.110/0001-45 37.032.110 GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA SILVA
2528	2.1.2.01.0633 - 37.032.110 GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA	5	0,00	200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5 - 37.032.110/0001-45 37.032.110 GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA SILVA
2613	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	183	720,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 183 - 23.854.442/0001-09 GOIANIA GUINDASTE LTDA
2614	2.1.2.01.0644 - GOIANIA GUINDASTE LTDA	183	0,00	720,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 183 - 23.854.442/0001-09 GOIANIA GUINDASTE LTDA
Totais dessa Data ====>	20/09/2023		45.501,86	45.501,86	
Data :	21/09/2023				
954	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		950,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
955	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	950,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1002	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
1003	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
1270	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	134162	253,54	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1271	1.1.1.02.0003 - SICOOB	134162	0,00	253,54	PAGTO. DE TITULOS
1272	2.1.2.01.0645 - ROCELLY DE FREITAS MOTA DA SILVA	742620-2	200,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1273	1.1.1.02.0003 - SICOOB	742620-2	0,00	200,00	PAGTO. DE TITULOS
1274	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		39,96	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1275	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	39,96	DESPESA C/TRANSPORTE
1276	2.1.2.01.0644 - GOIANIA GUINDASTE LTDA	183	720,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1277	1.1.1.02.0003 - SICOOB	183	0,00	720,00	PAGTO. DE TITULOS
1484	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	381736	120,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1485	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	381736	0,00	120,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1512	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	35096	15,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1513	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	35096	0,00	15,00	DESPESAS C/VIAGEM
1570	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1571	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1688	2.1.2.01.0636 - BONFIM SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA	171	546,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1689	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	171	0,00	546,00	DESPESAS C/VIAGEM
1698	2.1.2.01.0630 - SILVA E FELICIO HOTEL LTDA	4939	345,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1699	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	4939	0,00	345,00	DESPESAS C/VIAGEM
1928	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1929	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
2571	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	171	546,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 171 - 63.274.047/0001-63 BONFIM SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA
2572	2.1.2.01.0636 - BONFIM SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA	171	0,00	546,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 171 - 63.274.047/0001-63 BONFIM SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA
2581	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4939	345,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4939 - 35.851.235/0001-71 SILVA E FELICIO HOTEL LTDA
2582	2.1.2.01.0630 - SILVA E FELICIO HOTEL LTDA	4939	0,00	345,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4939 - 35.851.235/0001-71 SILVA E FELICIO HOTEL LTDA
2611	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	11	1.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 11 - 025.144.613-16 ADRIANO SARAIVA AGUIAR
2612	2.1.2.01.0643 - ADRIANO SARAIVA AGUIAR	11	0,00	1.500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 11 - 025.144.613-16 ADRIANO SARAIVA AGUIAR
2621	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	28444	20,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 28444 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/09/2023				
2622	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	28444	0,00	20,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 28444 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Totais dessa Data ====>	21/09/2023		5.628,50	5.628,50	
Data :	22/09/2023				
448	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5044	442,39	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
449	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5044	0,00	442,39	VLR RECEBIDO/ VENDA
450	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1411	1.844,51	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
451	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1411	0,00	1.844,51	VLR RECEBIDO/ VENDA
452	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1410	577,82	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
453	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1410	0,00	577,82	VLR RECEBIDO/ VENDA
454	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5043	1.322,56	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
455	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5043	0,00	1.322,56	VLR RECEBIDO/ VENDA
1004	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
1005	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
1006	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
1007	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
1008	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
1009	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
1010	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
1011	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
1094	1.1.1.02.0003 - SICOOB		1.282,50	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1095	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.282,50	TRANSFERENCIA BANCARIA
1278	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	21885	450,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1279	1.1.1.02.0003 - SICOOB	21885	0,00	450,00	PAGTO. DE TITULOS
1280	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER	07/2023	187,09	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1281	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS	07/2023	21,17	0,00	PAG MULTAS E JUROS
1282	1.1.1.02.0003 - SICOOB	07/2023	0,00	208,26	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1283	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER	08/2023	200,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1284	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS	08/2023	11,14	0,00	PAG MULTAS E JUROS
1285	1.1.1.02.0003 - SICOOB	08/2023	0,00	211,14	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1286	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	1232636632	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1287	1.1.1.02.0003 - SICOOB	1232636632	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1288	2.1.2.01.0643 - ADRIANO SARAIVA AGUIAR	11	750,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1289	1.1.1.02.0003 - SICOOB	11	0,00	750,00	PAGTO. DE TITULOS
1290	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		80,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1291	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	80,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1476	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	10682	59,70	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO
1477	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	10682	0,00	59,70	MATERIAL DE USO E CONSUMO
1510	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	1192	121,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1511	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1192	0,00	121,00	DESPESAS C/VIAGEM
1568	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1569	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1652	3.1.2.01.0020 - PAPELARIA	36617	181,60	0,00	DESPESAS DIVERSAS
1653	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	36617	0,00	181,60	DESPESAS DIVERSAS
1654	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	981743	285,66	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO
1655	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	981743	0,00	285,66	MATERIAL DE USO E CONSUMO
1662	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	136526	38,34	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1663	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	136526	0,00	38,34	PAGTO. DE TITULOS
1674	2.1.2.01.0655 - POSTO DIAMANTINA LTDA	22916	217,29	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1675	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	22916	0,00	217,29	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1926	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1927	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
2331	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	136526	38,34	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 136526 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
2332	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	136526	0,00	38,34	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 136526 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/09/2023				
2339	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	81937	652,55	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 81937 - TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA EL
2340	2.1.2.01.0115 - TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA EL	81937	0,00	652,55	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 81937 - TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA EL
2353	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	500055	79,90	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 500055 - Zeus do Brasil Ltda
2354	2.1.2.01.0380 - Zeus do Brasil Ltda	500055	0,00	79,90	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 500055 - Zeus do Brasil Ltda
2377	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12960	1.650,42	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 12960 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL
2378	2.1.2.01.0647 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL	12960	0,00	1.650,42	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 12960 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL
2417	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	22916	217,29	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 22916 - POSTO DIAMANTINA LTDA
2418	2.1.2.01.0655 - POSTO DIAMANTINA LTDA	22916	0,00	217,29	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 22916 - POSTO DIAMANTINA LTDA
Totais dessa Data ====>	22/09/2023		10.854,29	10.854,29	
Data :	23/09/2023				
1506	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	976066	45,20	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1507	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	976066	0,00	45,20	DESPESAS C/VIAGEM
1508	3.1.2.01.0004 - ALUGUEL VEICULAR		1.018,30	0,00	ALUGUEL VEICULAR
1509	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	1.018,30	ALUGUEL VEICULAR
1690	2.1.2.01.0636 - BONFIM SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA	182	162,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1691	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	182	0,00	162,00	DESPESAS C/VIAGEM
2375	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	455815	2.173,36	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 455815 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
2376	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	455815	0,00	2.173,36	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 455815 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
2573	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	182	162,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 182 - 63.274.047/0001-63 BONFIM SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA
2574	2.1.2.01.0636 - BONFIM SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA	182	0,00	162,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 182 - 63.274.047/0001-63 BONFIM SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA
Totais dessa Data ====>	23/09/2023		3.560,86	3.560,86	
Data :	25/09/2023				
456	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1408	2.540,43	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
457	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1408	0,00	2.540,43	VLR RECEBIDO/ VENDA
458	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5041	20,30	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
459	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5041	0,00	20,30	VLR RECEBIDO/ VENDA
1012	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
1013	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
1014	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		6,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
1015	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	6,50	DESPESAS BANCARIAS
1042	1.1.1.02.0003 - SICOOB		6.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1043	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	6.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1056	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		1.350,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
1057	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.350,00	ADIANTTO. A SOCIOS
1058	1.1.6.01.0003 - SEBASTIÃO F DA CUNHA		1.130,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
1059	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.130,00	ADIANTTO. A SOCIOS
1070	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11	1.500,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1071	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11	0,00	1.500,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1072	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		69,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
1073	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	69,00	DESPESAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/09/2023				
1082	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.569,00	0,00	RESGATE RENDA FIXA
1083	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	1.569,00	RESGATE RENDA FIXA
1292	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	536034	556,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1293	1.1.1.02.0003 - SICOOB	536034	0,00	556,00	PAGTO. DE TITULOS
1294	2.1.2.01.0183 - W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		59,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1295	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	59,90	PAGTO. DE TITULOS
1296	2.1.2.01.0183 - W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		47,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1297	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	47,50	PAGTO. DE TITULOS
1298	3.1.2.01.0019 - SEGURO		147,50	0,00	SEGURO
1299	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	147,50	SEGURO
1300	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	134476-1	2.342,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1301	1.1.1.02.0003 - SICOOB	134476-1	0,00	2.342,90	PAGTO. DE TITULOS
1302	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	56269603	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1303	1.1.1.02.0003 - SICOOB	56269603	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1304	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		916,10	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1305	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	916,10	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1306	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	ADIANTAMENTO SALARIAL
1307	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	100,00	ADIANTAMENTO SALARIAL
1308	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	19019170	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1309	1.1.1.02.0003 - SICOOB	19019170	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1310	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
1311	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
1622	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	121	43,40	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1623	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	121	0,00	43,40	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1954	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	419099	337,77	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1955	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	419099	0,00	337,77	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
2333	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	136714	718,29	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 136714 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
2334	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	136714	0,00	718,29	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 136714 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
2335	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	455919	303,15	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 455919 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
2336	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	455919	0,00	303,15	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 455919 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
2337	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	136743	1.122,33	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 136743 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
2338	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	136743	0,00	1.122,33	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 136743 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
2373	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	539101	248,54	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 539101 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
2374	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	539101	0,00	248,54	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 539101 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
2395	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	539193	230,18	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 539193 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
2396	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	539193	0,00	230,18	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 539193 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/09/2023				
2564	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	87893	140,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 87893 - 02.081.324/0001-27 BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA
2565	2.1.2.01.0210 - BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COM DE EQUIPAM	87893	0,00	140,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 87893 - 02.081.324/0001-27 BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA
Totais dessa Data ====>	25/09/2023		21.725,59	21.725,59	
Data :	26/09/2023				
460	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5049	107,33	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
461	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5049	0,00	107,33	VLR RECEBIDO/ VENDA
462	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1432	1.733,01	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
463	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1432	0,00	1.733,01	VLR RECEBIDO/ VENDA
972	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		1.314,57	0,00	RESGATE RENDA FIXA
973	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	1.314,57	RESGATE RENDA FIXA
1016	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
1017	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
1018	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
1019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
1020	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
1021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
1022	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
1023	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
1024	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
1025	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
1044	1.1.1.02.0003 - SICOOB		6.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1045	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	6.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1312	3.1.2.01.0002 - AGUA E ESGOTO		119,27	0,00	AGUA E ESGOTO
1313	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	119,27	AGUA E ESGOTO
1314	2.1.2.01.0073 - L.R.D. COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI -	2567-1	160,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1315	1.1.1.02.0003 - SICOOB	2567-1	0,00	160,00	PAGTO. DE TITULOS
1316	2.1.2.01.0643 - ADRIANO SARAIVA AGUIAR	11	750,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1317	1.1.1.02.0003 - SICOOB	11	0,00	750,00	PAGTO. DE TITULOS
1318	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	19019708	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1319	1.1.1.02.0003 - SICOOB	19019708	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1320	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	19019566	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1321	1.1.1.02.0003 - SICOOB	19019566	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1322	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	19019613	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1323	1.1.1.02.0003 - SICOOB	19019613	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1324	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	19019664	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1325	1.1.1.02.0003 - SICOOB	19019664	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1326	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	19025470	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1327	1.1.1.02.0003 - SICOOB	19025470	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1328	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	19025404	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1329	1.1.1.02.0003 - SICOOB	19025404	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1330	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		2.000,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
1331	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		20,00	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1332	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.020,00	DESPESAS ANTECIPADAS
1333	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	123240757	254,59	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1334	1.1.1.02.0003 - SICOOB	123240757	0,00	254,59	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1335	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	123240860	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1336	1.1.1.02.0003 - SICOOB	123240860	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1486	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	419291	235,93	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/09/2023				
1487	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	419291	0,00	235,93	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1562	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		25,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1563	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	25,00	DESPESAS C/VIAGEM
1564	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	1373	9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1565	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1373	0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1566	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	8395	90,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1567	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	8395	0,00	90,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1598	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		25,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1599	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	25,00	DESPESAS C/VIAGEM
1620	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		38,03	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1621	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	38,03	DESPESAS C/VIAGEM
1634	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		33,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1635	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	33,00	DESPESAS C/VIAGEM
1636	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1637	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1712	2.1.2.01.0639 - HOTEL STAR LTDA	2451	120,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1713	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2451	0,00	120,00	DESPESAS C/VIAGEM
1842	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		33,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1843	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	33,00	DESPESAS C/VIAGEM
1844	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1845	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1878	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1879	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1880	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1881	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1920	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		25,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1921	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	25,00	DESPESAS C/VIAGEM
1922	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1923	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1924	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		90,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1925	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	90,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
2341	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	539237	134,50	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 539237 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
2342	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	539237	0,00	134,50	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 539237 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
2505	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1446	1.350,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1446 - 05.848.749/0001-07 ANGULO FORTE CONSTRUCOESS E PROJETOS LTDA
2506	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1446	0,00	1.350,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1446 - 05.848.749/0001-07 ANGULO FORTE CONSTRUCOESS E PROJETOS LTDA
2507	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1447	900,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1447 - 05.848.749/0001-07 ANGULO FORTE CONSTRUCOESS E PROJETOS LTDA
2508	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1447	0,00	900,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1447 - 05.848.749/0001-07 ANGULO FORTE CONSTRUCOESS E PROJETOS LTDA
2566	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1358	79,90	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1358 - 40.103.768/0001-05 GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA
2567	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	1358	0,00	1,60	RETIDO S/NF NF Nº 1358 - 40.103.768/0001-05 GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/09/2023				
2568	2.1.2.01.0413 - GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADA	1358	0,00	78,30	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1358 - 40.103.768/0001-05 GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA
2595	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2451	120,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2451 - 19.770.432/0001-00 HOTEL STAR LTDA
2596	2.1.2.01.0639 - HOTEL STAR LTDA	2451	0,00	120,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2451 - 19.770.432/0001-00 HOTEL STAR LTDA
2623	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	28689	20,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 28689 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
2624	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	28689	0,00	20,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 28689 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Totais dessa Data ====>		26/09/2023	16.640,39	16.640,39	
Data :	27/09/2023				
694	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5054	359,51	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5054 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
695	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5054	0,00	359,51	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5054 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
696	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5055	87,00	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5055 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
697	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5055	0,00	87,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5055 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
698	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5053	107,33	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5053 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
699	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5053	0,00	107,33	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5053 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
938	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1435	541,57	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
939	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1435	0,00	541,57	VLR RECEBIDO/ VENDA
940	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1440	886,20	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
941	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1440	0,00	886,20	VLR RECEBIDO/ VENDA
942	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1434	1.870,40	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
943	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1434	0,00	1.870,40	VLR RECEBIDO/ VENDA
944	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5050	107,33	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
945	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5050	0,00	107,33	VLR RECEBIDO/ VENDA
946	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1433	886,20	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
947	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1433	0,00	886,20	VLR RECEBIDO/ VENDA
948	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5052	107,33	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
949	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5052	0,00	107,33	VLR RECEBIDO/ VENDA
950	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		950,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
951	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	950,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1026	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
1027	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
1028	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
1029	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
1030	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
1031	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
1032	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
1033	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
1034	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
1035	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS
1036	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS
1037	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	7,10	DESPESAS BANCARIAS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/09/2023				
1337	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	3300	123,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1338	1.1.1.02.0003 - SICOOB	3300	0,00	123,50	PAGTO. DE TITULOS
1339	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	1902857	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1340	1.1.1.02.0003 - SICOOB	1902857	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1341	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	19028121	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1342	1.1.1.02.0003 - SICOOB	19028121	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1500	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	6386	23,40	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1501	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	6386	0,00	23,40	DESPESAS C/VIAGEM
1502	3.1.2.01.0004 - ALUGUEL VEICULAR		157,52	0,00	ALUGUEL VEICULAR
1503	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	157,52	ALUGUEL VEICULAR
1504	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	1293726	26,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1505	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1293726	0,00	26,00	DESPESAS C/VIAGEM
1558	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		25,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1559	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	25,00	DESPESAS C/VIAGEM
1560	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	20588	9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1561	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	20588	0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1594	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		30,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1595	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	30,00	DESPESAS C/VIAGEM
1596	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	20589	15,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1597	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	20589	0,00	15,00	DESPESAS C/VIAGEM
1618	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	339933	261,08	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1619	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	339933	0,00	261,08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1632	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		35,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1633	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	35,00	DESPESAS C/VIAGEM
1710	2.1.2.01.0639 - HOTEL STAR LTDA	2452	120,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1711	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2452	0,00	120,00	DESPESAS C/VIAGEM
1840	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1841	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1872	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1873	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1874	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1875	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1876	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1877	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1916	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		25,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1917	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	25,00	DESPESAS C/VIAGEM
1918	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1919	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1948	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1949	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1950	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1951	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
2343	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	1138	31,60	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 1138 - CRIXAS ELETRICA LTDA
2344	2.1.2.01.0650 - CRIXAS ELETRICA LTDA	1138	0,00	31,60	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 1138 - CRIXAS ELETRICA LTDA
2379	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7845	240,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 7845 - DED COMPONENTES ELETRONICOS
2380	2.1.2.01.0216 - DED COMPONENTES ELETRONICOS	7845	0,00	240,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 7845 - DED COMPONENTES ELETRONICOS
2449	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1449	932,84	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1449 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2450	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1449	0,00	932,84	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1449 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2451	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1450	2.809,46	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1450 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/09/2023				
2452	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1450	0,00	2.809,46	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1450 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2453	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1451	1.659,45	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1451 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2454	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1451	0,00	1.659,45	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1451 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2593	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2452	120,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2452 - 19.770.432/0001-00 HOTEL STAR LTDA
2594	2.1.2.01.0639 - HOTEL STAR LTDA	2452	0,00	120,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2452 - 19.770.432/0001-00 HOTEL STAR LTDA
Totais dessa Data ====>	27/09/2023		12.829,16	12.829,16	
Data :	28/09/2023				
952	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		26.932,48	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
953	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	26.932,48	TRANSFERENCIA BANCARIA
1096	1.1.1.02.0003 - SICOOB		2.137,50	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1097	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.137,50	TRANSFERENCIA BANCARIA
1343	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	134687	159,70	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1344	1.1.1.02.0003 - SICOOB	134687	0,00	159,70	PAGTO. DE TITULOS
1345	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	21977	100,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1346	1.1.1.02.0003 - SICOOB	21977	0,00	100,00	PAGTO. DE TITULOS
1347	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	3304/6485	321,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1348	1.1.1.02.0003 - SICOOB	3304/6485	0,00	321,00	PAGTO. DE TITULOS
1349	2.1.2.01.0642 - THAIS QUEIROZ SANTOS	24019-1	800,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1350	1.1.1.02.0003 - SICOOB	24019-1	0,00	800,00	PAGTO. DE TITULOS
1494	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	19541	25,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1495	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	19541	0,00	25,00	DESPESAS C/VIAGEM
1496	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	772155	58,56	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1497	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	772155	0,00	58,56	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1498	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		21,77	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1499	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	21,77	DESPESAS C/VIAGEM
1546	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	383783	180,03	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1547	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	383783	0,00	180,03	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1592	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		10,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1593	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	10,00	DESPESAS C/VIAGEM
1616	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		26,60	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1617	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	26,60	DESPESAS C/VIAGEM
1672	2.1.2.01.0635 - BLUE HILL HOTEL EIRELI EM RECUPERACAO JU	14135	55,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1673	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	14135	0,00	55,00	PAGTO. DE TITULOS
1684	2.1.2.01.0648 - PORTAL JINGXIANG COMERCIAL E UTILIDADES	578	112,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1685	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	578	0,00	112,50	PAGTO. DE TITULOS
1686	2.1.2.01.0635 - BLUE HILL HOTEL EIRELI EM RECUPERACAO JU	52385	220,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1687	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	52385	0,00	220,00	DESPESAS C/VIAGEM
1694	2.1.2.01.0630 - SILVA E FELICIO HOTEL LTDA	4956	230,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1695	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	4956	0,00	230,00	DESPESAS C/VIAGEM
1704	2.1.2.01.0630 - SILVA E FELICIO HOTEL LTDA	4957	230,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1705	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	4957	0,00	230,00	DESPESAS C/VIAGEM
1708	2.1.2.01.0638 - VALE DO NIQUEL HOTEL LTDA	5030	125,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1709	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	5030	0,00	125,00	DESPESAS C/VIAGEM
1716	2.1.2.01.0638 - VALE DO NIQUEL HOTEL LTDA	5031	125,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1717	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	5031	0,00	125,00	DESPESAS C/VIAGEM
1862	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		26,60	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1863	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	26,60	DESPESAS C/VIAGEM
1864	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1865	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1866	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1867	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1868	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR
1869	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1870	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		0,08	0,00	TAXA ADM TRIPAR

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/09/2023				
1871	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	TAXA ADM TRIPAR
1914	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1915	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
2349	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	428	2.296,63	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 428 - LC COMUNICACAO VISUAL LTDA
2350	2.1.2.01.0589 - LC COMUNICACAO VISUAL LTDA	428	0,00	2.296,63	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 428 - LC COMUNICACAO VISUAL LTDA
2381	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	578	112,50	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 578 - PORTAL JINGXIANG COMERCIAL E UTILIDADES
2382	2.1.2.01.0648 - PORTAL JINGXIANG COMERCIAL E UTILIDADES	578	0,00	112,50	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 578 - PORTAL JINGXIANG COMERCIAL E UTILIDADES
2399	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	14135	55,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 14135 - BLUE HILL HOTEL EIRELI EM RECUPERACAO JU
2400	2.1.2.01.0635 - BLUE HILL HOTEL EIRELI EM RECUPERACAO JU	14135	0,00	55,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 14135 - BLUE HILL HOTEL EIRELI EM RECUPERACAO JU
2509	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1452	5.043,89	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1452 - 34.028.316/0022-38 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2510	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1452	0,00	5.043,89	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1452 - 34.028.316/0022-38 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2511	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1454	3.267,22	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1454 - 34.028.316/0028-23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2512	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1454	0,00	3.267,22	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1454 - 34.028.316/0028-23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2569	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	52385	220,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 52385 - 22.342.259/0001-53 BLUE HILL HOTEL EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL
2570	2.1.2.01.0635 - BLUE HILL HOTEL EIRELI EM RECUPERACAO JU	52385	0,00	220,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 52385 - 22.342.259/0001-53 BLUE HILL HOTEL EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL
2577	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4956	230,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4956 - 35.851.235/0001-71 SILVA E FELICIO HOTEL LTDA
2578	2.1.2.01.0630 - SILVA E FELICIO HOTEL LTDA	4956	0,00	230,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4956 - 35.851.235/0001-71 SILVA E FELICIO HOTEL LTDA
2587	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4957	230,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4957 - 35.851.235/0001-71 SILVA E FELICIO HOTEL LTDA
2588	2.1.2.01.0630 - SILVA E FELICIO HOTEL LTDA	4957	0,00	230,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4957 - 35.851.235/0001-71 SILVA E FELICIO HOTEL LTDA
2591	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	5030	125,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5030 - 06.730.045/0001-06 VALE DO NIQUEL HOTEL LTDA
2592	2.1.2.01.0638 - VALE DO NIQUEL HOTEL LTDA	5030	0,00	125,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5030 - 06.730.045/0001-06 VALE DO NIQUEL HOTEL LTDA
2599	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	5031	125,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5031 - 06.730.045/0001-06 VALE DO NIQUEL HOTEL LTDA
2600	2.1.2.01.0638 - VALE DO NIQUEL HOTEL LTDA	5031	0,00	125,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5031 - 06.730.045/0001-06 VALE DO NIQUEL HOTEL LTDA
2609	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	24019	1.600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 24019 - 041.526.485-54 THAIS QUEIROZ SANTOS
2610	2.1.2.01.0642 - THAIS QUEIROZ SANTOS	24019	0,00	1.600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 24019 - 041.526.485-54 THAIS QUEIROZ SANTOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/09/2023				
Totais dessa Data ====>	28/09/2023		45.211,30	45.211,30	
Data :	29/09/2023				
700	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5057	352,69	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5057 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
701	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5057	0,00	352,69	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5057 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
702	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5058	285,10	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5058 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
703	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5058	0,00	285,10	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5058 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
704	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5056	1.088,43	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5056 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
705	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5056	0,00	1.088,43	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5056 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
706	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5059	56,05	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5059 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
707	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5059	0,00	56,05	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5059 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1351	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	998065586	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1352	1.1.1.02.0003 - SICOOB	998065586	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1353	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	56273911	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1354	1.1.1.02.0003 - SICOOB	56273911	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1355	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	1184810	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1356	1.1.1.02.0003 - SICOOB	1184810	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1357	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	12324508	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1358	1.1.1.02.0003 - SICOOB	12324508	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1359	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	123245127	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1360	1.1.1.02.0003 - SICOOB	123245127	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1361	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.400,73	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1362	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.400,73	TRANSFERENCIA BANCARIA
1548	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	419990	314,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1549	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	419990	0,00	314,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1550	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	420004	109,30	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1551	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	420004	0,00	109,30	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1552	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	384232	181,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1553	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	384232	0,00	181,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1554	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	39127	9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1555	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	39127	0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1556	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1557	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1612	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		28,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1613	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	28,00	DESPESAS C/VIAGEM
1614	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		28,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/09/2023				
1615	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	28,00	DESPESAS C/VIAGEM
1666	2.1.2.01.0343 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	679719	142,02	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1667	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	679719	0,00	142,02	PAGTO. DE TITULOS
1912	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1913	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
2345	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	137089	962,63	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 137089 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
2346	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	137089	0,00	962,63	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 137089 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
2383	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2567	320,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2567 - L.R.D. COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI -
2384	2.1.2.01.0073 - L.R.D. COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI -	2567	0,00	320,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2567 - L.R.D. COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI -
2397	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	539747	244,33	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 539747 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
2398	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	539747	0,00	244,33	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 539747 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
2401	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	679719	142,02	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 679719 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
2402	2.1.2.01.0343 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	679719	0,00	142,02	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 679719 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
2455	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1457	4.059,80	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1457 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2456	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1457	0,00	4.059,80	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1457 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2457	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1458	4.431,54	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1458 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2458	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1458	0,00	4.431,54	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1458 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2459	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1459	2.395,08	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1459 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2460	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1459	0,00	2.395,08	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1459 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2461	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1460	362,77	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1460 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2462	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1460	0,00	362,77	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1460 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2463	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1461	3.946,10	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1461 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2464	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1461	0,00	3.946,10	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1461 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/09/2023				
2513	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1455	9.305,14	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1455 - 34.028.316/0019-32 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2514	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1455	0,00	9.305,14	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1455 - 34.028.316/0019-32 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2515	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1456	1.200,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1456 - 07.098.909/0001-73 SOCIEDADE JARDINS MILAO
2516	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1456	0,00	1.200,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1456 - 07.098.909/0001-73 SOCIEDADE JARDINS MILAO
2607	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	20231	1.748,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 20231 - 52.050.167/0001-60 ITALO FERREIRA - ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
2608	2.1.2.01.0641 - ITALO FERREIRA - ARQUITETURA E CONSTRUCA	20231	0,00	1.748,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 20231 - 52.050.167/0001-60 ITALO FERREIRA - ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
2617	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1215	298,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1215 - 27.921.309/0001-70 CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI
2618	2.1.2.01.0125 - CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO	1215	0,00	298,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1215 - 27.921.309/0001-70 CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI
Totais dessa Data ====>	29/09/2023		34.910,83	34.910,83	
Data :	30/09/2023				
366	3.1.1.01.0006 - SALARIOS E ORDENADOS		42.359,40	0,00	SALARIOS 09/2023 - Código Contábil: 29 - SALARIO MENSAL - Tipo de Folha: 2
367	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	42.359,40	SALARIOS 09/2023 - Código Contábil: 29 - SALARIO MENSAL - Tipo de Folha: 2
368	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.300,87	0,00	RETIDO S/FOLHA 09/2023 - Código Contábil: 31 - MENSAL - INSS - Tipo de Folha: 2
369	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	3.300,87	RETIDO S/FOLHA 09/2023 - Código Contábil: 31 - MENSAL - INSS - Tipo de Folha: 2
370	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		946,75	0,00	RETIDO S/FOLHA 09/2023 - Código Contábil: 55 - MENSAL - IRRF - Tipo de Folha: 2
371	2.1.3.01.0004 - IRRF A RECOLHER		0,00	946,75	RETIDO S/FOLHA 09/2023 - Código Contábil: 55 - MENSAL - IRRF - Tipo de Folha: 2
372	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		116,25	0,00	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2023 - Código Contábil: 109 - ADIANTAMENTO SALARIAL - Tipo de Folha: 2
373	3.1.1.01.0006 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	116,25	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2023 - Código Contábil: 109 - ADIANTAMENTO SALARIAL - Tipo de Folha: 2
374	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		130,20	0,00	RETIDO S/RESCISÃO 09/2023 - Código Contábil: 65 - RESCISÃO - INSS - Tipo de Folha: 7
375	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	130,20	RETIDO S/RESCISÃO 09/2023 - Código Contábil: 65 - RESCISÃO - INSS - Tipo de Folha: 7
376	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		60,20	0,00	RESCISÃO 09/2023 - Código Contábil: 111 - RESCISÃO-VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 7

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2023				
377	4.1.3.01.0001 - V. T. DESCONTADOS		0,00	60,20	RESCISÃO 09/2023 - Código Contábil: 111 - RESCISÃO-VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 7
378	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		112,00	0,00	RESCISÃO 09/2023 - Código Contábil: 112 - RESCISÃO-VALE ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 7
379	4.1.3.01.0003 - V. A Descontado		0,00	112,00	RESCISÃO 09/2023 - Código Contábil: 112 - RESCISÃO-VALE ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 7
380	3.1.1.01.0008 - 13° SALARIO		625,00	0,00	PAGTO. RESCISÃO 09/2023 - Código Contábil: 39 - 13º SALARIO - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
381	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	625,00	PAGTO. RESCISÃO 09/2023 - Código Contábil: 39 - 13º SALARIO - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
382	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		46,87	0,00	RETIDO S/RESCISÃO 09/2023 - Código Contábil: 66 - 13° SALARIO - INSS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
383	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	46,87	RETIDO S/RESCISÃO 09/2023 - Código Contábil: 66 - 13° SALARIO - INSS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
384	3.1.1.01.0005 - FERIAS		833,33	0,00	PAGTO. RESCISÃO 09/2023 - Código Contábil: 38 - RESCISÃO - FERIAS - Tipo de Folha: 9
385	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	833,33	PAGTO. RESCISÃO 09/2023 - Código Contábil: 38 - RESCISÃO - FERIAS - Tipo de Folha: 9
386	3.1.1.01.0007 - PRO-LABORE		2.640,00	0,00	PAGTO. PRO LABORE 09/2023 - Código Contábil: 41 - MENSAL - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
387	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.640,00	PAGTO. PRO LABORE 09/2023 - Código Contábil: 41 - MENSAL - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
388	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		290,40	0,00	RETIDO S/PRO LABORE 09/2023 - Código Contábil: 53 - MENSAL - INSS - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
389	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	290,40	RETIDO S/PRO LABORE 09/2023 - Código Contábil: 53 - MENSAL - INSS - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
390	3.1.1.01.0001 - FGTS		280,80	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 09/2023 - Código Contábil: 48 - FGTS - MENSAL JUNTA COMERCIAL
391	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	280,80	VLR. PROV S/FOLHA 09/2023 - Código Contábil: 48 - FGTS - MENSAL JUNTA COMERCIAL
392	3.1.1.01.0004 - FGTS RESCISORIO		183,33	0,00	RESCISÃO 09/2023 - Código Contábil: 69 - FGTS - RESCISAO
393	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	183,33	RESCISÃO 09/2023 - Código Contábil: 69 - FGTS - RESCISAO
400	3.1.1.01.0001 - FGTS		240,00	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 09/2023 - Código Contábil: 84 - FGTS - MENSAL GOIAS MP PROCURADORIA
401	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	240,00	VLR. PROV S/FOLHA 09/2023 - Código Contábil: 84 - FGTS - MENSAL GOIAS MP PROCURADORIA
402	3.1.1.01.0001 - FGTS		2.434,35	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 09/2023 - Código Contábil: 85 - FGTS - MENSAL S/ TOMADOR
403	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	2.434,35	VLR. PROV S/FOLHA 09/2023 - Código Contábil: 85 - FGTS - MENSAL S/ TOMADOR
416	3.1.1.01.0001 - FGTS		126,58	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 09/2023 - Código Contábil: 94 - FGTS-MENSAL- INST ASSIST SERVIDORES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2023				
417	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	126,58	VLR. PROV S/FOLHA 09/2023 - Código Contábil: 94 - FGTS-MENSAL- INST ASSIST SERVIDORES
1990	3.1.3.01.0005 - DAS SIMPLES	09/2023	23.977,44	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
1991	2.1.3.01.0005 - DAS A RECOLHER	09/2023	0,00	23.977,44	VLR. PROV S/VENDAS
2347	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	34892	5.324,44	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 34892 - EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2348	2.1.2.01.0259 - EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34892	0,00	5.324,44	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 34892 - EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2625	4.1.2.02.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	09/2023	0,00	163,51	RENDIMENTO FINANCEIRO
2626	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA	09/2023	17,11	0,00	RENDIMENTO FINANCEIRO
2627	3.1.3.01.0017 - IRRF S/APLICAÇÃO	09/2023	146,40	0,00	IMPOSTO S/APLICAÇÃO
2628	4.1.2.02.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	09/2023	0,00	69,02	RENDIMENTO FINANCEIRO
2629	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST	09/2023	16,81	0,00	RENDIMENTO FINANCEIRO
2630	3.1.3.01.0017 - IRRF S/APLICAÇÃO	09/2023	19,86	0,00	IMPOSTO S/APLICAÇÃO
2631	3.1.3.01.0014 - IOF	09/2023	32,35	0,00	IOF
Totais dessa Data ====>	30/09/2023		84.260,74	84.260,74	
Totais do Mês de Setembro ====>			792.637,91	792.637,91	
Data :	02/10/2023				
1	1.1.1.02.0003 - SICOOB		20.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
2	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	20.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
111	2.1.2.01.0586 - JUSCELINO LOURENCO DUARTE 99087170149	458	1.075,80	0,00	PAGTO. DE TITULOS
112	1.1.1.02.0003 - SICOOB	458	0,00	1.075,80	PAGTO. DE TITULOS
199	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5061	5.811,55	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5061 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
200	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5061	0,00	5.811,55	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5061 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5060	20.870,00	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5060 - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA
208	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5060	0,00	20.870,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5060 - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA
409	2.1.2.01.0156 - Roma Comercio Ltda	43509	465,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
410	1.1.1.02.0003 - SICOOB	43509	0,00	465,00	PAGTO. DE TITULOS
411	2.1.2.01.0156 - Roma Comercio Ltda	43510	255,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
412	1.1.1.02.0003 - SICOOB	43510	0,00	255,00	PAGTO. DE TITULOS
413	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		431,23	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
414	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	431,23	DESPESAS ANTECIPADAS
415	3.1.2.01.0003 - TELEFONE		150,99	0,00	DESPESA COM TELEFONE
416	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	150,99	DESPESA COM TELEFONE
417	2.1.2.01.0073 - L.R.D. COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI -	2567-2	160,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
418	1.1.1.02.0003 - SICOOB	2567-2	0,00	160,00	PAGTO. DE TITULOS
1293	3.1.2.02.0004 - TAXAS PASSIVAS		0,08	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1294	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1812	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1465	4.977,40	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1465 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1813	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1465	0,00	4.977,40	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1465 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1824	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1462	7.142,24	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1462 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1825	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1462	0,00	7.142,24	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1462 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/10/2023				
1826	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1463	13.058,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1463 - 66.471.517/0020-30 DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA
1827	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1463	0,00	13.058,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1463 - 66.471.517/0020-30 DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA
1828	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1466	6.089,11	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1466 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1829	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1466	0,00	6.089,11	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1466 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1884	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2	2.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2 - 34.664.738/0001-75 MARIZE BUENO CORREIA 93000634134
1885	2.1.2.01.0111 - MARIZE BUENO CORREIA 93000634134	2	0,00	2.500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2 - 34.664.738/0001-75 MARIZE BUENO CORREIA 93000634134
1892	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	24430510	752,90	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 24430510 - 06.990.590/0001-23 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
1893	2.1.2.01.0091 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	24430510	0,00	752,90	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 24430510 - 06.990.590/0001-23 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
1952	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	31767	2.500,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS NF Nº 31767 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
1953	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	31767	0,00	2.500,00	DESPESAS ANTECIPADAS NF Nº 31767 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Totais dessa Data ====>	02/10/2023		86.239,30	86.239,30	
Data :	03/10/2023				
5	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1431	3.766,48	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
6	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1431	0,00	3.766,48	VLR RECEBIDO/ VENDA
7	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5048	352,69	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
8	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5048	0,00	352,69	VLR RECEBIDO/ VENDA
57	1.1.6.01.0003 - SEBASTIÃO F DA CUNHA		950,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
58	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	950,00	ADIANTTO. A SOCIOS
63	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
64	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
419	2.1.2.01.0380 - Zeus do Brasil Ltda	481480-3	5.737,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
420	1.1.1.02.0003 - SICOOB	481480-3	0,00	5.737,90	PAGTO. DE TITULOS
421	3.1.2.01.0003 - TELEFONE		134,33	0,00	DESPESA COM TELEFONE
422	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	134,33	DESPESA COM TELEFONE
423	2.1.2.01.0091 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
424	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	500,00	PAGTO. DE TITULOS
425	2.1.2.01.0641 - ITALO FERREIRA - ARQUITETURA E CONSTRUCA	20231	1.748,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
426	1.1.1.02.0003 - SICOOB	20231	0,00	1.748,00	PAGTO. DE TITULOS
427	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
428	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
429	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		111,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
430	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	111,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
431	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
432	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
433	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
434	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
435	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
436	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
437	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
438	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
439	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
440	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	TRANSFERENCIA BANCARIA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/10/2023				
441	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
442	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
443	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
444	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
445	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		120,40	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
446	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	120,40	TRANSFERENCIA BANCARIA
447	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		120,40	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
448	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	120,40	TRANSFERENCIA BANCARIA
449	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		163,40	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
450	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	163,40	TRANSFERENCIA BANCARIA
451	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		154,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
452	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	154,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
453	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		103,20	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
454	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	103,20	TRANSFERENCIA BANCARIA
455	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		86,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
456	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	86,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
457	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		4.544,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
458	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	4.544,00	DESPESAS ANTECIPADAS
731	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		2.500,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
732	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		25,00	0,00	TAXA ADM TRIPAR
733	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.525,00	DESPESAS ANTECIPADAS
1291	3.1.2.02.0004 - TAXAS PASSIVAS		0,08	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1292	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1325	2.1.2.01.0661 - BELLA CONSTRUCAO LTDA	2817	187,34	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1326	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2817	0,00	187,34	PAGTO. DE TITULOS
1327	2.1.2.01.0662 - COMERCIAL VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES	41015	36,66	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1328	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	41015	0,00	36,66	PAGTO. DE TITULOS
1333	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1334	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1335	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	879470	228,06	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1336	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	879470	0,00	228,06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1740	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2817	187,34	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2817 - BELLA CONSTRUCAO LTDA
1741	2.1.2.01.0661 - BELLA CONSTRUCAO LTDA	2817	0,00	187,34	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2817 - BELLA CONSTRUCAO LTDA
1742	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	41015	36,66	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 41015 - COMERCIAL VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES
1743	2.1.2.01.0662 - COMERCIAL VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES	41015	0,00	36,66	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 41015 - COMERCIAL VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES
1744	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2573	50,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2573 - L.R.D. COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI -
1745	2.1.2.01.0073 - L.R.D. COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI -	2573	0,00	50,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2573 - L.R.D. COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI -
1778	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6554	515,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6554 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1779	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6554	0,00	515,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6554 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1888	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	5	160,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5 - 51.906.744/0001-00 51.906.744 JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS
1889	2.1.2.01.0670 - 51.906.744 JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS	5	0,00	160,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5 - 51.906.744/0001-00 51.906.744 JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS
1919	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3350	500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3350 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/10/2023				
1920	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	3350	0,00	25,00	RETIDO S/NF NF Nº 3350 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1921	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	3350	0,00	475,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3350 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
Totais dessa Data ====>	03/10/2023		24.414,54	24.414,54	
Data :	04/10/2023				
9	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5051	145,00	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
10	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5051	0,00	145,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
11	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1438	846,81	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
12	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1438	0,00	846,81	VLR RECEBIDO/ VENDA
95	1.1.1.02.0003 - SICOOB		855,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	855,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
459	2.1.2.01.0164 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		558,18	0,00	PAGTO. DE TITULOS REF NF 57190/57087
460	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	558,18	PAGTO. DE TITULOS REF NF 57190/57087
461	2.1.2.01.0670 - 51.906.744 JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS	5	160,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
462	1.1.1.02.0003 - SICOOB	5	0,00	160,00	PAGTO. DE TITULOS
463	3.1.2.01.0001 - ENERGIA ELETRICA		585,07	0,00	DESPESA ENERGIA
464	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	585,07	DESPESA ENERGIA
1278	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		7,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1279	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	7,00	DESPESAS C/VIAGEM
1280	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	8664	24,40	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1281	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	8664	0,00	24,40	DESPESAS C/VIAGEM
1282	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		4,80	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1283	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	4,80	DESPESAS C/VIAGEM
1311	3.1.2.01.0022 - CORREIO		17,25	0,00	DESPESAS C/CORREIO
1312	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	17,25	DESPESAS C/CORREIO
1724	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	137499	1.263,84	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 137499 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1725	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	137499	0,00	1.263,84	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 137499 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1746	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	502797	3.672,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 502797 - Zeus do Brasil Ltda
1747	2.1.2.01.0380 - Zeus do Brasil Ltda	502797	0,00	3.672,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 502797 - Zeus do Brasil Ltda
1830	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1467	900,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1467 - 05.848.749/0001-07 ANGULO FORTE CONSTRUCOESS E PROJETOS LTDA
1831	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1467	0,00	900,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1467 - 05.848.749/0001-07 ANGULO FORTE CONSTRUCOESS E PROJETOS LTDA
1878	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2	1.970,55	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2 - 23.839.991/0001-04 23.839.991 DALMO NOBRE DA SILVA XAVIER
1879	2.1.2.01.0598 - 23.839.991 DALMO NOBRE DA SILVA XAVIER	2	0,00	1.970,55	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2 - 23.839.991/0001-04 23.839.991 DALMO NOBRE DA SILVA XAVIER
Totais dessa Data ====>	04/10/2023		11.009,90	11.009,90	
Data :	05/10/2023				
75	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes		244,25	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
76	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	244,25	SERV PREST/TERCEIRO
77	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes		243,29	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
78	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	243,29	SERV PREST/TERCEIRO

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/10/2023				
465	3.1.2.01.0019 - SEGURO		179,64	0,00	SEGURO
466	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	179,64	SEGURO
467	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	537051	222,40	0,00	PAGTO. DE TITULOS
468	1.1.1.02.0003 - SICOOB	537051	0,00	222,40	PAGTO. DE TITULOS
1272	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		6,80	0,00	DESPESA C/PESSOAL
1273	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	6,80	DESPESA C/PESSOAL
1274	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		6,80	0,00	DESPESAS C/VIAGEM 0510
1275	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	6,80	DESPESAS C/VIAGEM 0510
1276	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	8678	28,40	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1277	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	8678	0,00	28,40	DESPESAS C/VIAGEM
1289	3.1.2.02.0004 - TAXAS PASSIVAS		0,08	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1290	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1307	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		21,50	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1308	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	21,50	DESPESAS C/VIAGEM
1309	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1310	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1337	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	880513	290,79	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1338	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	880513	0,00	290,79	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1359	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS	385	80,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1360	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	385	0,00	80,00	DESPESAS C/VIAGEM
1726	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	317588	381,12	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 317588 - DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA
1727	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	317588	0,00	381,12	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 317588 - DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA
1728	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	457196	1.815,94	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 457196 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1729	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	457196	0,00	1.815,94	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 457196 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1907	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	187	660,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 187 - 28.890.095/0001-85 SUPER PORTAS DE AÃ‡O EIRELI - ME
1908	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	187	0,00	33,00	RETIDO S/NF NF Nº 187 - 28.890.095/0001-85 SUPER PORTAS DE AÃ‡O EIRELI - ME
1909	2.1.2.01.0362 - SUPER PORTAS DE ACO EIRELI	187	0,00	627,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 187 - 28.890.095/0001-85 SUPER PORTAS DE AÃ‡O EIRELI - ME
1910	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	12353	200,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 12353 - 03.645.904/0001-62 ORENIO NEVES DE SOUZA
1911	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	12353	0,00	8,08	RETIDO S/NF NF Nº 12353 - 03.645.904/0001-62 ORENIO NEVES DE SOUZA
1912	2.1.2.01.0294 - ORENIO NEVES DE SOUZA	12353	0,00	191,92	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 12353 - 03.645.904/0001-62 ORENIO NEVES DE SOUZA
Totais dessa Data ====>	05/10/2023		4.390,01	4.390,01	
Data :	06/10/2023				
97	1.1.1.02.0003 - SICOOB		50.000,00	0,00	EMPRESTIMOS
98	2.1.1.01.0003 - SEBASTIÃO FERNANDES		0,00	50.000,00	EMPRESTIMOS
99	1.1.1.02.0003 - SICOOB		20.870,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	20.870,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
209	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5062	1.122,33	0,00	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 5062 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
210	1.1.5.03.0004 - (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5062	0,00	1.122,33	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 5062 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
469	2.1.2.01.0413 - GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADA	1358	78,30	0,00	PAGTO. DE TITULOS
470	1.1.1.02.0003 - SICOOB	1358	0,00	78,30	PAGTO. DE TITULOS
471	2.1.2.01.0362 - SUPER PORTAS DE ACO EIRELI	187	627,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/10/2023				
472	1.1.1.02.0003 - SICOOB	187	0,00	627,00	PAGTO. DE TITULOS
473	2.1.2.01.0598 - 23.839.991 DALMO NOBRE DA SILVA XAVIER	2	1.970,55	0,00	PAGTO. DE TITULOS
474	1.1.1.02.0003 - SICOOB	2	0,00	1.970,55	PAGTO. DE TITULOS
475	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.108,85	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
476	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	3.108,85	TRANSFERENCIA BANCARIA
477	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.766,21	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
478	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	4.766,21	TRANSFERENCIA BANCARIA
479	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.360,54	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
480	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.360,54	TRANSFERENCIA BANCARIA
481	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.584,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
482	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.584,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
483	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.294,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
484	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.294,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
485	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.459,73	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
486	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.459,73	TRANSFERENCIA BANCARIA
487	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.101,55	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
488	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	3.101,55	TRANSFERENCIA BANCARIA
489	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.584,30	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
490	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.584,30	TRANSFERENCIA BANCARIA
491	2.1.2.01.0111 - MARIZE BUENO CORREIA 93000634134	2	2.500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
492	1.1.1.02.0003 - SICOOB	2	0,00	2.500,00	PAGTO. DE TITULOS
493	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.664,69	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
494	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.664,69	TRANSFERENCIA BANCARIA
495	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.294,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
496	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.294,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
497	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.839,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
498	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.839,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
499	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.934,81	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
500	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	3.934,81	TRANSFERENCIA BANCARIA
501	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.294,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
502	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.294,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
503	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.294,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
504	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.294,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
505	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.294,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
506	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.294,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
507	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		50,00	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE UBER
508	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	50,00	DESPESA C/TRANSPORTE UBER
509	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER	09/2023	3.265,06	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
510	1.1.1.02.0003 - SICOOB	09/2023	0,00	3.265,06	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1264	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		5,50	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1265	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	5,50	DESPESAS C/VIAGEM
1268	3.1.2.02.0004 - TAXAS PASSIVAS		0,08	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1269	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1270	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		35,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
1271	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	35,00	DESPESA C/PESSOAL
1284	2.1.2.01.0667 - DAYRELL HOTEL E CONVENCOES LTDA	21958	547,48	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1285	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	21958	0,00	540,00	DESPESAS C/VIAGEM
1286	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	21958	0,00	7,48	DESPESAS C/VIAGEM
1287	3.1.2.02.0004 - TAXAS PASSIVAS		0,08	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1288	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1303	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1304	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1329	2.1.2.01.0073 - L.R.D. COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI -	2573	50,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1330	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2573	0,00	50,00	PAGTO. DE TITULOS
1331	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	37663	20,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1332	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	37663	0,00	20,00	DESPESAS C/VIAGEM
1748	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	702929	1.649,94	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 702929 - IRMAOS SOARES S/A
1749	2.1.2.01.0010 - IRMAOS SOARES SA	702929	0,00	1.649,94	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 702929 - IRMAOS SOARES S/A
1750	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	206442	5.900,28	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 206442 - A L R ELETRICA LTDA.
1751	2.1.2.01.0087 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	206442	0,00	5.900,28	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 206442 - A L R ELETRICA LTDA.

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/10/2023				
1832	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1468	4.515,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1468 - 02.916.265/0052-00 JBS SA
1833	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1468	0,00	4.515,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1468 - 02.916.265/0052-00 JBS SA
1874	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	21958	547,48	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 21958 - 17.218.983/0001-30 DAYRELL HOTEL E CONVENCOES LTDA
1875	2.1.2.01.0667 - DAYRELL HOTEL E CONVENCOES LTDA	21958	0,00	547,48	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 21958 - 17.218.983/0001-30 DAYRELL HOTEL E CONVENCOES LTDA
Totais dessa Data ====>	06/10/2023		131.642,36	131.642,36	
Data :	07/10/2023				
1432	2.1.2.01.0125 - CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO		298,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1433	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	298,00	PAGTO. DE TITULOS
Totais dessa Data ====>	07/10/2023		298,00	298,00	
Data :	09/10/2023				
13	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5055	87,00	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
14	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5055	0,00	87,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
15	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1451	1.576,48	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
16	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1451	0,00	1.576,48	VLR RECEBIDO/ VENDA
17	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5056	1.088,43	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
18	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5056	0,00	1.088,43	VLR RECEBIDO/ VENDA
19	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1457	3.856,81	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
20	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1457	0,00	3.856,81	VLR RECEBIDO/ VENDA
81	2.1.2.01.0656 - HEROS ILUMINACAO EIRELI	24703	245,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
82	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	24703	0,00	245,00	PAGTO. DE TITULOS
511	2.2.1.01.0001 - FINANCIAMENTO BANCO SAFRA	PARC 16	888,00	0,00	PAGTO EMPRESTIMO
512	3.1.2.02.0002 - JUROS PASSIVOS	PARC 16	500,52	0,00	PAG MULTAS E JUROS
513	1.1.1.02.0003 - SICOOB	PARC 16	0,00	1.388,52	PAGTO EMPRESTIMO
514	1.1.6.01.0003 - SEBASTIÃO F DA CUNHA		20.870,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
515	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	20.870,00	ADIANTTO. A SOCIOS
725	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,09	0,00	RECEITA FINANCEIRA
726	4.1.2.01.0002 - CORREÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,09	RECEITA FINANCEIRA
727	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,05	0,00	RECEITA FINANCEIRA
728	4.1.2.01.0002 - CORREÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,05	RECEITA FINANCEIRA
1266	3.1.2.02.0004 - TAXAS PASSIVAS		0,08	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1267	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,08	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1297	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	32576	25,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1298	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	32576	0,00	25,00	DESPESAS C/VIAGEM
1301	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1302	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1321	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	19464	31,10	0,00	DESPESAS DE USO E CONSUMO
1322	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	19464	0,00	31,10	DESPESAS DE USO E CONSUMO
1339	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1413053	201,89	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1340	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1413053	0,00	201,89	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1730	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	540632	173,35	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 540632 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1731	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	540632	0,00	173,35	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 540632 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1788	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	2875	4.797,80	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2875 - COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA
1789	2.1.2.01.0663 - COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA	2875	0,00	4.797,80	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2875 - COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/10/2023				
1790	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	24703	245,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24703 - HEROS ILUMINACAO EIRELI
1791	2.1.2.01.0656 - HEROS ILUMINACAO EIRELI	24703	0,00	245,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24703 - HEROS ILUMINACAO EIRELI
1834	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1469	21.836,39	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1469 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
1835	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	1469	770,91	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1469 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
1836	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1469	0,00	22.607,30	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1469 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
1837	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1474	105.381,87	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1474 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
1838	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	1474	3.262,59	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1474 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
1839	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1474	0,00	108.644,46	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1474 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
Totais dessa Data ====>	09/10/2023		165.847,36	165.847,36	
Data :	10/10/2023				
21	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1459	2.275,33	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
22	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1459	0,00	2.275,33	VLR RECEBIDO/ VENDA
23	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5057	352,69	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
24	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5057	0,00	352,69	VLR RECEBIDO/ VENDA
51	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
52	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
65	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		103,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
66	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	103,00	DESPESAS BANCARIAS
89	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		2.548,13	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES SEM PARAR
90	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.548,13	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES SEM PARAR
101	1.1.1.02.0003 - SICOOB		1.140,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.140,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
516	3.1.2.01.0012 - ALUGUEL		2.655,90	0,00	ALUGUEL
517	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.655,90	ALUGUEL
518	3.1.2.01.0019 - SEGURO		190,00	0,00	SEGURO
519	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	190,00	SEGURO
520	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	25964	266,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
521	1.1.1.02.0003 - SICOOB	25964	0,00	266,00	PAGTO. DE TITULOS
522	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	09/2023	273,64	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
523	1.1.1.02.0003 - SICOOB	09/2023	0,00	273,64	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
524	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		120,40	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
525	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	120,40	TRANSFERENCIA BANCARIA
526	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		73,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
527	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	73,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
1295	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1296	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1299	2.1.2.01.0400 - ROSICLEI LINS DE ALBUQUERQUE EIRELI	4576	120,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1300	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	4576	0,00	120,00	DESPESAS C/VIAGEM
1341	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	183560	225,73	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1342	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	183560	0,00	225,73	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/10/2023				
1752	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	457643	70,70	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 457643 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1753	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	457643	0,00	70,70	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 457643 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1806	1.3.1.01.0003 - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	5720982	1.453,48	0,00	NF Nº 5720982 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
1807	2.1.2.01.0114 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5720982	0,00	1.453,48	NF Nº 5720982 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
1840	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1475	9.239,14	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1475 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
1841	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	1475	358,97	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1475 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
1842	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1475	0,00	9.598,11	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1475 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
1843	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1476	8.735,71	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1476 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
1844	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	1476	318,72	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1476 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
1845	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1476	0,00	9.054,43	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1476 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
1846	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1477	8.319,49	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1477 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
1847	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	1477	206,32	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1477 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
1848	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1477	0,00	8.525,81	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1477 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
1849	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1478	8.630,77	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1478 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
1850	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	1478	267,21	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1478 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
1851	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1478	0,00	8.897,98	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1478 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
1880	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	45	77,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 45 - 29.481.842/0001-94 MANOEL LEONARDO CARDOSO SANTOS 02799194176

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/10/2023				
1881	2.1.2.01.0027 - MANOEL LEONARDO CARDOSO SANTOS	45	0,00	77,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 45 - 29.481.842/0001-94 MANOEL LEONARDO CARDOSO SANTOS 02799194176
1894	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	10658021	225,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10658021 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1895	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	10658021	0,00	11,25	RETIDO S/NF NF Nº 10658021 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1896	2.1.3.01.0007 - PIS A RECOLHER	10658021	0,00	1,46	RETIDO S/NF NF Nº 10658021 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1897	2.1.3.01.0008 - COFINS A RECOLHER	10658021	0,00	6,75	RETIDO S/NF NF Nº 10658021 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1898	2.1.3.01.0010 - CSLL A RECOLHER	10658021	0,00	2,25	RETIDO S/NF NF Nº 10658021 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1899	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	10658021	0,00	203,29	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10658021 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1900	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	10658015	215,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10658015 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1901	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	10658015	0,00	10,75	RETIDO S/NF NF Nº 10658015 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1902	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	10658015	0,00	204,25	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10658015 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
1905	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2207091	200,79	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2207091 - 72.381.189/0001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
1906	2.1.2.01.0114 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2207091	0,00	200,79	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2207091 - 72.381.189/0001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
1916	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	35	5.300,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 35 - 36.576.084/0001-53 Z-9 ENGENHARIA LTDA
1917	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	35	0,00	106,00	RETIDO S/NF NF Nº 35 - 36.576.084/0001-53 Z-9 ENGENHARIA LTDA
1918	2.1.2.01.0551 - Z-9 ENGENHARIA LTDA	35	0,00	5.194,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 35 - 36.576.084/0001-53 Z-9 ENGENHARIA LTDA
1946	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4576	120,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4576 - 07.660.200/0001-10 ROSICLEI LINS DE ALBUQUERQUE EIRELI
1947	2.1.2.01.0400 - ROSICLEI LINS DE ALBUQUERQUE EIRELI	4576	0,00	120,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4576 - 07.660.200/0001-10 ROSICLEI LINS DE ALBUQUERQUE EIRELI
Totais dessa Data ====>	10/10/2023		64.091,92	64.091,92	
Data :	11/10/2023				
103	1.1.1.02.0003 - SICOOB		7.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
104	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	7.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
211	2.1.2.01.0087 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	5063	1.153,44	0,00	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 5063 - A L R ELETRICA LTDA. DEVOLUÇÃO NF REF 206442

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/10/2023				
212	1.1.5.03.0004 - (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5063	0,00	1.153,44	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 5063 - A L R ELETRICA LTDA. DEVOLUÇÃO NF REF 206442
528	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5.231,83	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
529	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	5.231,83	TRANSFERENCIA BANCARIA
742	2.1.2.01.0505 - PASSALACQUA & CIA LTDA	247132	9.287,49	0,00	PAGTO. DE TITULOS
743	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	247132	0,00	9.287,49	PAGTO. DE TITULOS
1347	2.1.2.01.0118 - S3ENG - TECNOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA	102483-1	414,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1348	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	102483-1	0,00	414,00	PAGTO. DE TITULOS
1349	2.1.2.01.0031 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	42397-2	684,82	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1350	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	42397-2	0,00	684,82	PAGTO. DE TITULOS
1351	2.1.2.01.0031 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	485258-2	1.092,21	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1352	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	485258-2	0,00	1.092,21	PAGTO. DE TITULOS
1353	2.1.2.01.0031 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	72051-2	68,92	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1354	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	72051-2	0,00	68,92	PAGTO. DE TITULOS
1722	1.1.5.01.0006 - FRETE S/COMPRAS	20342	517,55	0,00	SERVIÇO DE FRETE CF Nº 20342 - M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME
1723	2.1.2.01.0666 - M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	20342	0,00	517,55	SERVIÇO DE FRETE CF Nº 20342 - M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME
1732	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	247132	9.287,49	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 247132 - PASSALACQUA & CIA LTDA
1733	2.1.2.01.0505 - PASSALACQUA & CIA LTDA	247132	0,00	9.287,49	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 247132 - PASSALACQUA & CIA LTDA
1913	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	285	2.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 285 - 29.018.067/0001-35 P DE AZEVEDO JUNIOR
1914	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	285	0,00	100,00	RETIDO S/NF NF Nº 285 - 29.018.067/0001-35 P DE AZEVEDO JUNIOR
1915	2.1.2.01.0136 - PAULO DE AZEVEDO JUNIOR 70037230182	285	0,00	1.900,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 285 - 29.018.067/0001-35 P DE AZEVEDO JUNIOR
Totais dessa Data ====>	11/10/2023		36.737,75	36.737,75	
Data :	12/10/2023				
1808	1.3.1.01.0003 - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	5732255	6.651,95	0,00	NF Nº 5732255 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
1809	2.1.2.01.0114 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5732255	0,00	6.651,95	NF Nº 5732255 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
1903	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2210039	545,97	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2210039 - 72.381.189/0001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
1904	2.1.2.01.0114 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2210039	0,00	545,97	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2210039 - 72.381.189/0001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Totais dessa Data ====>	12/10/2023		7.197,92	7.197,92	
Data :	13/10/2023				
530	2.1.2.01.0087 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	203295	98,23	0,00	PAGTO. DE TITULOS
531	1.1.1.02.0003 - SICOOB	203295	0,00	98,23	PAGTO. DE TITULOS
532	2.1.2.01.0647 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL	12591	1.336,34	0,00	PAGTO. DE TITULOS
533	1.1.1.02.0003 - SICOOB	12591	0,00	1.336,34	PAGTO. DE TITULOS
536	1.1.3.05.0003 - COTAS SICOOB		150,00	0,00	DESPESAS COM SICOOB
537	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	150,00	DESPESAS COM SICOOB
1852	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1479	823,92	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1479 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1853	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1479	0,00	823,92	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1479 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/10/2023				
1854	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1480	306,65	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1480 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1855	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1480	0,00	306,65	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1480 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1856	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1481	6.010,49	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1481 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1857	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1481	0,00	6.010,49	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1481 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1858	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1482	2.274,32	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1482 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1859	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1482	0,00	2.274,32	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1482 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1860	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1483	2.334,95	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1483 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1861	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1483	0,00	2.334,95	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1483 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1862	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1484	6.929,79	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1484 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1863	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1484	0,00	6.929,79	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1484 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1864	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1485	17.627,09	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1485 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1865	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1485	0,00	17.627,09	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1485 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1866	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1486	1.209,39	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1486 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1867	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1486	0,00	1.209,39	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1486 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Totais dessa Data ====>	13/10/2023		39.101,17	39.101,17	
Data :	16/10/2023				
25	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5058	285,10	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
26	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5058	0,00	285,10	VLR RECEBIDO/ VENDA
27	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1458	4.209,96	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
28	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1458	0,00	4.209,96	VLR RECEBIDO/ VENDA
29	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1461	3.748,79	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
30	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1461	0,00	3.748,79	VLR RECEBIDO/ VENDA
31	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5059	56,05	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
32	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5059	0,00	56,05	VLR RECEBIDO/ VENDA
49	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		64.374,85	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	64.374,85	TRANSFERENCIA BANCARIA
53	1.1.1.02.0003 - SICOOB		30.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
54	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	30.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
201	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5064	79,75	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5064 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/10/2023				
202	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5064	0,00	79,75	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5064 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
534	2.1.2.01.0210 - BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COM DE EQUIPAM	87893	140,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
535	1.1.1.02.0003 - SICOOB	87893	0,00	140,00	PAGTO. DE TITULOS
538	2.1.2.01.0183 - W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		47,50	0,00	SERV PREST/TERCEIRO
539	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	47,50	SERV PREST/TERCEIRO
540	3.1.2.01.0019 - SEGURO		194,50	0,00	SEGURO
541	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	194,50	SEGURO
542	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	537982	556,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
543	1.1.1.02.0003 - SICOOB	537982	0,00	556,00	PAGTO. DE TITULOS
544	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6524	665,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
545	1.1.1.02.0003 - SICOOB	6524	0,00	665,00	PAGTO. DE TITULOS
546	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	136097	504,01	0,00	PAGTO. DE TITULOS
547	1.1.1.02.0003 - SICOOB	136097	0,00	504,01	PAGTO. DE TITULOS
548	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	136045	676,16	0,00	PAGTO. DE TITULOS
549	1.1.1.02.0003 - SICOOB	136045	0,00	676,16	PAGTO. DE TITULOS
550	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	538157	528,21	0,00	PAGTO. DE TITULOS
551	1.1.1.02.0003 - SICOOB	538157	0,00	528,21	PAGTO. DE TITULOS
552	2.1.2.01.0294 - ORENIO NEVES DE SOUZA	12353	191,92	0,00	PAGTO. DE TITULOS
553	1.1.1.02.0003 - SICOOB	12353	0,00	191,92	PAGTO. DE TITULOS
554	2.1.2.01.0664 - EQUISEG EQUIPAMENTOS DE SEG DO TRAB LTDA	7715	290,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
555	1.1.1.02.0003 - SICOOB	7715	0,00	290,00	PAGTO. DE TITULOS
556	2.1.2.01.0136 - PAULO DE AZEVEDO JUNIOR 70037230182	285	1.900,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
557	1.1.1.02.0003 - SICOOB	285	0,00	1.900,00	PAGTO. DE TITULOS
558	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		831,20	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
559	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	831,20	DESPESAS ANTECIPADAS
1323	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	80171	20,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1324	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	80171	0,00	20,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1734	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	179591	5.730,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 179591 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA
1735	2.1.2.01.0095 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	179591	0,00	5.730,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 179591 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA
1754	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	458187	2.264,28	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 458187 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1755	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	458187	0,00	2.264,28	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 458187 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1792	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	7715	290,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 7715 - EQUISEG EQUIPAMENTOS DE SEG DO TRAB LTDA
1793	2.1.2.01.0664 - EQUISEG EQUIPAMENTOS DE SEG DO TRAB LTDA	7715	0,00	290,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 7715 - EQUISEG EQUIPAMENTOS DE SEG DO TRAB LTDA
1814	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1487	2.578,60	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1487 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1815	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1487	0,00	2.578,60	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1487 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1816	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1488	2.306,28	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1488 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1817	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1488	0,00	2.306,28	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1488 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1818	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1489	507,13	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1489 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/10/2023				
1819	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1489	0,00	507,13	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1489 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1820	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1491	1.243,03	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1491 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1821	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1491	0,00	1.243,03	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1491 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1876	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4	300,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4 - 45.702.256/0001-89 RAQUEL CATIELE DA SILVA SANTANA CAMPOS 05814676124
1877	2.1.2.01.0668 - RAQUEL CATIELE DA SILVA SANTANA CAMPOS 0	4	0,00	300,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4 - 45.702.256/0001-89 RAQUEL CATIELE DA SILVA SANTANA CAMPOS 05814676124
1882	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	6	4.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6 - 34.066.080/0001-08 MARCOS CONCEICAO RODRIGUES 02035059135
1883	2.1.2.01.0669 - MARCOS CONCEICAO RODRIGUES 02035059135	6	0,00	4.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6 - 34.066.080/0001-08 MARCOS CONCEICAO RODRIGUES 02035059135
Totais dessa Data ====>	16/10/2023		128.518,32	128.518,32	
Data :	17/10/2023				
33	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1450	2.668,99	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
34	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1450	0,00	2.668,99	VLR RECEBIDO/ VENDA
35	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5054	359,51	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
36	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5054	0,00	359,51	VLR RECEBIDO/ VENDA
67	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
68	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
560	2.1.2.01.0156 - Roma Comercio Ltda	43809-1	429,67	0,00	PAGTO. DE TITULOS
561	1.1.1.02.0003 - SICOOB	43809-1	0,00	429,67	PAGTO. DE TITULOS
562	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		123,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
563	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	123,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
564	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		86,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
565	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	86,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
566	2.1.2.01.0669 - MARCOS CONCEICAO RODRIGUES 02035059135	6	2.000,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
567	1.1.1.02.0003 - SICOOB	6	0,00	2.000,00	PAGTO. DE TITULOS
570	2.1.2.01.0551 - Z-9 ENGENHARIA LTDA	35	5.194,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
571	1.1.1.02.0003 - SICOOB	35	0,00	5.194,00	PAGTO. DE TITULOS
572	2.1.2.01.0671 - CATIANE BASSO ENGENHARIA CIVIL LTDA	4	180,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
573	1.1.1.02.0003 - SICOOB	4	0,00	180,00	PAGTO. DE TITULOS
729	1.1.1.02.0003 - SICOOB		9,51	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
730	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9,51	TRANSFERENCIA BANCARIA
1313	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	163284	80,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1314	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	163284	0,00	80,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1315	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	67381	50,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1316	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	67381	0,00	50,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1317	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		9,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1318	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	9,00	DESPESAS C/VIAGEM
1361	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	451217-2	1.899,38	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1362	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS	451217-2	9,51	0,00	PAG MULTAS E JUROS
1363	1.1.1.02.0003 - SICOOB	451217-2	0,00	1.908,89	PAGTO. DE TITULOS
1576	2.1.2.01.0505 - PASSALACQUA & CIA LTDA	247438	287,40	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1577	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	247438	0,00	287,40	PAGTO. DE TITULOS
1578	2.1.2.01.0505 - PASSALACQUA & CIA LTDA	247436	401,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1579	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	247436	0,00	401,00	PAGTO. DE TITULOS
1756	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	247438	287,40	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 247438 - PASSALACQUA & CIA LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/10/2023				
1757	2.1.2.01.0505 - PASSALACQUA & CIA LTDA	247438	0,00	287,40	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 247438 - PASSALACQUA & CIA LTDA
1780	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	247436	401,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 247436 - PASSALACQUA & CIA LTDA
1781	2.1.2.01.0505 - PASSALACQUA & CIA LTDA	247436	0,00	401,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 247436 - PASSALACQUA & CIA LTDA
1890	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4	600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4 - 47.023.348/0001-68 CATIANE BASSO ENGENHARIA CIVIL LTDA
1891	2.1.2.01.0671 - CATIANE BASSO ENGENHARIA CIVIL LTDA	4	0,00	600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4 - 47.023.348/0001-68 CATIANE BASSO ENGENHARIA CIVIL LTDA
Totais dessa Data ====>		17/10/2023	15.085,37	15.085,37	
Data :	18/10/2023				
37	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1465	4.728,53	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
38	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1465	0,00	4.728,53	VLR RECEBIDO/ VENDA
39	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1460	344,63	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
40	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1460	0,00	344,63	VLR RECEBIDO/ VENDA
59	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		8.643,33	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
60	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	8.643,33	ADIANTTO. A SOCIOS
83	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	226897	17,99	0,00	DESPESAS DE USO E CONSUMO
84	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	226897	0,00	17,99	DESPESAS DE USO E CONSUMO
574	2.1.2.01.0027 - MANOEL LEONARDO CARDOSO SANTOS	45	77,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
575	1.1.1.02.0003 - SICOOB	45	0,00	77,00	PAGTO. DE TITULOS
1357	2.1.2.01.0260 - VITRAL VIDROS PLANOS LTDA	220676	2.720,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1358	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	220676	0,00	2.720,00	PAGTO. DE TITULOS
1758	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26099	149,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 26099 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1759	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	26099	0,00	149,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 26099 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1770	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	220676	2.720,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 220676 - VITRAL VIDROS PLANOS LTDA
1771	2.1.2.01.0260 - VITRAL VIDROS PLANOS LTDA	220676	0,00	2.720,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 220676 - VITRAL VIDROS PLANOS LTDA
1886	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3	1.750,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3 - 34.664.738/0001-75 MARIZE BUENO CORREIA 93000634134
1887	2.1.2.01.0111 - MARIZE BUENO CORREIA 93000634134	3	0,00	1.750,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3 - 34.664.738/0001-75 MARIZE BUENO CORREIA 93000634134
Totais dessa Data ====>		18/10/2023	21.150,48	21.150,48	
Data :	19/10/2023				
41	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5061	5.811,55	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
42	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5061	0,00	5.811,55	VLR RECEBIDO/ VENDA
69	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
70	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
576	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	19547-1	625,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
577	1.1.1.02.0003 - SICOOB	19547-1	0,00	625,50	PAGTO. DE TITULOS
578	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6528	975,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
579	1.1.1.02.0003 - SICOOB	6528	0,00	975,00	PAGTO. DE TITULOS
580	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6393	981,83	0,00	PAGTO. DE TITULOS
581	1.1.1.02.0003 - SICOOB	6393	0,00	981,83	PAGTO. DE TITULOS
582	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.284,53	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
583	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.284,53	TRANSFERENCIA BANCARIA
584	2.1.2.01.0091 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		700,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
585	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	700,00	PAGTO. DE TITULOS
586	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		379,81	0,00	DESPESAS C/VIAGEM

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/10/2023				
587	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	379,81	DESPESAS C/VIAGEM
588	2.1.2.01.0642 - THAIS QUEIROZ SANTOS	2	800,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
589	1.1.1.02.0003 - SICOOB	2	0,00	800,00	PAGTO. DE TITULOS
590	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		67,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS CERTIDÃO SIMPLIFICADA
591	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	67,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS CERTIDÃO SIMPLIFICADA
1760	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	458606	2.428,40	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 458606 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1761	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	458606	0,00	2.428,40	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 458606 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1794	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	3122	200,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 3122 - GR COMERCIO DE TAPETES EIRELI
1795	2.1.2.01.0665 - GR COMERCIO DE TAPETES EIRELI	3122	0,00	200,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 3122 - GR COMERCIO DE TAPETES EIRELI
1922	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	64	20.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 64 - 44.456.885/0001-03 ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA
1923	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	64	0,00	445,26	RETIDO S/NF NF Nº 64 - 44.456.885/0001-03 ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA
1924	2.1.2.01.0603 - ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA	64	0,00	20.054,74	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 64 - 44.456.885/0001-03 ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA
Totais dessa Data ====>	19/10/2023		35.763,62	35.763,62	
Data :	20/10/2023				
55	1.1.1.02.0003 - SICOOB		30.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
56	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	30.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
91	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		212,85	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
92	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	212,85	DESPESA C/PEDAGIO
592	2.1.3.01.0010 - CSLL A RECOLHER	09/2023	2,25	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
593	2.1.3.01.0007 - PIS A RECOLHER	09/2023	1,46	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
594	2.1.3.01.0008 - COFINS A RECOLHER	09/2023	6,75	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
595	1.1.1.02.0003 - SICOOB	09/2023	0,00	10,46	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
596	2.1.3.01.0004 - IRRF A RECOLHER	09/2023	674,43	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
597	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER	09/2023	3.768,34	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
598	1.1.1.02.0003 - SICOOB	09/2023	0,00	4.442,77	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
599	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		384,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
600	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	384,00	DESPESAS ANTECIPADAS
601	2.1.2.01.0245 - VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA		515,00	0,00	HONORARIOS
602	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	515,00	HONORARIOS
603	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		104,45	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
604	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	104,45	TRANSFERENCIA BANCARIA
605	2.1.2.01.0665 - GR COMERCIO DE TAPETES EIRELI	3122	200,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
606	1.1.1.02.0003 - SICOOB	3122	0,00	200,00	PAGTO. DE TITULOS
607	2.1.3.01.0005 - DAS A RECOLHER	09/2023	23.977,44	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
608	1.1.1.02.0003 - SICOOB	09/2023	0,00	23.977,44	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
609	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		104,45	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
610	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	104,45	TRANSFERENCIA BANCARIA
1736	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	1574	6.536,69	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 1574 - SAFEWAY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LT
1737	2.1.2.01.0657 - SAFEWAY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LT	1574	0,00	6.536,69	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 1574 - SAFEWAY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LT
1762	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	458900	1.476,10	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 458900 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1763	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	458900	0,00	1.476,10	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 458900 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/10/2023				
1764	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	458781	384,42	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 458781 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1765	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	458781	0,00	384,42	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 458781 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1766	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	292	6.477,30	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 292 - GIOIA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
1767	2.1.2.01.0658 - GIOIA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	292	0,00	6.477,30	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 292 - GIOIA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
1796	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	541828	580,22	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 541828 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1797	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	541828	0,00	580,22	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 541828 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Totais dessa Data ====>	20/10/2023		75.406,15	75.406,15	
Data :	23/10/2023				
71	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
72	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
105	1.1.1.02.0003 - SICOOB		13.058,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13.058,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
611	2.1.2.01.0115 - TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA EL	81937	652,55	0,00	PAGTO. DE TITULOS
612	1.1.1.02.0003 - SICOOB	81937	0,00	652,55	PAGTO. DE TITULOS
613	2.1.2.01.0647 - ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL	12960	1.650,42	0,00	PAGTO. DE TITULOS
614	1.1.1.02.0003 - SICOOB	12960	0,00	1.650,42	PAGTO. DE TITULOS
615	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	136743-4	280,58	0,00	PAGTO. DE TITULOS
616	1.1.1.02.0003 - SICOOB	136743-4	0,00	280,58	PAGTO. DE TITULOS
617	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	136714-1	239,43	0,00	PAGTO. DE TITULOS
618	1.1.1.02.0003 - SICOOB	136714-1	0,00	239,43	PAGTO. DE TITULOS
619	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	455815	2.173,36	0,00	PAGTO. DE TITULOS
620	1.1.1.02.0003 - SICOOB	455815	0,00	2.173,36	PAGTO. DE TITULOS
621	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	539237	134,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
622	1.1.1.02.0003 - SICOOB	539237	0,00	134,50	PAGTO. DE TITULOS
623	2.1.2.01.0216 - DED COMPONENTES ELETRONICOS	7938	470,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
624	1.1.1.02.0003 - SICOOB	7938	0,00	470,00	PAGTO. DE TITULOS
625	2.1.2.01.0668 - RAQUEL CATIELE DA SILVA SANTANA CAMPOS 0	4	300,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
626	1.1.1.02.0003 - SICOOB	4	0,00	300,00	PAGTO. DE TITULOS
627	1.1.6.01.0003 - SEBASTIÃO F DA CUNHA		13.058,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
628	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	13.058,00	ADIANTTO. A SOCIOS
629	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	457643	70,70	0,00	PAGTO. DE TITULOS
630	1.1.1.02.0003 - SICOOB	457643	0,00	70,70	PAGTO. DE TITULOS
1343	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	760038	307,28	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1344	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	760038	0,00	307,28	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1768	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	459077	4.331,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 459077 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1769	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	459077	0,00	4.331,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 459077 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1772	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7937	278,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 7937 - DED COMPONENTES ELETRONICOS
1773	2.1.2.01.0216 - DED COMPONENTES ELETRONICOS	7937	0,00	278,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 7937 - DED COMPONENTES ELETRONICOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/10/2023				
1774	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7938	470,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 7938 - DED COMPONENTES ELETRONICOS
1775	2.1.2.01.0216 - DED COMPONENTES ELETRONICOS	7938	0,00	470,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 7938 - DED COMPONENTES ELETRONICOS
1925	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1246	515,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1246 - 07.021.711/0001-91 VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA
1926	2.1.2.01.0245 - VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA	1246	0,00	515,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1246 - 07.021.711/0001-91 VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA
Totais dessa Data ====>	23/10/2023		37.998,82	37.998,82	
Data :	25/10/2023				
61	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		1.350,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
62	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.350,00	ADIANTTO. A SOCIOS
73	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		6,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
74	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	6,50	DESPESAS BANCARIAS
93	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		69,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
94	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	69,00	DESPESAS BANCARIAS
631	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	539193	230,18	0,00	PAGTO. DE TITULOS
632	1.1.1.02.0003 - SICOOB	539193	0,00	230,18	PAGTO. DE TITULOS
633	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	539101	248,54	0,00	PAGTO. DE TITULOS
634	1.1.1.02.0003 - SICOOB	539101	0,00	248,54	PAGTO. DE TITULOS
635	2.1.2.01.0183 - W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		59,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
636	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	59,90	PAGTO. DE TITULOS
637	3.1.2.01.0019 - SEGURO		147,50	0,00	SEGURO
638	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	147,50	SEGURO
639	2.1.2.01.0183 - W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		47,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
640	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	47,50	PAGTO. DE TITULOS
641	2.1.2.01.0650 - CRIXAS ELETRICA LTDA	1138	31,60	0,00	PAGTO. DE TITULOS
642	1.1.1.02.0003 - SICOOB	1138	0,00	31,60	PAGTO. DE TITULOS
643	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		51,60	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
644	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	51,60	TRANSFERENCIA BANCARIA
645	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES		96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
646	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
647	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES		254,59	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
648	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	254,59	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
649	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
650	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
1776	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	734775	1.621,50	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 734775 - ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.
1777	2.1.2.01.0018 - ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA	734775	0,00	1.621,50	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 734775 - ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.
1810	2.1.2.01.0380 - Zeus do Brasil Ltda	507475	79,90	0,00	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 507475 - Zeus do Brasil Ltda
1811	1.1.5.03.0004 - (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	507475	0,00	79,90	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 507475 - Zeus do Brasil Ltda
1927	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3	7.163,94	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3 - 36.832.474/0001-47 CLAUDIA FERREIRA GONCALVES 93105541187
1928	2.1.2.01.0622 - CLAUDIA FERREIRA GONCALVES 3105541187	3	0,00	7.163,94	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3 - 36.832.474/0001-47 CLAUDIA FERREIRA GONCALVES 93105541187

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/10/2023				
1941	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	88860	400,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 88860 - 02.081.324/0001-27 BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA
1942	2.1.2.01.0210 - BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COM DE EQUIPAM	88860	0,00	400,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 88860 - 02.081.324/0001-27 BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA
1943	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	105	320,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 105 - 13.049.398/0001-00 ALEX FELGUEIRAS COELHO
1944	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	105	0,00	6,43	RETIDO S/NF NF Nº 105 - 13.049.398/0001-00 ALEX FELGUEIRAS COELHO
1945	2.1.2.01.0676 - ALEX FELGUEIRAS COELHO	105	0,00	313,57	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 105 - 13.049.398/0001-00 ALEX FELGUEIRAS COELHO
Totais dessa Data ====>	25/10/2023		12.183,87	12.183,87	
Data :	26/10/2023				
107	1.1.1.02.0003 - SICOOB		133.070,94	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	133.070,94	TRANSFERENCIA BANCARIA
651	2.1.2.01.0589 - LC COMUNICACAO VISUAL LTDA	428	765,55	0,00	PAGTO. DE TITULOS
652	1.1.1.02.0003 - SICOOB	428	0,00	765,55	PAGTO. DE TITULOS
653	3.1.2.01.0002 - AGUA E ESGOTO		88,19	0,00	AGUA E ESGOTO
654	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	88,19	AGUA E ESGOTO
655	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.750,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
656	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.750,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
657	2.1.2.01.0671 - CATIANE BASSO ENGENHARIA CIVIL LTDA	4	420,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
658	1.1.1.02.0003 - SICOOB	4	0,00	420,00	PAGTO. DE TITULOS
659	2.1.2.01.0622 - CLAUDIA FERREIRA GONCALVES 3105541187	3	7.163,94	0,00	PAGTO. DE TITULOS
660	1.1.1.02.0003 - SICOOB	3	0,00	7.163,94	PAGTO. DE TITULOS
661	2.1.2.01.0669 - MARCOS CONCEICAO RODRIGUES 02035059135	06	2.000,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
662	1.1.1.02.0003 - SICOOB	06	0,00	2.000,00	PAGTO. DE TITULOS
663	2.1.2.01.0658 - GIOIA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	292	6.477,30	0,00	PAGTO. DE TITULOS
664	1.1.1.02.0003 - SICOOB	292	0,00	6.477,30	PAGTO. DE TITULOS
665	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		147,60	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
666	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	147,60	TRANSFERENCIA BANCARIA
667	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	455919	303,15	0,00	PAGTO. DE TITULOS
668	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS	455919	0,51	0,00	PAG MULTAS E JUROS
669	1.1.1.02.0003 - SICOOB	455919	0,00	303,66	PAGTO. DE TITULOS
670	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		200,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
671	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	200,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
672	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		2.000,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
673	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		20,00	0,00	TAXA ADM TRIPAR
674	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.020,00	PAGTO. DE TITULOS
681	1.1.6.01.0003 - SEBASTIÃO F DA CUNHA		12.800,40	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
682	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	12.800,40	ADIANTTO. A SOCIOS
738	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	682	37,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
739	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	682	0,00	37,00	DESPESAS C/VIAGEM
1426	2.1.2.01.0675 - NICK HOTEL LTDA	3126	600,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1427	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3126	0,00	600,00	PAGTO. DE TITULOS
1428	2.1.2.01.0675 - NICK HOTEL LTDA	3127	600,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1429	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3127	0,00	600,00	PAGTO. DE TITULOS
1798	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	542288	161,12	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 542288 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1799	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	542288	0,00	161,12	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 542288 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1868	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1492	35.185,40	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1492 - 34.028.316/0016-90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1869	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1492	0,00	35.185,40	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1492 - 34.028.316/0016-90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/10/2023				
1937	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3127	600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3127 - 36.825.057/0001-77 NICK HOTEL LTDA
1938	2.1.2.01.0675 - NICK HOTEL LTDA	3127	0,00	600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3127 - 36.825.057/0001-77 NICK HOTEL LTDA
1939	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3126	600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3126 - 36.825.057/0001-77 NICK HOTEL LTDA
1940	2.1.2.01.0675 - NICK HOTEL LTDA	3126	0,00	600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3126 - 36.825.057/0001-77 NICK HOTEL LTDA
1950	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	32280	20,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 32280 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
1951	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	32280	0,00	20,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 32280 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Totais dessa Data ====>	26/10/2023		205.011,10	205.011,10	
Data :	27/10/2023				
43	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1487	2.449,67	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
44	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1487	0,00	2.449,67	VLR RECEBIDO/ VENDA
675	2.1.2.01.0216 - DED COMPONENTES ELETRONICOS	7845	240,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
676	1.1.1.02.0003 - SICOOB	7845	0,00	240,00	PAGTO. DE TITULOS
677	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	137089-1	320,88	0,00	PAGTO. DE TITULOS
678	1.1.1.02.0003 - SICOOB	137089-1	0,00	320,88	PAGTO. DE TITULOS
679	2.1.2.01.0603 - ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA	67	20.054,74	0,00	PAGTO. DE TITULOS
680	1.1.1.02.0003 - SICOOB	67	0,00	20.054,74	PAGTO. DE TITULOS
734	2.1.2.01.0659 - AUTO POSTO K 30 LTDA - LTDA	161270	80,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
735	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	161270	0,00	80,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
736	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	110648	60,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
737	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	110648	0,00	60,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1319	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	1581	10,00	0,00	DESPESAS DE USO E CONSUMO
1320	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1581	0,00	10,00	DESPESAS DE USO E CONSUMO
1802	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	607	80,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 607 - AUTO POSTO K 30 LTDA - LTDA
1803	2.1.2.01.0659 - AUTO POSTO K 30 LTDA - LTDA	607	0,00	80,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 607 - AUTO POSTO K 30 LTDA - LTDA
1931	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1	900,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1 - 068.835.961-27 ALEXANDRA RABELO
1932	2.1.2.01.0673 - ALEXANDRA RABELO	1	0,00	900,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1 - 068.835.961-27 ALEXANDRA RABELO
Totais dessa Data ====>	27/10/2023		24.195,29	24.195,29	
Data :	30/10/2023				
45	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1488	2.190,97	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
46	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1488	0,00	2.190,97	VLR RECEBIDO/ VENDA
47	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		24.150,42	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	24.150,42	TRANSFERENCIA BANCARIA
203	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5065	674,13	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5065 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/10/2023				
204	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5065	0,00	674,13	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5065 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
683	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	539747	244,33	0,00	PAGTO. DE TITULOS
684	1.1.1.02.0003 - SICOOB	539747	0,00	244,33	PAGTO. DE TITULOS
685	2.1.2.01.0156 - Roma Comercio Ltda	43509-2	465,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
686	1.1.1.02.0003 - SICOOB	43509-2	0,00	465,00	PAGTO. DE TITULOS
689	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	9980670764	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
690	1.1.1.02.0003 - SICOOB	9980670764	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
691	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	9980670775	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
692	1.1.1.02.0003 - SICOOB	9980670775	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
693	1.1.6.02.0006 - BELCAR AUTOMOVEIS LTDA		1.000,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
694	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.000,00	PAGTO. DE TITULOS
740	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	421516	259,75	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
741	1.1.1.02.0003 - SICOOB	421516	0,00	259,75	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1120	2.1.2.01.0259 - EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34892-1	1.774,64	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1121	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	34892-1	0,00	1.774,64	PAGTO. DE TITULOS
1345	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	891859	260,04	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1346	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	891859	0,00	260,04	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1738	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	19895	3.698,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 19895 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
1739	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	19895	0,00	3.698,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 19895 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
1822	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1494	3.075,86	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1494 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1823	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1494	0,00	3.075,86	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1494 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1870	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1493	15.112,14	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1493 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1871	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1493	0,00	15.112,14	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1493 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1872	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1495	3.000,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1495 - 28.415.097/0001-12 ANAPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
1873	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1495	0,00	3.000,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1495 - 28.415.097/0001-12 ANAPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
1948	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4051	1.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4051 - 037.837.881-37 POLYANA NAYARA RODRIGUES PEIXOTO
1949	2.1.2.01.0677 - POLYANA NAYARA RODRIGUES PEIXOTO	4051	0,00	1.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4051 - 037.837.881-37 POLYANA NAYARA RODRIGUES PEIXOTO
Totais dessa Data ====>		30/10/2023	57.098,52	57.098,52	
Data :	31/10/2023				
85	2.1.2.01.0426 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	143485	95,00	0,00	DESPESAS DE USO E CONSUMO

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2023				
86	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	143485	0,00	95,00	DESPESAS DE USO E CONSUMO
87	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	175402	233,97	0,00	DESPESAS DE USO E CONSUMO
88	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	175402	0,00	233,97	DESPESAS DE USO E CONSUMO
109	1.1.1.02.0003 - SICOOB		3.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
205	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5066	8.304,24	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5066 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
206	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5066	0,00	8.304,24	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5066 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
695	3.1.2.01.0019 - SEGURO		190,00	0,00	SEGURO
696	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	190,00	SEGURO
697	3.1.2.01.0019 - SEGURO		190,00	0,00	SEGURO
698	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	190,00	SEGURO
699	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	26099	149,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
700	1.1.1.02.0003 - SICOOB	26099	0,00	149,00	PAGTO. DE TITULOS
701	2.1.2.01.0663 - COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA	2875	3.072,65	0,00	PAGTO. DE TITULOS
702	1.1.1.02.0003 - SICOOB	2875	0,00	3.072,65	PAGTO. DE TITULOS
703	2.1.2.01.0111 - MARIZE BUENO CORREIA 93000634134	3	1.750,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
704	1.1.1.02.0003 - SICOOB	3	0,00	1.750,00	PAGTO. DE TITULOS
705	2.1.2.01.0676 - ALEX FELGUEIRAS COELHO	105	313,57	0,00	PAGTO. DE TITULOS
706	1.1.1.02.0003 - SICOOB	105	0,00	313,57	PAGTO. DE TITULOS
707	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	19181689	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
708	1.1.1.02.0003 - SICOOB	19181689	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
709	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		12,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
710	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	12,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
711	2.1.2.01.0672 - ANDRE HALLIFY ARAUJO ALVES	1	1.300,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
712	1.1.1.02.0003 - SICOOB	1	0,00	1.300,00	PAGTO. DE TITULOS
713	2.1.2.01.0674 - L C TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA	63	750,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
714	1.1.1.02.0003 - SICOOB	63	0,00	750,00	PAGTO. DE TITULOS
715	2.1.2.01.0677 - POLYANA NAYARA RODRIGUES PEIXOTO	4	500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
716	1.1.1.02.0003 - SICOOB	4	0,00	500,00	PAGTO. DE TITULOS
717	2.1.2.01.0673 - ALEXANDRA RABELO	1	450,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
718	1.1.1.02.0003 - SICOOB	1	0,00	450,00	PAGTO. DE TITULOS
719	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
720	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	100,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
721	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		32,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
722	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	32,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
723	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	123273969	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
724	1.1.1.02.0003 - SICOOB	123273969	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
1355	1.3.1.01.0004 - VEICULOS	6487598	91.782,98	0,00	IMOBILIZADO NF Nº 6487598 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA PLACA SDK1I87
1356	2.1.2.01.0660 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	6487598	0,00	91.782,98	IMOBILIZADO NF Nº 6487598 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
1364	3.1.3.01.0005 - DAS SIMPLES	10/2023	43.185,33	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
1365	2.1.3.01.0005 - DAS A RECOLHER	10/2023	0,00	43.185,33	VLR. PROV S/VENDAS
1368	3.1.1.01.0006 - SALARIOS E ORDENADOS		46.281,84	0,00	SALARIOS 10/2023 - Código Contábil: 29 - SALARIO MENSAL - Tipo de Folha: 2
1369	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	46.281,84	SALARIOS 10/2023 - Código Contábil: 29 - SALARIO MENSAL - Tipo de Folha: 2
1370	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.347,98	0,00	RETIDO S/FOLHA 10/2023 - Código Contábil: 31 - MENSAL - INSS - Tipo de Folha: 2
1371	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	3.347,98	RETIDO S/FOLHA 10/2023 - Código Contábil: 31 - MENSAL - INSS - Tipo de Folha: 2
1372	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.023,99	0,00	RETIDO S/FOLHA 10/2023 - Código Contábil: 55 - MENSAL - IRRF - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2023				
1373	2.1.3.01.0004 - IRRF A RECOLHER		0,00	2.023,99	RETIDO S/FOLHA 10/2023 - Código Contábil: 55 - MENSAL - IRRF - Tipo de Folha: 2
1374	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		44,03	0,00	RETIDO S/RESCISÃO 10/2023 - Código Contábil: 65 - RESCISÃO - INSS - Tipo de Folha: 7
1375	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	44,03	RETIDO S/RESCISÃO 10/2023 - Código Contábil: 65 - RESCISÃO - INSS - Tipo de Folha: 7
1376	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		103,20	0,00	ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - Código Contábil: 110 - RESCISÃO- ADIANTAMENTO SALARIAL - Tipo de Folha: 7
1377	3.1.1.01.0009 - CONTA RESCISÃO		0,00	103,20	ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - Código Contábil: 110 - RESCISÃO- ADIANTAMENTO SALARIAL - Tipo de Folha: 7
1378	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		137,60	0,00	RESCISÃO 10/2023 - Código Contábil: 111 - RESCISÃO-VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 7
1379	4.1.3.01.0001 - V. T. DESCONTADOS		0,00	137,60	RESCISÃO 10/2023 - Código Contábil: 111 - RESCISÃO-VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 7
1380	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		528,00	0,00	RESCISÃO 10/2023 - Código Contábil: 112 - RESCISÃO-VALE ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 7
1381	4.1.3.01.0003 - V. A Descontado		0,00	528,00	RESCISÃO 10/2023 - Código Contábil: 112 - RESCISÃO-VALE ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 7
1382	3.1.1.01.0008 - 13° SALARIO		2.485,42	0,00	PAGTO. RESCISÃO 10/2023 - Código Contábil: 39 - 13º SALARIO - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
1383	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.485,42	PAGTO. RESCISÃO 10/2023 - Código Contábil: 39 - 13º SALARIO - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
1384	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		188,25	0,00	RETIDO S/RESCISÃO 10/2023 - Código Contábil: 66 - 13° SALARIO - INSS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
1385	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	188,25	RETIDO S/RESCISÃO 10/2023 - Código Contábil: 66 - 13° SALARIO - INSS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
1386	3.1.1.01.0005 - FERIAS		3.998,33	0,00	PAGTO. RESCISÃO 10/2023 - Código Contábil: 38 - RESCISÃO - FERIAS - Tipo de Folha: 9
1387	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.998,33	PAGTO. RESCISÃO 10/2023 - Código Contábil: 38 - RESCISÃO - FERIAS - Tipo de Folha: 9
1388	3.1.1.01.0007 - PRO-LABORE		2.640,00	0,00	PAGTO. PRO LABORE 10/2023 - Código Contábil: 41 - MENSAL - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
1389	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.640,00	PAGTO. PRO LABORE 10/2023 - Código Contábil: 41 - MENSAL - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
1390	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		290,40	0,00	RETIDO S/PRO LABORE 10/2023 - Código Contábil: 53 - MENSAL - INSS - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
1391	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	290,40	RETIDO S/PRO LABORE 10/2023 - Código Contábil: 53 - MENSAL - INSS - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
1392	3.1.1.01.0001 - FGTS		299,76	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 10/2023 - Código Contábil: 48 - FGTS - MENSAL JUNTA COMERCIAL
1393	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	299,76	VLR. PROV S/FOLHA 10/2023 - Código Contábil: 48 - FGTS - MENSAL JUNTA COMERCIAL
1394	3.1.1.01.0004 - FGTS RESCISORIO		245,80	0,00	RESCISÃO 10/2023 - Código Contábil: 69 - FGTS - RESCISAO
1395	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	245,80	RESCISÃO 10/2023 - Código Contábil: 69 - FGTS - RESCISAO

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2023				
1402	3.1.1.01.0001 - FGTS		240,00	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 10/2023 - Código Contábil: 84 - FGTS - MENSAL GOIAS MP PROCURADORIA
1403	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	240,00	VLR. PROV S/FOLHA 10/2023 - Código Contábil: 84 - FGTS - MENSAL GOIAS MP PROCURADORIA
1404	3.1.1.01.0001 - FGTS		2.420,06	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 10/2023 - Código Contábil: 85 - FGTS - MENSAL S/ TOMADOR
1405	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	2.420,06	VLR. PROV S/FOLHA 10/2023 - Código Contábil: 85 - FGTS - MENSAL S/ TOMADOR
1418	3.1.1.01.0001 - FGTS		149,74	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 10/2023 - Código Contábil: 94 - FGTS-MENSAL- INST ASSIST SERVIDORES
1419	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	149,74	VLR. PROV S/FOLHA 10/2023 - Código Contábil: 94 - FGTS-MENSAL- INST ASSIST SERVIDORES
1422	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER	10/2023	3.870,66	0,00	IMPOSTO COMPENSADO
1423	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	10/2023	0,00	3.870,66	IMPOSTO COMPENSADO
1424	3.1.1.01.0001 - FGTS	10/2023	75,15	0,00	VLR. PROV S/FOLHA
1425	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER	10/2023	0,00	75,15	VLR. PROV S/FOLHA
1782	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	22225	770,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 22225 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1783	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	22225	0,00	770,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 22225 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1784	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	459800	156,50	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 459800 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1785	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	459800	0,00	156,50	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 459800 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1786	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	736013	2.107,16	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 736013 - ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.
1787	2.1.2.01.0018 - ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA	736013	0,00	2.107,16	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 736013 - ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.
1800	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	143485	95,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 143485 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
1801	2.1.2.01.0426 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	143485	0,00	95,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 143485 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
1929	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1	2.600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1 - 051.362.141-55 ANDRE HALLIFY ARAUJO ALVES
1930	2.1.2.01.0672 - ANDRE HALLIFY ARAUJO ALVES	1	0,00	2.600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1 - 051.362.141-55 ANDRE HALLIFY ARAUJO ALVES
1933	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	63	750,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 63 - 37.030.881/0001-01 L C TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA
1934	2.1.2.01.0674 - L C TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA	63	0,00	750,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 63 - 37.030.881/0001-01 L C TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA
1935	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1273	298,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1273 - 27.921.309/0001-70 CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2023				
1936	2.1.2.01.0125 - CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO	1273	0,00	298,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1273 - 27.921.309/0001-70 CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI
1954	4.1.2.02.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	10/2023	0,00	44,21	RENDIMENTO FINANCEIRO
1955	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA	10/2023	44,21	0,00	RENDIMENTO FINANCEIRO
1956	4.1.2.02.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	10/2023	0,00	7,47	RENDIMENTO FINANCEIRO
1957	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST	10/2023	7,47	0,00	RENDIMENTO FINANCEIRO
Totais dessa Data ====>	31/10/2023		231.821,09	231.821,09	
Totais do Mês de Outubro ====>			1.415.202,86	1.415.202,86	
Data :	01/11/2023				
7	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	134476-2	2.342,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
8	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS	134476-2	53,09	0,00	PAG MULTAS E JUROS
9	1.1.1.02.0003 - SICOOB	134476-2	0,00	2.395,99	PAGTO. DE TITULOS
10	3.1.3.01.0004 - D.U.A.M. PREFEITURA DE GOIANIA		1.073,20	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DESMEMBRAMENTO/ CORREIO
11	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.073,20	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX DESMEMBRAMENTO/ CORREIO
12	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		49,20	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
13	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	49,20	DESPESA C/TRANSPORTE
14	2.1.2.01.0380 - Zeus do Brasil Ltda	502797-1	1.836,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
15	1.1.1.02.0003 - SICOOB	502797-1	0,00	1.836,00	PAGTO. DE TITULOS
593	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		53,09	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
594	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	53,09	TRANSFERENCIA BANCARIA
855	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	86513	397,95	0,00	DESPESA C/PESSOAL
856	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	86513	0,00	397,95	DESPESA C/PESSOAL
859	2.1.2.01.0666 - M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	67968	517,55	0,00	PAGTO. DE TITULOS
860	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS	67968	3,64	0,00	PAG MULTAS E JUROS
861	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	67968	0,00	521,19	PAGTO. DE TITULOS
1801	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	509532	7.556,29	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 509532 - Zeus do Brasil Ltda
1802	2.1.2.01.0380 - Zeus do Brasil Ltda	509532	0,00	7.556,29	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 509532 - Zeus do Brasil Ltda
1803	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	460094	5.917,50	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 460094 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1804	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	460094	0,00	5.917,50	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 460094 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1861	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	183619	1.146,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 183619 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA
1862	2.1.2.01.0095 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	183619	0,00	1.146,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 183619 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA
1891	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	542879	80,06	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 542879 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1892	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	542879	0,00	80,06	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 542879 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1927	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1496	1.939,22	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1496 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1928	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1496	0,00	1.939,22	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1496 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/11/2023				
1941	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1497	3.000,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1497 - 28.415.097/0001-12 ANAPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
1942	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1497	0,00	3.000,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1497 - 28.415.097/0001-12 ANAPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
2092	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	977	4.300,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 977 - 02.639.180/0001-81 A LIDER COM. DE DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA
2093	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	977	0,00	76,37	RETIDO S/NF NF Nº 977 - 02.639.180/0001-81 A LIDER COM. DE DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA
2094	2.1.2.01.0067 - A LIDER COM. DE DIVISORIAS E REVESTIMENT	977	0,00	4.223,63	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 977 - 02.639.180/0001-81 A LIDER COM. DE DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA
Totais dessa Data ====>	01/11/2023		30.265,69	30.265,69	
Data :	03/11/2023				
16	3.1.2.01.0003 - TELEFONE		134,02	0,00	DESPESA COM TELEFONE
17	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	134,02	DESPESA COM TELEFONE
18	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	137499-1	631,92	0,00	PAGTO. DE TITULOS
19	1.1.1.02.0003 - SICOOB	137499-1	0,00	631,92	PAGTO. DE TITULOS
20	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		150,00	0,00	DIARIAS HUDSON SOUZA LOPES
21	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	150,00	DIARIAS HUDSON SOUZA LOPES
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		163,40	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
23	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	163,40	TRANSFERENCIA BANCARIA
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		163,40	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
25	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	163,40	TRANSFERENCIA BANCARIA
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		163,40	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
27	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	163,40	TRANSFERENCIA BANCARIA
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		163,40	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
29	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	163,40	TRANSFERENCIA BANCARIA
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		163,40	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
31	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	163,40	TRANSFERENCIA BANCARIA
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		163,40	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
33	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	163,40	TRANSFERENCIA BANCARIA
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		163,40	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
35	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	163,40	TRANSFERENCIA BANCARIA
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		163,40	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
37	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	163,40	TRANSFERENCIA BANCARIA
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		163,40	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
39	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	163,40	TRANSFERENCIA BANCARIA
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		129,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
41	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	129,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		129,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
43	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	129,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
45	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
47	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
49	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
51	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		77,40	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
53	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	77,40	TRANSFERENCIA BANCARIA
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.281,86	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
55	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	3.281,86	TRANSFERENCIA BANCARIA
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		6.094,41	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
57	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	6.094,41	TRANSFERENCIA BANCARIA
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.584,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
59	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.584,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.294,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/11/2023				
61	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.294,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.723,24	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
63	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.723,24	TRANSFERENCIA BANCARIA
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.101,55	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
65	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	3.101,55	TRANSFERENCIA BANCARIA
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.203,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
67	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.203,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
68	3.1.2.01.0003 - TELEFONE		150,99	0,00	DESPESA COM TELEFONE
69	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	150,99	DESPESA COM TELEFONE
70	2.1.2.01.0067 - A LIDER COM. DE DIVISORIAS E REVESTIMENT	977-1	2.150,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
71	1.1.1.02.0003 - SICOOB	977-1	0,00	2.150,00	PAGTO. DE TITULOS
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		17,70	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
73	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	17,70	TRANSFERENCIA BANCARIA
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
75	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	100,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.021,95	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
77	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	3.021,95	TRANSFERENCIA BANCARIA
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.839,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
79	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.839,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5.420,89	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
81	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	5.420,89	TRANSFERENCIA BANCARIA
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.544,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
83	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.544,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.294,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
85	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.294,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.294,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
87	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.294,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.684,32	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
89	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.684,32	TRANSFERENCIA BANCARIA
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.094,36	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
91	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.094,36	TRANSFERENCIA BANCARIA
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		334,20	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
93	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	334,20	TRANSFERENCIA BANCARIA
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		25,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
95	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	25,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
97	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	100,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		163,40	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
99	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	163,40	TRANSFERENCIA BANCARIA
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		47,74	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
101	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	47,74	TRANSFERENCIA BANCARIA
1590	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		2.775,78	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1591	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		2.941,72	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
1592	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	5.717,50	PAGTO. DE TITULOS
1797	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	183950	2.292,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 183950 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA
1798	2.1.2.01.0095 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	183950	0,00	2.292,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 183950 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA
1805	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	460229	149,66	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 460229 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1806	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	460229	0,00	149,66	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 460229 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
2019	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	77	258,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 77 - 29.481.842/0001-94 MANOEL LEONARDO CARDOSO SANTOS 02799194176
2020	2.1.2.01.0027 - MANOEL LEONARDO CARDOSO SANTOS	77	0,00	258,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 77 - 29.481.842/0001-94 MANOEL LEONARDO CARDOSO SANTOS 02799194176

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/11/2023				
2035	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	13	2.974,40	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 13 - 44.579.059/0001-51 MARIA DAS DORES GONCALVES DE ABREU FERNANDES 63204681220
2036	2.1.2.01.0681 - MARIA DAS DORES GONCALVES DE ABREU FERNA	13	0,00	2.974,40	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 13 - 44.579.059/0001-51 MARIA DAS DORES GONCALVES DE ABREU FERNANDES 63204681220
2048	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	25039627	960,86	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 25039627 - 06.990.590/0001-23 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
2049	2.1.2.01.0091 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	25039627	0,00	960,86	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 25039627 - 06.990.590/0001-23 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
2098	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	6969	800,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6969 - 01.482.318/0001-19 JP ENTULHO LTDA
2099	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	6969	0,00	22,32	RETIDO S/NF NF Nº 6969 - 01.482.318/0001-19 JP ENTULHO LTDA
2100	2.1.2.01.0084 - JP ENTULHO LTDA	6969	0,00	777,68	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6969 - 01.482.318/0001-19 JP ENTULHO LTDA
Totais dessa Data ====>	03/11/2023		60.132,37	60.132,37	
Data :	04/11/2023				
857	2.1.2.01.0017 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	867629	39,10	0,00	PAGTO. DE TITULOS
858	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	867629	0,00	39,10	PAGTO. DE TITULOS
1843	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	867629	39,10	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 867629 - AJEL
1844	2.1.2.01.0017 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	867629	0,00	39,10	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 867629 - AJEL
1919	1.3.1.01.0001 - FERRAMENTAS	184158	1.426,00	0,00	IMOBILIZADO NF Nº 184158 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA
1920	2.1.2.01.0095 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	184158	0,00	1.426,00	IMOBILIZADO NF Nº 184158 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA
Totais dessa Data ====>	04/11/2023		1.504,20	1.504,20	
Data :	06/11/2023				
104	2.1.2.01.0087 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	206442-1	847,95	0,00	PAGTO. DE TITULOS
105	1.1.1.02.0003 - SICOOB	206442-1	0,00	847,95	PAGTO. DE TITULOS
106	3.1.2.01.0001 - ENERGIA ELETRICA		742,67	0,00	DESPESA ENERGIA
107	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	742,67	DESPESA ENERGIA
108	3.1.2.01.0019 - SEGURO		179,64	0,00	SEGURO
109	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	179,64	SEGURO
110	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	317588	381,12	0,00	PAGTO. DE TITULOS
111	1.1.1.02.0003 - SICOOB	317588	0,00	381,12	PAGTO. DE TITULOS
112	2.1.2.01.0010 - IRMAOS SOARES SA	702929	1.649,94	0,00	PAGTO. DE TITULOS
113	1.1.1.02.0003 - SICOOB	702929	0,00	1.649,94	PAGTO. DE TITULOS
114	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	457196	1.815,94	0,00	PAGTO. DE TITULOS
115	1.1.1.02.0003 - SICOOB	457196	0,00	1.815,94	PAGTO. DE TITULOS
116	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		411,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
117	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	411,00	DESPESAS C/VIAGEM
118	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	123277218	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
119	1.1.1.02.0003 - SICOOB	123277218	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
120	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	123277310	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
121	1.1.1.02.0003 - SICOOB	123277310	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
122	3.1.2.01.0007 - ALUGUEL DE MAQUINARIO	071795	920,00	0,00	ALUGUEL DE MAQUINARIO CM ALVES
123	1.1.1.02.0003 - SICOOB	071795	0,00	920,00	ALUGUEL DE MAQUINARIO CM ALVES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/11/2023				
124	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES		115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
125	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
134	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		154,80	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
135	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	154,80	DESPESA C/TRANSPORTE
244	2.1.2.01.0681 - MARIA DAS DORES GONCALVES DE ABREU FERNA	13	2.974,40	0,00	PAGTO. DE TITULOS
245	1.1.1.02.0003 - SICOOB	13	0,00	2.974,40	PAGTO. DE TITULOS
246	2.1.2.01.0681 - MARIA DAS DORES GONCALVES DE ABREU FERNA	14	532,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
247	1.1.1.02.0003 - SICOOB	14	0,00	532,00	PAGTO. DE TITULOS
595	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		12.000,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
596	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	12.000,00	ADIANTTO. A SOCIOS
619	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes		244,25	0,00	PAGTO. DE TITULOS
620	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	244,25	PAGTO. DE TITULOS
621	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes		243,29	0,00	PAGTO. DE TITULOS
622	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	243,29	PAGTO. DE TITULOS
703	1.1.1.02.0003 - SICOOB		1.350,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
704	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.350,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1867	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	209933	14.100,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 209933 - A L R ELETRICA LTDA.
1868	2.1.2.01.0087 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	209933	0,00	14.100,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 209933 - A L R ELETRICA LTDA.
1893	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	543238	517,84	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 543238 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1894	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	543238	0,00	517,84	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 543238 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1943	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1498	68.720,04	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1498 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
1944	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	1498	2.103,46	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1498 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
1945	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1498	0,00	70.823,50	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1498 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
1946	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1499	700,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1499 - 24.447.350/0005-92 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
1947	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1499	0,00	700,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1499 - 24.447.350/0005-92 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
2021	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3	250,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3 - 39.965.341/0001-37 VILSON FELIX 81654626104
2022	2.1.2.01.0433 - VILSON FELIX 81654626104	3	0,00	250,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3 - 39.965.341/0001-37 VILSON FELIX 81654626104
2056	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	31	600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 31 - 40.107.629/0001-50 AMANDA S DALBEM & CRISTIANE T LESKE LTDA
2057	2.1.2.01.0684 - AMANDA S DALBEM & CRISTIANE T LESKE LTDA	31	0,00	600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 31 - 40.107.629/0001-50 AMANDA S DALBEM & CRISTIANE T LESKE LTDA
2101	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	794	1.800,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 794 - 28.844.340/0001-18 TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
2102	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	794	0,00	90,00	RETIDO S/NF NF Nº 794 - 28.844.340/0001-18 TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/11/2023				
2103	2.1.2.01.0602 - TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	794	0,00	1.710,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 794 - 28.844.340/0001-18 TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Totais dessa Data ====>	06/11/2023		113.546,76	113.546,76	
Data :	07/11/2023				
5	2.1.2.01.0673 - ALEXANDRA RABELO	1	450,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
6	1.1.1.02.0003 - SICOOB	1	0,00	450,00	PAGTO. DE TITULOS
248	2.2.1.01.0001 - FINANCIAMENTO BANCO SAFRA	PARC 17	888,00	0,00	PAGTO EMPRESTIMO
249	3.1.2.02.0002 - JUROS PASSIVOS	PARC 17	500,52	0,00	PAG MULTAS E JUROS
250	1.1.1.02.0003 - SICOOB	PARC 17	0,00	1.388,52	PAGTO EMPRESTIMO
251	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER	10/2023	3.430,51	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
252	1.1.1.02.0003 - SICOOB	10/2023	0,00	3.430,51	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
253	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	123278493	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
254	1.1.1.02.0003 - SICOOB	123278493	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
255	2.1.2.01.0602 - TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	794	855,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
256	1.1.1.02.0003 - SICOOB	794	0,00	855,00	PAGTO. DE TITULOS
257	2.1.2.01.0433 - VILSON FELIX 81654626104	3	250,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
258	1.1.1.02.0003 - SICOOB	3	0,00	250,00	PAGTO. DE TITULOS
259	2.1.2.01.0684 - AMANDA S DALBEM & CRISTIANE T LESKE LTDA	31	600,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
260	1.1.1.02.0003 - SICOOB	31	0,00	600,00	PAGTO. DE TITULOS
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.377,50	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
262	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.377,50	TRANSFERENCIA BANCARIA
263	2.1.2.01.0616 - CONSTRUA LTDA	7	1.125,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
264	1.1.1.02.0003 - SICOOB	7	0,00	1.125,00	PAGTO. DE TITULOS
597	1.1.1.02.0003 - SICOOB		20.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
598	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	20.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
623	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1489	481,77	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
624	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1489	0,00	481,77	VLR RECEBIDO/ VENDA
1384	2.1.2.01.0125 - CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO		298,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1385	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	298,00	PAGTO. DE TITULOS
1847	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	22242	144,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 22242 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1848	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	22242	0,00	144,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 22242 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1855	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26194	113,50	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 26194 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1856	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	26194	0,00	113,50	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 26194 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1948	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1500	2.970,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1500 - 27.665.906/0015-87 GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUCAO E COMERCIALIZACAO
1949	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1500	0,00	2.970,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1500 - 27.665.906/0015-87 GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUCAO E COMERCIALIZACAO
2037	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	14	532,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 14 - 44.579.059/0001-51 MARIA DAS DORES GONCALVES DE ABREU FERNANDES 63204681220
2038	2.1.2.01.0681 - MARIA DAS DORES GONCALVES DE ABREU FERNA	14	0,00	532,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 14 - 44.579.059/0001-51 MARIA DAS DORES GONCALVES DE ABREU FERNANDES 63204681220
2058	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1	1.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1 - 074.696.905-81 LETICIA KATARINA FONSECA TELES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/11/2023				
2059	2.1.2.01.0685 - LETICIA KATARINA FONSECA TELES	1	0,00	1.500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1 - 074.696.905-81 LETICIA KATARINA FONSECA TELES
2066	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	7	2.250,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7 - 23.741.223/0001-05 CONSTRUA LTDA
2067	2.1.2.01.0616 - CONSTRUA LTDA	7	0,00	2.250,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7 - 23.741.223/0001-05 CONSTRUA LTDA
2086	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	12482	390,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 12482 - 03.645.904/0001-62 ORENIO NEVES DE SOUZA
2087	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	12482	0,00	15,72	RETIDO S/NF NF Nº 12482 - 03.645.904/0001-62 ORENIO NEVES DE SOUZA
2088	2.1.2.01.0294 - ORENIO NEVES DE SOUZA	12482	0,00	374,28	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 12482 - 03.645.904/0001-62 ORENIO NEVES DE SOUZA
2095	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	72	20.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 72 - 44.456.885/0001-03 ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA
2096	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	72	0,00	510,45	RETIDO S/NF NF Nº 72 - 44.456.885/0001-03 ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA
2097	2.1.2.01.0603 - ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA	72	0,00	19.989,55	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 72 - 44.456.885/0001-03 ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA
Totais dessa Data ====>	07/11/2023		58.752,42	58.752,42	
Data :	08/11/2023				
265	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	458606-1	1.214,20	0,00	PAGTO. DE TITULOS
266	1.1.1.02.0003 - SICOOB	458606-1	0,00	1.214,20	PAGTO. DE TITULOS
267	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	540632	173,35	0,00	PAGTO. DE TITULOS
268	1.1.1.02.0003 - SICOOB	540632	0,00	173,35	PAGTO. DE TITULOS
269	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		2.453,73	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX ANALISE DE PROJETO CONAB
270	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.453,73	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX ANALISE DE PROJETO CONAB
625	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1491	1.180,88	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
626	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1491	0,00	1.180,88	VLR RECEBIDO/ VENDA
627	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5064	79,75	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
628	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5064	0,00	79,75	VLR RECEBIDO/ VENDA
663	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
664	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
705	1.1.1.02.0003 - SICOOB		3.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
706	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1851	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	112667	4.768,44	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 112667 - CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA
1852	2.1.2.01.0490 - CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA	112667	0,00	4.768,44	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 112667 - CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA
2062	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	20232	2.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 20232 - 52.050.167/0001-60 ITALO FERREIRA - ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
2063	2.1.2.01.0641 - ITALO FERREIRA - ARQUITETURA E CONSTRUCA	20232	0,00	2.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 20232 - 52.050.167/0001-60 ITALO FERREIRA - ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
Totais dessa Data ====>	08/11/2023		14.880,35	14.880,35	
Data :	09/11/2023				
1	2.1.2.01.0677 - POLYANA NAYARA RODRIGUES PEIXOTO	4051	500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
2	1.1.1.02.0003 - SICOOB	4051	0,00	500,00	PAGTO. DE TITULOS
271	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		150,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/11/2023				
272	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	150,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
273	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		19,91	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
274	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	19,91	DESPESA C/TRANSPORTE
275	2.1.2.01.0216 - DED COMPONENTES ELETRONICOS	8023	992,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
276	1.1.1.02.0003 - SICOOB	8023	0,00	992,00	PAGTO. DE TITULOS
277	2.1.2.01.0674 - L C TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA	71	750,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
278	1.1.1.02.0003 - SICOOB	71	0,00	750,00	PAGTO. DE TITULOS
279	2.1.2.01.0641 - ITALO FERREIRA - ARQUITETURA E CONSTRUCA	20232	2.000,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
280	1.1.1.02.0003 - SICOOB	20232	0,00	2.000,00	PAGTO. DE TITULOS
281	2.1.2.01.0685 - LETICIA KATARINA FONSECA TELES	1-1	750,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
282	1.1.1.02.0003 - SICOOB	1-1	0,00	750,00	PAGTO. DE TITULOS
1381	2.2.1.01.0002 - FINANCIAMENTO BANCO SICOOB	456644	0,00	62.854,77	EMPRESTIMOS CONTRATO N 456644, COMPRA DE CARRO PLACA SDK1I87, EM 36 PARCELAS
1382	2.1.2.01.0660 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	456644	61.782,98	0,00	PAGTO. DE TITULOS CONTRATO N 456644
1383	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS	456644	1.071,79	0,00	DESPESAS BANCARIAS CONTRATO N 456644
1807	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	460939	1.908,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 460939 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1808	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	460939	0,00	1.908,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 460939 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1885	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	23514	1.412,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 23514 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1886	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	23514	0,00	1.412,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 23514 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1895	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	543654	184,30	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 543654 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1896	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	543654	0,00	184,30	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 543654 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1897	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	543668	113,95	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 543668 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1898	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	543668	0,00	113,95	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 543668 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1907	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4313	610,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 4313 - LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA
1908	2.1.2.01.0691 - LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	4313	0,00	610,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 4313 - LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA
1950	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1503	3.917,23	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1503 - 05.526.875/0001-45 UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
1951	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	1503	484,15	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1503 - 05.526.875/0001-45 UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
1952	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1503	0,00	4.401,38	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1503 - 05.526.875/0001-45 UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
2064	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	71	750,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 71 - 37.030.881/0001-01 L C TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA
2065	2.1.2.01.0674 - L C TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA	71	0,00	750,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 71 - 37.030.881/0001-01 L C TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/11/2023				
2089	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	310	2.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 310 - 29.018.067/0001-35 P DE AZEVEDO JUNIOR
2090	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	310	0,00	100,00	RETIDO S/NF NF Nº 310 - 29.018.067/0001-35 P DE AZEVEDO JUNIOR
2091	2.1.2.01.0136 - PAULO DE AZEVEDO JUNIOR 70037230182	310	0,00	1.900,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 310 - 29.018.067/0001-35 P DE AZEVEDO JUNIOR
Totais dessa Data ====>	09/11/2023		79.396,31	79.396,31	
Data :	10/11/2023				
283	3.1.3.01.0006 - ICMS/ DIFAL- DARE 2.1		2,47	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
284	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2,47	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
285	2.1.2.01.0027 - MANOEL LEONARDO CARDOSO SANTOS	77	258,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
286	1.1.1.02.0003 - SICOOB	77	0,00	258,00	PAGTO. DE TITULOS
287	3.1.3.01.0006 - ICMS/ DIFAL- DARE 2.1		239,07	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
288	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	239,07	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
289	3.1.2.01.0012 - ALUGUEL		2.655,90	0,00	ALUGUEL
290	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.655,90	ALUGUEL
291	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	10/2023	745,77	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
292	1.1.1.02.0003 - SICOOB	10/2023	0,00	745,77	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		95,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
294	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	95,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
629	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5066	8.304,24	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
630	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5066	0,00	8.304,24	VLR RECEBIDO/ VENDA
631	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5053	107,33	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
632	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5053	0,00	107,33	VLR RECEBIDO/ VENDA
633	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1449	886,20	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
634	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1449	0,00	886,20	VLR RECEBIDO/ VENDA
635	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5065	674,13	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
636	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5065	0,00	674,13	VLR RECEBIDO/ VENDA
637	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1494	2.922,07	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
638	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1494	0,00	2.922,07	VLR RECEBIDO/ VENDA
661	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		103,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
662	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	103,00	DESPESAS BANCARIAS
675	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		1.499,21	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES SEM PARAR
676	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.499,21	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES SEM PARAR
683	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		894,74	0,00	RESGATE RENDA FIXA
684	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST		0,00	894,74	RESGATE RENDA FIXA
1075	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	428999	245,78	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1076	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	428999	0,00	245,78	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1388	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	35982	1,59	0,00	TAXA ADM TRIPAR NF Nº 35982 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
1389	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	35982	0,00	1,59	TAXA ADM TRIPAR NF Nº 35982 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
1875	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5305	100,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 5305 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME
1876	2.1.2.01.0585 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	5305	0,00	100,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 5305 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME
1899	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	543823	152,76	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 543823 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1900	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	543823	0,00	152,76	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 543823 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/11/2023				
1925	1.3.1.01.0005 - MOVEIS P/ESCRITORIO	59	1.598,00	0,00	IMOBILIZADO NF Nº 59 - MERCATTO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA
1926	2.1.2.01.0695 - MERCATTO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	59	0,00	1.598,00	IMOBILIZADO NF Nº 59 - MERCATTO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA
2023	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1277	515,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1277 - 07.021.711/0001-91 VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA
2024	2.1.2.01.0245 - VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA	1277	0,00	515,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1277 - 07.021.711/0001-91 VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA
2123	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	35981	158,35	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS NF Nº 35981 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
2124	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	35981	0,00	158,35	DESPESAS ANTECIPADAS NF Nº 35981 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Totais dessa Data ====>	10/11/2023		22.158,61	22.158,61	
Data :	11/11/2023				
1305	2.1.2.01.0114 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5732255-1	719,79	0,00	PAGTO. DE TITULOS REF NF2210039
1306	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	5732255-1	0,00	719,79	PAGTO. DE TITULOS REF NF2210039
1307	2.1.2.01.0114 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5720982-1	165,43	0,00	PAGTO. DE TITULOS REF NF220791
1308	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	5720982-1	0,00	165,43	PAGTO. DE TITULOS REF NF220791
1309	2.1.2.01.0118 - S3ENG - TECNOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA	102483-2	414,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1310	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102483-2	0,00	414,00	PAGTO. DE TITULOS
1311	2.1.2.01.0031 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	42397-3	684,82	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1312	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	42397-3	0,00	684,82	PAGTO. DE TITULOS
1313	2.1.2.01.0031 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	485258-3	1.092,21	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1314	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	485258-3	0,00	1.092,21	PAGTO. DE TITULOS
1315	2.1.2.01.0031 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	72051-3	68,92	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1316	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	72051-3	0,00	68,92	PAGTO. DE TITULOS
1809	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	461150	789,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 461150 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1810	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	461150	0,00	789,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 461150 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1869	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	210794	5.580,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 210794 - A L R ELETRICA LTDA.
1870	2.1.2.01.0087 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	210794	0,00	5.580,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 210794 - A L R ELETRICA LTDA.
2113	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	5	5.300,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5 - 50.956.301/0001-61 50.956.301 WILDERSON GORGONIO DE LIMA
2114	2.1.2.01.0690 - 50.956.301 WILDERSON GORGONIO DE LIMA	5	0,00	5.300,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5 - 50.956.301/0001-61 50.956.301 WILDERSON GORGONIO DE LIMA
Totais dessa Data ====>	11/11/2023		14.814,17	14.814,17	
Data :	13/11/2023				
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.938,28	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
296	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	3.938,28	TRANSFERENCIA BANCARIA
297	2.1.2.01.0095 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	179591-1	2.865,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
298	1.1.1.02.0003 - SICOOB	179591-1	0,00	2.865,00	PAGTO. DE TITULOS
299	2.1.2.01.0084 - JP ENTULHO LTDA	6969	777,68	0,00	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/11/2023				
300	1.1.1.02.0003 - SICOOB	6969	0,00	777,68	PAGTO. DE TITULOS
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
302	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	9,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
303	2.1.2.01.0091 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
304	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	500,00	PAGTO. DE TITULOS
305	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	12854810	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
306	1.1.1.02.0003 - SICOOB	12854810	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
307	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		85,15	0,00	DESPESAS BANCARIAS
308	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	85,15	DESPESAS BANCARIAS
309	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		314,27	0,00	DESPESAS BANCARIAS
310	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	314,27	DESPESAS BANCARIAS
311	1.1.3.05.0003 - COTAS SICOOB		150,00	0,00	DESPESAS COM SICOOB
312	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	150,00	DESPESAS COM SICOOB
599	1.1.1.02.0003 - SICOOB		20.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
600	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	20.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
853	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	14313	234,90	0,00	DESPESAS DE USO E CONSUMO
854	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	14313	0,00	234,90	DESPESAS DE USO E CONSUMO
1811	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	461181	1.965,43	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 461181 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1812	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	461181	0,00	1.965,43	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 461181 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1839	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	478497	71,85	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 478497 - IRMAOS SOARES S/A
1840	2.1.2.01.0010 - IRMAOS SOARES SA	478497	0,00	71,85	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 478497 - IRMAOS SOARES S/A
1841	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	710214	466,49	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 710214 - IRMAOS SOARES S/A
1842	2.1.2.01.0010 - IRMAOS SOARES SA	710214	0,00	466,49	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 710214 - IRMAOS SOARES S/A
1909	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2079	48,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2079 - OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE TINTAS
1910	2.1.2.01.0379 - OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE TINTAS	2079	0,00	48,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2079 - OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE TINTAS
2033	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	43	600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 43 - 30.948.930/0001-32 30.948.930 ELMAR DIAS MOREIRA
2034	2.1.2.01.0522 - 30.948.930 ELMAR DIAS MOREIRA	43	0,00	600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 43 - 30.948.930/0001-32 30.948.930 ELMAR DIAS MOREIRA
2039	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	10886363	225,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10886363 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2040	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	10886363	0,00	11,25	RETIDO S/NF NF Nº 10886363 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2041	2.1.3.01.0007 - PIS A RECOLHER	10886363	0,00	1,46	RETIDO S/NF NF Nº 10886363 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2042	2.1.3.01.0008 - COFINS A RECOLHER	10886363	0,00	6,75	RETIDO S/NF NF Nº 10886363 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2043	2.1.3.01.0010 - CSLL A RECOLHER	10886363	0,00	2,25	RETIDO S/NF NF Nº 10886363 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/11/2023				
2044	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	10886363	0,00	203,29	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10886363 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2045	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	10886358	215,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10886358 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2046	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	10886358	0,00	10,75	RETIDO S/NF NF Nº 10886358 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2047	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	10886358	0,00	204,25	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10886358 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
Totais dessa Data ====>		13/11/2023	32.562,67	32.562,67	
Data :	14/11/2023				
313	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	136099-2	504,01	0,00	PAGTO. DE TITULOS
314	1.1.1.02.0003 - SICOOB	136099-2	0,00	504,01	PAGTO. DE TITULOS
315	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	136045-2	676,16	0,00	PAGTO. DE TITULOS
316	1.1.1.02.0003 - SICOOB	136045-2	0,00	676,16	PAGTO. DE TITULOS
317	2.1.2.01.0156 - Roma Comercio Ltda	43809-2	429,67	0,00	PAGTO. DE TITULOS
318	1.1.1.02.0003 - SICOOB	43809-2	0,00	429,67	PAGTO. DE TITULOS
321	2.1.2.01.0691 - LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	4313	610,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
322	1.1.1.02.0003 - SICOOB	4313	0,00	610,00	PAGTO. DE TITULOS
323	2.1.2.01.0522 - 30.948.930 ELMAR DIAS MOREIRA	43	600,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
324	1.1.1.02.0003 - SICOOB	43	0,00	600,00	PAGTO. DE TITULOS
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		10,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
326	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	10,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
327	3.1.2.01.0019 - SEGURO		251,50	0,00	SEGURO
328	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	251,50	SEGURO
329	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6554-1	330,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
330	1.1.1.02.0003 - SICOOB	6554-1	0,00	330,00	PAGTO. DE TITULOS
331	2.1.2.01.0686 - EG-SYSTEM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LT	61769	79,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
332	1.1.1.02.0003 - SICOOB	61769	0,00	79,90	PAGTO. DE TITULOS
659	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
660	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
665	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	123286437	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
666	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	123286437	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
699	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	5067	587,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 5067 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
700	1.1.5.03.0004 - (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5067	0,00	587,00	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 5067 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1077	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	429709	141,79	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1078	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	429709	0,00	141,79	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1377	2.1.2.01.0585 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	5309	3,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1378	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5309	0,00	3,50	PAGTO. DE TITULOS
1813	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	461356	137,70	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 461356 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1814	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	461356	0,00	137,70	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 461356 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1815	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	461436	7.321,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 461436 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1816	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	461436	0,00	7.321,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 461436 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/11/2023				
1817	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	461437	316,80	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 461437 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1818	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	461437	0,00	316,80	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 461437 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1877	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5309	3,50	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 5309 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME
1878	2.1.2.01.0585 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	5309	0,00	3,50	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 5309 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME
1953	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1504	41.432,60	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1504 - 26.461.699/0022-05 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
1954	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1504	0,00	41.432,60	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1504 - 26.461.699/0022-05 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
2054	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	8	600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 8 - 42.332.519/0001-17 ANA AMELIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA CASTANHA
2055	2.1.2.01.0634 - ANA AMELIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA CASTA	8	0,00	600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 8 - 42.332.519/0001-17 ANA AMELIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA CASTANHA
Totais dessa Data ====>	14/11/2023		54.141,75	54.141,75	
Data :	15/11/2023				
1379	2.1.2.01.0663 - COMERCIAL SOL NASCENTE LTDA	2875	1.725,15	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1380	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2875	0,00	1.725,15	PAGTO. DE TITULOS
1911	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	7578	79,90	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 7578 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
1912	2.1.2.01.0031 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	7578	0,00	79,90	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 7578 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
2068	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	61769	79,90	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 61769 - 09.365.534/0001-96 EG-SYSTEM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
2069	2.1.2.01.0686 - EG-SYSTEM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LT	61769	0,00	79,90	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 61769 - 09.365.534/0001-96 EG-SYSTEM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Totais dessa Data ====>	15/11/2023		1.884,95	1.884,95	
Data :	16/11/2023				
333	2.1.2.01.0380 - Zeus do Brasil Ltda	502797-2	1.836,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
334	1.1.1.02.0003 - SICOOB	502797-2	0,00	1.836,00	PAGTO. DE TITULOS
335	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	458187	2.264,28	0,00	PAGTO. DE TITULOS
336	1.1.1.02.0003 - SICOOB	458187	0,00	2.264,28	PAGTO. DE TITULOS
337	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		568,80	0,00	PAGTO. DE TITULOS
338	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	568,80	PAGTO. DE TITULOS
339	2.1.2.01.0294 - ORENIO NEVES DE SOUZA	12482	374,28	0,00	PAGTO. DE TITULOS
340	1.1.1.02.0003 - SICOOB	12482	0,00	374,28	PAGTO. DE TITULOS
341	2.1.2.01.0183 - W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		47,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
342	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	47,50	PAGTO. DE TITULOS
343	3.1.2.01.0019 - SEGURO		194,50	0,00	SEGURO
344	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	194,50	SEGURO
345	2.1.2.01.0660 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	64875981	29.000,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
346	1.1.1.02.0003 - SICOOB	64875981	0,00	29.000,00	PAGTO. DE TITULOS
347	2.1.2.01.0660 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA		1.000,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/11/2023				
348	1.1.6.02.0006 - BELCAR AUTOMOVEIS LTDA		0,00	1.000,00	PAGTO. DE TITULOS
349	2.1.2.01.0136 - PAULO DE AZEVEDO JUNIOR 70037230182	310	1.900,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
350	1.1.1.02.0003 - SICOOB	310	0,00	1.900,00	PAGTO. DE TITULOS
353	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		33,88	0,00	DESPESA C/PESSOAL UBER
354	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	33,88	DESPESA C/PESSOAL UBER
355	2.1.2.01.0690 - 50.956.301 WILDERSON GORGONIO DE LIMA	3/5305	5.300,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
356	2.1.2.01.0585 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	3/5305	100,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
357	1.1.1.02.0003 - SICOOB	3/5305	0,00	5.400,00	PAGTO. DE TITULOS
358	2.1.2.01.0602 - TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	794	855,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
359	1.1.1.02.0003 - SICOOB	794	0,00	855,00	PAGTO. DE TITULOS
360	2.1.2.01.0616 - CONSTRUA LTDA	07	1.125,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
361	1.1.1.02.0003 - SICOOB	07	0,00	1.125,00	PAGTO. DE TITULOS
362	2.1.2.01.0067 - A LIDER COM. DE DIVISORIAS E REVESTIMENT	977	2.073,63	0,00	PAGTO. DE TITULOS
363	1.1.1.02.0003 - SICOOB	977	0,00	2.073,63	PAGTO. DE TITULOS
364	2.1.2.01.0685 - LETICIA KATARINA FONSECA TELES	01-2	750,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
365	1.1.1.02.0003 - SICOOB	01-2	0,00	750,00	PAGTO. DE TITULOS
366	2.1.2.01.0634 - ANA AMELIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA CASTA	8	250,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
367	1.1.1.02.0003 - SICOOB	8	0,00	250,00	PAGTO. DE TITULOS
368	2.1.2.01.0678 - VALERIA FLAIANE DE OLIVEIRA BEZERRA 1070	1-1	250,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
369	1.1.1.02.0003 - SICOOB	1-1	0,00	250,00	PAGTO. DE TITULOS
370	2.1.2.01.0679 - CAIO CEZAR HOLANDA PESSOA 10199363471	48-1	250,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
371	1.1.1.02.0003 - SICOOB	48-1	0,00	250,00	PAGTO. DE TITULOS
372	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		324,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
373	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	324,00	PAGTO. DE TITULOS
374	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		148,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
375	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	148,00	PAGTO. DE TITULOS
376	2.1.2.01.0603 - ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA	72	19.989,55	0,00	PAGTO. DE TITULOS
377	1.1.1.02.0003 - SICOOB	72	0,00	19.989,55	PAGTO. DE TITULOS
601	1.1.1.02.0003 - SICOOB		60.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
602	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	60.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
603	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
604	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	3.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
641	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		50.380,03	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
642	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	50.380,03	TRANSFERENCIA BANCARIA
655	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		11,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
656	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	11,50	DESPESAS BANCARIAS
657	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		11,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
658	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	11,50	DESPESAS BANCARIAS
667	2.1.2.01.0031 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	7578	79,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
668	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	7578	0,00	79,90	PAGTO. DE TITULOS
1083	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	430051	195,94	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1084	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	430051	0,00	195,94	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1849	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	22259	526,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 22259 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1850	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	22259	0,00	526,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 22259 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1879	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5314	23,30	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 5314 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME
1880	2.1.2.01.0585 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	5314	0,00	23,30	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 5314 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME
1881	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8023	992,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 8023 - DED COMPONENTES ELETRONICOS
1882	2.1.2.01.0216 - DED COMPONENTES ELETRONICOS	8023	0,00	992,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 8023 - DED COMPONENTES ELETRONICOS
1883	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8024	288,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 8024 - DED COMPONENTES ELETRONICOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/11/2023				
1884	2.1.2.01.0216 - DED COMPONENTES ELETRONICOS	8024	0,00	288,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 8024 - DED COMPONENTES ELETRONICOS
1955	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1505	9.375,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1505 - 01.229.251/0001-05 COMPEL EXPLOSIVOS LTDA
1956	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1505	0,00	9.375,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1505 - 01.229.251/0001-05 COMPEL EXPLOSIVOS LTDA
1957	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1506	220,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1506 - 24.447.350/0003-20 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
1958	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1506	0,00	220,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1506 - 24.447.350/0003-20 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
2025	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1	500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1 - 42.057.131/0001-55 VALERIA FLAIANE DE OLIVEIRA BEZERRA 10703958461
2026	2.1.2.01.0678 - VALERIA FLAIANE DE OLIVEIRA BEZERRA 1070	1	0,00	500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1 - 42.057.131/0001-55 VALERIA FLAIANE DE OLIVEIRA BEZERRA 10703958461
2027	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	26	500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 26 - 31.661.187/0001-06 CAIO CEZAR HOLANDA PESSOA 10199363471
2028	2.1.2.01.0679 - CAIO CEZAR HOLANDA PESSOA 10199363471	26	0,00	500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 26 - 31.661.187/0001-06 CAIO CEZAR HOLANDA PESSOA 10199363471
2029	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2	1.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2 - 21.461.845/0001-54 CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140
2030	2.1.2.01.0524 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140	2	0,00	1.500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2 - 21.461.845/0001-54 CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140
Totais dessa Data ====>	16/11/2023		196.237,59	196.237,59	
Data :	17/11/2023				
378	2.1.2.01.0657 - SAFEWAY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LT	1574-1	3.268,34	0,00	PAGTO. DE TITULOS
379	1.1.1.02.0003 - SICOOB	1574-1	0,00	3.268,34	PAGTO. DE TITULOS
380	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		432,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX BOMBEIRO PI CORREIO
381	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	432,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX BOMBEIRO PI CORREIO
382	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		432,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX BOMBEIRO PI CDD ZONA SUL
383	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	432,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX BOMBEIRO PI CDD ZONA SUL
384	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		432,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX BOMBEIRO PI CDD ITARARÉ
385	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	432,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX BOMBEIRO PI CDD ITARARÉ
386	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		432,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX BOMBEIRO PI CORREIOD CAMPO MAIOR
387	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	432,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX BOMBEIRO PI CORREIOD CAMPO MAIOR
388	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		432,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX BOMBEIRO PI CORREIO BARRAS
389	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	432,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX BOMBEIRO PI CORREIO BARRAS
390	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		106,50	0,00	DESPESAS C/VIAGEM

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/11/2023				
391	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	106,50	DESPESAS C/VIAGEM
392	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		138,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
393	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	138,00	DESPESAS C/VIAGEM
394	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		20,77	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
395	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	20,77	DESPESAS C/VIAGEM
396	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		2,26	0,00	DESPESAS BANCARIAS
397	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2,26	DESPESAS BANCARIAS
605	1.1.1.02.0003 - SICOOB		3.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
606	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	3.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
639	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1496	1.842,26	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
640	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1496	0,00	1.842,26	VLR RECEBIDO/ VENDA
689	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5068	2.195,50	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5068 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
690	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5068	0,00	2.195,50	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5068 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
707	1.1.1.02.0003 - SICOOB		700,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
708	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	700,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1085	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	30	96,50	0,00	DESPESAS DE USO E CONSUMO
1086	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	30	0,00	96,50	DESPESAS DE USO E CONSUMO
1089	2.1.2.01.0162 - MJ HOTEL LTDA	2636	110,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1090	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2636	0,00	110,00	DESPESAS C/VIAGEM
1929	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1507	1.850,18	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1507 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1930	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1507	0,00	1.850,18	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1507 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1959	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1508	24.200,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1508 - 22.675.359/0001-00 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES
1960	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1508	0,00	24.200,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1508 - 22.675.359/0001-00 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES
1961	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1510	39.867,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1510 - 15.104.599/0001-80 SAMA S.A. - MINERACOES ASSOCIADAS EM RECUPERACAO J
1962	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1510	0,00	39.867,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1510 - 15.104.599/0001-80 SAMA S.A. - MINERACOES ASSOCIADAS EM RECUPERACAO J
1963	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1513	3.033,66	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1513 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1964	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1513	0,00	3.033,66	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1513 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2076	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2636	110,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2636 - 27.376.296/0001-04 MJ HOTEL LTDA
2077	2.1.2.01.0162 - MJ HOTEL LTDA	2636	0,00	110,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2636 - 27.376.296/0001-04 MJ HOTEL LTDA
2121	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	36328	234,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS NF Nº 36328 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/11/2023				
2122	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	36328	0,00	234,00	DESPESAS ANTECIPADAS NF Nº 36328 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
2127	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	36349	282,05	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS NF Nº 36349 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
2128	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	36349	0,00	282,05	DESPESAS ANTECIPADAS NF Nº 36349 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Totais dessa Data ====>	17/11/2023		83.217,02	83.217,02	
Data :	18/11/2023				
1087	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES	1545	10,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1088	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1545	0,00	10,00	DESPESAS C/VIAGEM
1091	2.1.2.01.0162 - MJ HOTEL LTDA	2637	110,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1092	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2637	0,00	110,00	DESPESAS C/VIAGEM
2078	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2637	110,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2637 - 27.376.296/0001-04 MJ HOTEL LTDA
2079	2.1.2.01.0162 - MJ HOTEL LTDA	2637	0,00	110,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2637 - 27.376.296/0001-04 MJ HOTEL LTDA
Totais dessa Data ====>	18/11/2023		230,00	230,00	
Data :	20/11/2023				
398	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	458900	1.476,10	0,00	PAGTO. DE TITULOS
399	1.1.1.02.0003 - SICOOB	458900	0,00	1.476,10	PAGTO. DE TITULOS
400	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	458781	384,42	0,00	PAGTO. DE TITULOS
401	1.1.1.02.0003 - SICOOB	458781	0,00	384,42	PAGTO. DE TITULOS
402	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	19547	625,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
403	1.1.1.02.0003 - SICOOB	19547	0,00	625,50	PAGTO. DE TITULOS
404	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	541828	580,22	0,00	PAGTO. DE TITULOS
405	1.1.1.02.0003 - SICOOB	541828	0,00	580,22	PAGTO. DE TITULOS
406	2.1.3.01.0005 - DAS A RECOLHER	10/2023	43.185,33	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
407	1.1.1.02.0003 - SICOOB	10/2023	0,00	43.185,33	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
408	2.1.3.01.0004 - IRRF A RECOLHER	10/2023	946,75	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
409	1.1.1.02.0003 - SICOOB	10/2023	0,00	946,75	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
410	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	136743-3	280,58	0,00	PAGTO. DE TITULOS
411	1.1.1.02.0003 - SICOOB	136743-3	0,00	280,58	PAGTO. DE TITULOS
412	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	136714-2	239,43	0,00	PAGTO. DE TITULOS
413	1.1.1.02.0003 - SICOOB	136714-2	0,00	239,43	PAGTO. DE TITULOS
414	2.1.2.01.0245 - VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA		515,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
415	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	515,00	PAGTO. DE TITULOS
416	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	26194	113,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
417	1.1.1.02.0003 - SICOOB	26194	0,00	113,50	PAGTO. DE TITULOS
418	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	19256124	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
419	1.1.1.02.0003 - SICOOB	19256124	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
420	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		147,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
421	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	147,00	DESPESAS C/VIAGEM
422	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS		1.450,46	0,00	SERV PREST/TERCEIRO SERVIÇO DESPACHANTE E EMPLACAMENTO STRADA FREEDOM
423	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.450,46	SERV PREST/TERCEIRO SERVIÇO DESPACHANTE E EMPLACAMENTO STRADA FREEDOM
424	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		111,80	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
425	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	111,80	DESPESA C/TRANSPORTE
607	1.1.1.02.0003 - SICOOB		50.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
608	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	50.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
643	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		9.375,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
644	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9.375,00	TRANSFERENCIA BANCARIA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/11/2023				
651	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
652	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
653	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		11,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
654	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	11,50	DESPESAS BANCARIAS
669	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		50.000,00	0,00	EMPRESTIMOS
670	2.1.1.01.0003 - SEBASTIÃO FERNANDES		0,00	50.000,00	EMPRESTIMOS
719	1.1.1.02.0003 - SICOOB	10/2023	0,00	10,46	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
720	2.1.3.01.0008 - COFINS A RECOLHER	10/2023	6,75	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
721	2.1.3.01.0007 - PIS A RECOLHER	10/2023	1,46	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
722	2.1.3.01.0010 - CSLL A RECOLHER	10/2023	2,25	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
1079	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	430704	299,46	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1080	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	430704	0,00	299,46	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1819	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	461943	1.005,24	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 461943 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1820	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	461943	0,00	1.005,24	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 461943 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1821	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	461944	1.016,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 461944 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1822	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	461944	0,00	1.016,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 461944 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1965	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1511	6.800,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1511 - 34.028.316/0026-61 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1966	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1511	0,00	6.800,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1511 - 34.028.316/0026-61 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2115	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	6	3.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6 - 50.956.301/0001-61 50.956.301 WILDERSON GORGONIO DE LIMA
2116	2.1.2.01.0690 - 50.956.301 WILDERSON GORGONIO DE LIMA	6	0,00	3.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6 - 50.956.301/0001-61 50.956.301 WILDERSON GORGONIO DE LIMA
Totais dessa Data ====>	20/11/2023		171.698,93	171.698,93	
Data :	21/11/2023				
3	2.1.2.01.0672 - ANDRE HALLIFY ARAUJO ALVES	1-2	1.300,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
4	1.1.1.02.0003 - SICOOB	1-2	0,00	1.300,00	PAGTO. DE TITULOS
426	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	460094-1	1.972,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
427	1.1.1.02.0003 - SICOOB	460094-1	0,00	1.972,50	PAGTO. DE TITULOS
428	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	22225	770,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
429	1.1.1.02.0003 - SICOOB	22225	0,00	770,00	PAGTO. DE TITULOS
430	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		234,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
431	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	234,00	DESPESAS ANTECIPADAS
432	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	9484	22,90	0,00	DESPESAS DE USO E CONSUMO
433	1.1.1.02.0003 - SICOOB	9484	0,00	22,90	DESPESAS DE USO E CONSUMO
434	2.1.2.01.0585 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	5314	23,30	0,00	DESPESAS DE USO E CONSUMO
435	1.1.1.02.0003 - SICOOB	5314	0,00	23,30	DESPESAS DE USO E CONSUMO
436	2.1.2.01.0490 - CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA	113204	611,67	0,00	PAGTO. DE TITULOS
437	1.1.1.02.0003 - SICOOB	113204	0,00	611,67	PAGTO. DE TITULOS
438	2.1.2.01.0524 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140	2/2079	1.500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
439	2.1.2.01.0379 - OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE TINTAS	2/2079	48,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
440	1.1.1.02.0003 - SICOOB	2/2079	0,00	1.548,00	PAGTO. DE TITULOS
441	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		46,84	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
442	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	46,84	DESPESA C/TRANSPORTE
443	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		16,95	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE UBER

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/11/2023				
444	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	16,95	DESPESA C/TRANSPORTE UBER
445	1.1.6.02.0001 - PAG ANTECIPADO DE SERVIÇOS		1.600,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE PREST SERVIÇO
446	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.600,00	ANTECIPAÇÃO DE PREST SERVIÇO
447	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	12890420	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
448	1.1.1.02.0003 - SICOOB	12890420	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
609	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		4.401,82	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
610	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	4.401,82	ADIANTTO. A SOCIOS
677	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		303,77	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
678	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	303,77	DESPESA C/PEDAGIO
681	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		251,22	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX REGISTRO CONTRATO DEC FINANCIAMENTO
682	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	251,22	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS TX REGISTRO CONTRATO DEC FINANCIAMENTO
691	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5069	151,82	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5069 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
692	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5069	0,00	151,82	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5069 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
701	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	5970	322,38	0,00	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 5970 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
702	1.1.5.03.0004 - (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5970	0,00	322,38	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 5970 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
709	1.1.1.02.0003 - SICOOB		87.301,35	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
710	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	87.301,35	TRANSFERENCIA BANCARIA
1823	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	462090	75,24	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 462090 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1824	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	462090	0,00	75,24	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 462090 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1857	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26261	1.116,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 26261 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1858	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	26261	0,00	1.116,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 26261 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1887	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	23766	48,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 23766 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1888	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	23766	0,00	48,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 23766 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1901	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	544758	189,76	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 544758 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1902	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	544758	0,00	189,76	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 544758 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1903	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	544783	812,03	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 544783 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1904	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	544783	0,00	812,03	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 544783 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/11/2023				
1931	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1517	2.349,32	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1517 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1932	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1517	0,00	2.349,32	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1517 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1967	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1512	14.311,37	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1512 - 05.526.875/0001-45 UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
1968	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	1512	260,83	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1512 - 05.526.875/0001-45 UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
1969	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1512	0,00	14.572,20	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1512 - 05.526.875/0001-45 UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
1970	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1514	15.754,76	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1514 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1971	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1514	0,00	15.754,76	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1514 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1972	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1515	2.165,38	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1515 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1973	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1515	0,00	2.165,38	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1515 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1974	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1516	1.384,69	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1516 - 34.028.316/0022-38 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1975	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1516	0,00	1.384,69	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1516 - 34.028.316/0022-38 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1976	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1518	2.164,54	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1518 - 34.028.316/0022-38 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1977	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1518	0,00	2.164,54	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1518 - 34.028.316/0022-38 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Totais dessa Data ====>	21/11/2023		141.607,06	141.607,06	
Data :	22/11/2023				
449	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	459077-1	1.443,66	0,00	PAGTO. DE TITULOS
450	1.1.1.02.0003 - SICOOB	459077-1	0,00	1.443,66	PAGTO. DE TITULOS
451	2.1.2.01.0216 - DED COMPONENTES ELETRONICOS	7937	278,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
452	1.1.1.02.0003 - SICOOB	7937	0,00	278,00	PAGTO. DE TITULOS
453	2.1.2.01.0018 - ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA	734775-1	810,75	0,00	PAGTO. DE TITULOS
454	1.1.1.02.0003 - SICOOB	734775-1	0,00	810,75	PAGTO. DE TITULOS
455	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	22242	144,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
456	1.1.1.02.0003 - SICOOB	22242	0,00	144,00	PAGTO. DE TITULOS
457	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		52,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS ANALISE DE PROJETO TO/ CORREIO
458	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	52,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS ANALISE DE PROJETO TO/ CORREIO
459	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		51,97	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS ANALISE DE PROJETO TO/ CORREIO
460	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	51,97	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS ANALISE DE PROJETO TO/ CORREIO
461	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		706,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/11/2023				
462	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	706,00	DESPESAS C/VIAGEM
463	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	490497261	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
464	1.1.1.02.0003 - SICOOB	490497261	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
465	2.1.1.01.0003 - SEBASTIÃO FERNANDES		25.000,00	0,00	PAGTO EMPRESTIMO
466	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	25.000,00	PAGTO EMPRESTIMO
649	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
650	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
671	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	5839	176,50	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
672	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5839	0,00	176,50	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1068	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		25,80	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE
1069	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		54,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
1070	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	79,80	DESPESA C/PESSOAL
1081	2.1.2.01.0162 - MJ HOTEL LTDA	2643	110,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1082	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2643	0,00	110,00	DESPESAS C/VIAGEM
1099	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	431090	283,58	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1100	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	431090	0,00	283,58	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1103	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	14742	244,62	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1104	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	14742	0,00	244,62	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1825	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	462310	328,75	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 462310 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1826	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	462310	0,00	328,75	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 462310 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1853	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	113204	611,67	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 113204 - CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA
1854	2.1.2.01.0490 - CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA	113204	0,00	611,67	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 113204 - CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA
1978	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1520	2.325,61	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1520 - 00.394.429/0178-52 COMANDO DA AERONAUTICA
1979	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1520	0,00	2.325,61	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1520 - 00.394.429/0178-52 COMANDO DA AERONAUTICA
2074	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2643	110,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2643 - 27.376.296/0001-04 MJ HOTEL LTDA
2075	2.1.2.01.0162 - MJ HOTEL LTDA	2643	0,00	110,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2643 - 27.376.296/0001-04 MJ HOTEL LTDA
Totais dessa Data ====>	22/11/2023		32.863,53	32.863,53	
Data :	23/11/2023				
467	2.1.2.01.0589 - LC COMUNICACAO VISUAL LTDA	428	765,54	0,00	PAGTO. DE TITULOS
468	1.1.1.02.0003 - SICOOB	428	0,00	765,54	PAGTO. DE TITULOS
469	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	134476	2.342,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
470	1.1.1.02.0003 - SICOOB	134476	0,00	2.342,90	PAGTO. DE TITULOS
471	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	542288	161,12	0,00	PAGTO. DE TITULOS
472	1.1.1.02.0003 - SICOOB	542288	0,00	161,12	PAGTO. DE TITULOS
473	2.1.2.01.0690 - 50.956.301 WILDERSON GORGONIO DE LIMA	4	2.500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
474	1.1.1.02.0003 - SICOOB	4	0,00	2.500,00	PAGTO. DE TITULOS
475	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.377,50	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
476	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.377,50	TRANSFERENCIA BANCARIA
477	2.1.1.01.0003 - SEBASTIÃO FERNANDES		25.000,00	0,00	PAGTO EMPRESTIMO
478	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	25.000,00	PAGTO EMPRESTIMO
479	2.1.2.01.0687 - KIZZY BELEM OLIVEIRA	17312	450,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
480	1.1.1.02.0003 - SICOOB	17312	0,00	450,00	PAGTO. DE TITULOS
481	2.1.2.01.0688 - DANILO BARBOSA FERREIRA	17311	450,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
482	1.1.1.02.0003 - SICOOB	17311	0,00	450,00	PAGTO. DE TITULOS
483	2.1.2.01.0680 - CLARA PATRICIA ALMEIDA CAMPOS	10957	500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/11/2023				
484	1.1.1.02.0003 - SICOOB	10957	0,00	500,00	PAGTO. DE TITULOS
673	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		859,75	0,00	EMPRESTIMOS
674	2.1.1.01.0003 - SEBASTIÃO FERNANDES		0,00	859,75	EMPRESTIMOS
693	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5971	2.720,00	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5971 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
694	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5971	0,00	2.720,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5971 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1066	2.1.2.01.0683 - CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	10813	110,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1067	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	10813	0,00	110,00	PAGTO. DE TITULOS
1827	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	462458	9.550,01	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 462458 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1828	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	462458	0,00	9.550,01	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 462458 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1933	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1521	1.429,86	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1521 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1934	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1521	0,00	1.429,86	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1521 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2031	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	10957	500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10957 - 089.604.284-77 CLARA PATRICIA ALMEIDA CAMPOS
2032	2.1.2.01.0680 - CLARA PATRICIA ALMEIDA CAMPOS	10957	0,00	500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10957 - 089.604.284-77 CLARA PATRICIA ALMEIDA CAMPOS
2052	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	10813	110,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10813 - 09.471.406/0001-27 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA
2053	2.1.2.01.0683 - CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	10813	0,00	110,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 10813 - 09.471.406/0001-27 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA
2070	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	17312	450,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 17312 - 041.946.355-07 KIZZY BELEM OLIVEIRA
2071	2.1.2.01.0687 - KIZZY BELEM OLIVEIRA	17312	0,00	450,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 17312 - 041.946.355-07 KIZZY BELEM OLIVEIRA
2072	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	17311	1.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 17311 - 062.018.585-63 DANILO BARBOSA FERREIRA
2073	2.1.2.01.0688 - DANILO BARBOSA FERREIRA	17311	0,00	1.500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 17311 - 062.018.585-63 DANILO BARBOSA FERREIRA
Totais dessa Data ====>	23/11/2023		50.776,68	50.776,68	
Data :	24/11/2023				
485	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	137089	320,88	0,00	PAGTO. DE TITULOS
486	1.1.1.02.0003 - SICOOB	137089	0,00	320,88	PAGTO. DE TITULOS
487	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	460229	149,66	0,00	PAGTO. DE TITULOS
488	1.1.1.02.0003 - SICOOB	460229	0,00	149,66	PAGTO. DE TITULOS
489	2.1.2.01.0210 - BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COM DE EQUIPAM	88860	400,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
490	1.1.1.02.0003 - SICOOB	88860	0,00	400,00	PAGTO. DE TITULOS
491	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		185,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
492	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	185,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
495	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
496	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	150,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
497	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		44,85	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE UBER
498	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	44,85	DESPESA C/TRANSPORTE UBER
499	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
500	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
711	1.1.1.02.0003 - SICOOB		623,97	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/11/2023				
712	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	623,97	TRANSFERENCIA BANCARIA
713	1.1.1.02.0003 - SICOOB		39.867,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
714	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	39.867,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1064	2.1.2.01.0682 - FABRICIA DE MORAIS KOCHHANN 02292850150	1756	100,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1065	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1756	0,00	100,00	PAGTO. DE TITULOS
1101	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	19369	150,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1102	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	19369	0,00	150,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1829	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	462620	1.754,89	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 462620 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1830	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	462620	0,00	1.754,89	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 462620 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1913	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	6626	260,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6626 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1914	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6626	0,00	260,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6626 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1921	1.3.1.01.0001 - FERRAMENTAS	322153	456,89	0,00	IMOBILIZADO NF Nº 322153 - DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA
1922	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	322153	0,00	456,89	IMOBILIZADO NF Nº 322153 - DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA
1923	1.3.1.01.0001 - FERRAMENTAS	141063	456,60	0,00	IMOBILIZADO NF Nº 141063 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1924	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	141063	0,00	456,60	IMOBILIZADO NF Nº 141063 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1980	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1522	339,50	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1522 - 34.028.316/0028-23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1981	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1522	0,00	339,50	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1522 - 34.028.316/0028-23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2050	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1756	100,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1756 - 26.212.737/0001-61 FABRICIA DE MORAIS KOCHHANN 02292850150
2051	2.1.2.01.0682 - FABRICIA DE MORAIS KOCHHANN 02292850150	1756	0,00	100,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1756 - 26.212.737/0001-61 FABRICIA DE MORAIS KOCHHANN 02292850150
2107	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3403	240,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3403 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
2108	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	3403	0,00	12,00	RETIDO S/NF NF Nº 3403 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
2109	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	3403	0,00	228,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3403 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
Totais dessa Data ====>	24/11/2023		45.604,24	45.604,24	
Data :	25/11/2023				
1837	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1825	700,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1825 - PINHEIRO SILVA E SILVA ACESSORIOS E LATA
1838	2.1.2.01.0694 - PINHEIRO SILVA E SILVA ACESSORIOS E LATA	1825	0,00	700,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1825 - PINHEIRO SILVA E SILVA ACESSORIOS E LATA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/11/2023				
Totais dessa Data ====>	25/11/2023		700,00	700,00	
Data :	27/11/2023				
501	2.1.2.01.0183 - W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		59,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
502	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	59,90	PAGTO. DE TITULOS
503	3.1.2.01.0019 - SEGURO		147,50	0,00	SEGURO
504	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	147,50	SEGURO
505	2.1.2.01.0183 - W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		47,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
506	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	47,50	PAGTO. DE TITULOS
507	3.1.2.01.0002 - AGUA E ESGOTO		98,55	0,00	AGUA E ESGOTO
508	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	98,55	AGUA E ESGOTO
509	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		106,40	0,00	DESPESA C/PESSOAL
510	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	106,40	DESPESA C/PESSOAL
511	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		2,26	0,00	DESPESAS BANCARIAS
512	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2,26	DESPESAS BANCARIAS
611	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		1.350,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
612	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.350,00	ADIANTTO. A SOCIOS
617	2.1.2.01.0694 - PINHEIRO SILVA E SILVA ACESSORIOS E LATA	1825	700,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
618	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1825	0,00	700,00	PAGTO. DE TITULOS
647	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		6,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
648	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	6,50	DESPESAS BANCARIAS
679	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		69,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
680	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	69,00	DESPESAS BANCARIAS
715	1.1.1.02.0003 - SICOOB		220,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
716	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	220,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1071	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	432055	162,32	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1072	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	432055	0,00	162,32	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1093	2.1.2.01.0073 - L.R.D. COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI -	2616	800,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1094	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2616	0,00	800,00	PAGTO. DE TITULOS
1863	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2616	800,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2616 - L.R.D. COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI -
1864	2.1.2.01.0073 - L.R.D. COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI -	2616	0,00	800,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2616 - L.R.D. COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI -
1915	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	6632	347,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6632 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1916	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6632	0,00	347,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6632 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
2082	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	9	750,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9 - 39.735.751/0001-91 39.735.751 ALINE RODRIGUES DUTRA
2083	2.1.2.01.0611 - ALINE RODRIGUES DUTRA 02918959138	9	0,00	750,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9 - 39.735.751/0001-91 39.735.751 ALINE RODRIGUES DUTRA
2110	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3410	120,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3410 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
2111	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	3410	0,00	6,00	RETIDO S/NF NF Nº 3410 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
2112	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	3410	0,00	114,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3410 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
Totais dessa Data ====>	27/11/2023		5.786,93	5.786,93	
Data :	28/11/2023				
513	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	458606	1.214,20	0,00	PAGTO. DE TITULOS
514	1.1.1.02.0003 - SICOOB	458606	0,00	1.214,20	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/11/2023				
515	2.1.2.01.0018 - ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA	736013-1	1.053,58	0,00	PAGTO. DE TITULOS
516	1.1.1.02.0003 - SICOOB	736013-1	0,00	1.053,58	PAGTO. DE TITULOS
517	2.1.2.01.0611 - ALINE RODRIGUES DUTRA 02918959138	9	750,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
518	1.1.1.02.0003 - SICOOB	9	0,00	750,00	PAGTO. DE TITULOS
519	2.1.2.01.0690 - 50.956.301 WILDERSON GORGONIO DE LIMA	4	500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
520	1.1.1.02.0003 - SICOOB	4	0,00	500,00	PAGTO. DE TITULOS
521	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		36,88	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE UBER
522	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	36,88	DESPESA C/TRANSPORTE UBER
523	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.810,56	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
524	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.810,56	TRANSFERENCIA BANCARIA
525	2.1.2.01.0689 - IAGO PERES PEREIRA 12450631623	4	1.500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
526	1.1.1.02.0003 - SICOOB	4	0,00	1.500,00	PAGTO. DE TITULOS
527	2.1.2.01.0641 - ITALO FERREIRA - ARQUITETURA E CONSTRUCA	20233	2.000,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
528	1.1.1.02.0003 - SICOOB	20233	0,00	2.000,00	PAGTO. DE TITULOS
645	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		41.195,89	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
646	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	41.195,89	TRANSFERENCIA BANCARIA
695	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5972	120,24	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5972 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
696	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5972	0,00	120,24	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5972 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
697	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5973	480,34	0,00	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5973 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
698	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS	5973	0,00	480,34	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 5973 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1889	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	23945	2.970,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 23945 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1890	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	23945	0,00	2.970,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 23945 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1935	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1524	932,84	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1524 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1936	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1524	0,00	932,84	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1524 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1937	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1525	3.487,72	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1525 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1938	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1525	0,00	3.487,72	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1525 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2060	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1	2.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1 - 52.050.167/0001-60 ITALO FERREIRA - ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
2061	2.1.2.01.0641 - ITALO FERREIRA - ARQUITETURA E CONSTRUCA	1	0,00	2.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1 - 52.050.167/0001-60 ITALO FERREIRA - ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
2084	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4	1.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4 - 47.322.040/0001-13 IAGO PERES PEREIRA 12450631623
2085	2.1.2.01.0689 - IAGO PERES PEREIRA 12450631623	4	0,00	1.500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4 - 47.322.040/0001-13 IAGO PERES PEREIRA 12450631623
Totais dessa Data ====>		28/11/2023	62.552,25	62.552,25	
Data :	29/11/2023				
529	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	542879	80,06	0,00	PAGTO. DE TITULOS
530	1.1.1.02.0003 - SICOOB	542879	0,00	80,06	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/11/2023				
531	2.1.2.01.0095 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	183619	1.146,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
532	1.1.1.02.0003 - SICOOB	183619	0,00	1.146,00	PAGTO. DE TITULOS
535	2.1.2.01.0692 - ABOBRAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	1777	244,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
536	1.1.1.02.0003 - SICOOB	1777	0,00	244,00	PAGTO. DE TITULOS
862	2.1.2.01.0259 - EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34892-2	1.774,64	0,00	PAGTO. DE TITULOS
863	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	34892-2	0,00	1.774,64	PAGTO. DE TITULOS
1799	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2227	3.585,19	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2227 - SAFEWAY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LT
1800	2.1.2.01.0657 - SAFEWAY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LT	2227	0,00	3.585,19	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2227 - SAFEWAY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LT
1831	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	463220	1.804,32	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 463220 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1832	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	463220	0,00	1.804,32	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 463220 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1833	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	463298	765,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 463298 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1834	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	463298	0,00	765,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 463298 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1835	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	463299	2.040,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 463299 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1836	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	463299	0,00	2.040,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 463299 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1871	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	213030	1.745,95	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 213030 - A L R ELETRICA LTDA.
1872	2.1.2.01.0087 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	213030	0,00	1.745,95	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 213030 - A L R ELETRICA LTDA.
1873	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	213083	267,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 213083 - A L R ELETRICA LTDA.
1874	2.1.2.01.0087 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	213083	0,00	267,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 213083 - A L R ELETRICA LTDA.
1905	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1777	244,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1777 - ABOBRAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU
1906	2.1.2.01.0692 - ABOBRAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	1777	0,00	244,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 1777 - ABOBRAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU
1939	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1526	1.838,58	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1526 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1940	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1526	0,00	1.838,58	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1526 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
1982	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1527	3.983,80	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1527 - 34.028.316/0009-60 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1983	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1527	0,00	3.983,80	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1527 - 34.028.316/0009-60 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1984	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1529	21.896,86	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1529 - 34.028.316/0016-90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/11/2023				
1985	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1529	0,00	21.896,86	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1529 - 34.028.316/0016-90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1986	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1530	817,04	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1530 - 34.028.316/0016-90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1987	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1530	0,00	817,04	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1530 - 34.028.316/0016-90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1988	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1531	4.775,19	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1531 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1989	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1531	0,00	4.775,19	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1531 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1990	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1532	4.193,70	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1532 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1991	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1532	0,00	4.193,70	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1532 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1992	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1533	2.855,78	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1533 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1993	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1533	0,00	2.855,78	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1533 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1994	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1534	2.311,01	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1534 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1995	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1534	0,00	2.311,01	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1534 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1996	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1535	4.311,93	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1535 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1997	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1535	0,00	4.311,93	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1535 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1998	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1536	2.351,10	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1536 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1999	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1536	0,00	2.351,10	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1536 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2000	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1537	2.282,57	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1537 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2001	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1537	0,00	2.282,57	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1537 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2002	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1538	3.139,70	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1538 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2003	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1538	0,00	3.139,70	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1538 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/11/2023				
2004	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1539	11.491,26	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1539 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2005	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1539	0,00	11.491,26	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1539 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2006	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1540	2.643,98	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1540 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2007	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1540	0,00	2.643,98	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1540 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2008	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1541	29.676,03	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1541 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2009	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1541	0,00	29.676,03	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1541 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2010	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1542	1.617,87	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1542 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2011	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1542	0,00	1.617,87	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1542 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2012	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1543	7.014,49	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1543 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2013	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1543	0,00	7.014,49	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1543 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2125	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	40190	2.500,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS NF Nº 40190 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
2126	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	40190	0,00	2.500,00	DESPESAS ANTECIPADAS NF Nº 40190 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Totais dessa Data ====>	29/11/2023		123.397,05	123.397,05	
Data :	30/11/2023				
537	2.1.2.01.0477 - WILLIAM OLIVEIRA DOS ANJOS 02934194183	4	80,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
538	1.1.1.02.0003 - SICOOB	4	0,00	80,00	PAGTO. DE TITULOS
539	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	106991	42,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
540	1.1.1.02.0003 - SICOOB	106991	0,00	42,00	PAGTO. DE TITULOS
541	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	19895-1	1.232,67	0,00	PAGTO. DE TITULOS
542	1.1.1.02.0003 - SICOOB	19895-1	0,00	1.232,67	PAGTO. DE TITULOS
543	2.1.2.01.0091 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
544	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	500,00	PAGTO. DE TITULOS
545	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		500,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
546	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	500,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
547	2.1.2.01.0634 - ANA AMELIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA CASTA	202308	250,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
548	1.1.1.02.0003 - SICOOB	202308	0,00	250,00	PAGTO. DE TITULOS
549	2.1.2.01.0678 - VALERIA FLAIANE DE OLIVEIRA BEZERRA 1070	1	250,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
550	1.1.1.02.0003 - SICOOB	1	0,00	250,00	PAGTO. DE TITULOS
551	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		18,00	0,00	DESPESA C/TRANSPORTE UBER
552	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	18,00	DESPESA C/TRANSPORTE UBER
553	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		104,17	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
554	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	104,17	TRANSFERENCIA BANCARIA
555	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	459800	156,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
556	1.1.1.02.0003 - SICOOB	459800	0,00	156,50	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2023				
557	3.1.2.01.0019 - SEGURO		165,81	0,00	SEGURO
558	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	165,81	SEGURO
561	2.1.2.01.0693 - WANDERSON PERES ASSIS LTDA	2072	52,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
562	1.1.1.02.0003 - SICOOB	2072	0,00	52,00	PAGTO. DE TITULOS
563	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.767,96	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
564	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.767,96	TRANSFERENCIA BANCARIA
565	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.568,68	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
566	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.568,68	TRANSFERENCIA BANCARIA
567	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		750,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
568	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	750,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
569	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.250,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
570	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.250,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
571	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		870,18	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
572	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	870,18	TRANSFERENCIA BANCARIA
573	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.750,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
574	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.750,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
575	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.200,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
576	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.200,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
577	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		852,50	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
578	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	852,50	TRANSFERENCIA BANCARIA
579	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		416,67	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
580	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	416,67	TRANSFERENCIA BANCARIA
581	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		416,67	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
582	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	416,67	TRANSFERENCIA BANCARIA
583	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		416,67	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
584	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	416,67	TRANSFERENCIA BANCARIA
585	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		208,33	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
586	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	208,33	TRANSFERENCIA BANCARIA
587	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		104,17	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
588	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	104,17	TRANSFERENCIA BANCARIA
589	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		66,67	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
590	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	66,67	TRANSFERENCIA BANCARIA
591	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		70,64	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
592	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	70,64	TRANSFERENCIA BANCARIA
717	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		922,19	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
718	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	922,19	TRANSFERENCIA BANCARIA
1073	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	432712	151,92	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1074	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	432712	0,00	151,92	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1317	3.1.3.01.0005 - DAS SIMPLES	11/2023	56.285,82	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
1318	2.1.3.01.0005 - DAS A RECOLHER	11/2023	0,00	56.285,82	VLR. PROV S/VENDAS
1319	3.1.1.01.0006 - SALARIOS E ORDENADOS		60.208,46	0,00	SALARIOS 11/2023 - Código Contábil: 29 - SALARIO MENSAL - Tipo de Folha: 2
1320	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	60.208,46	SALARIOS 11/2023 - Código Contábil: 29 - SALARIO MENSAL - Tipo de Folha: 2
1321	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.999,66	0,00	RETIDO S/FOLHA 11/2023 - Código Contábil: 31 - MENSAL - INSS - Tipo de Folha: 2
1322	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	3.999,66	RETIDO S/FOLHA 11/2023 - Código Contábil: 31 - MENSAL - INSS - Tipo de Folha: 2
1323	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.030,28	0,00	RETIDO S/FOLHA 11/2023 - Código Contábil: 55 - MENSAL - IRRF - Tipo de Folha: 2
1324	2.1.3.01.0004 - IRRF A RECOLHER		0,00	3.030,28	RETIDO S/FOLHA 11/2023 - Código Contábil: 55 - MENSAL - IRRF - Tipo de Folha: 2
1325	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		495,65	0,00	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2023 - Código Contábil: 109 - ADIANTAMENTO SALARIAL - Tipo de Folha: 2
1326	3.1.1.01.0006 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	495,65	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2023 - Código Contábil: 109 - ADIANTAMENTO SALARIAL - Tipo de Folha: 2
1327	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		24,00	0,00	PAGTO DE FERIAS 11/2023 - Código Contábil: 33 - FERIAS - INSS - Tipo de Folha: 3
1328	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	24,00	PAGTO DE FERIAS 11/2023 - Código Contábil: 33 - FERIAS - INSS - Tipo de Folha: 3

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2023				
1329	3.1.1.01.0005 - FERIAS		320,00	0,00	PAGTO DE FERIAS 11/2023 - Código Contábil: 34 - FERIAS - Tipo de Folha: 3
1330	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	320,00	PAGTO DE FERIAS 11/2023 - Código Contábil: 34 - FERIAS - Tipo de Folha: 3
1331	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		35,03	0,00	RETIDO S/ FERIAS 11/2023 - Código Contábil: 118 - FERIAS-IRRF - Tipo de Folha: 3
1332	2.1.3.01.0004 - IRRF A RECOLHER		0,00	35,03	RETIDO S/ FERIAS 11/2023 - Código Contábil: 118 - FERIAS-IRRF - Tipo de Folha: 3
1333	3.1.1.01.0008 - 13° SALARIO		13.235,50	0,00	PAGTO. 13o. SALARIO 11/2023 - Código Contábil: 37 - 13º SALARIO - Tipo de Folha: 4
1334	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13.235,50	PAGTO. 13o. SALARIO 11/2023 - Código Contábil: 37 - 13º SALARIO - Tipo de Folha: 4
1335	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		20,00	0,00	RETIDO S/RESCISÃO 11/2023 - Código Contábil: 65 - RESCISÃO - INSS - Tipo de Folha: 7
1336	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	20,00	RETIDO S/RESCISÃO 11/2023 - Código Contábil: 65 - RESCISÃO - INSS - Tipo de Folha: 7
1337	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		299,50	0,00	RESCISÃO 11/2023 - Código Contábil: 112 - RESCISÃO-VALE ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 7
1338	4.1.3.01.0003 - V. A Descontado		0,00	299,50	RESCISÃO 11/2023 - Código Contábil: 112 - RESCISÃO-VALE ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 7
1339	3.1.1.01.0005 - FERIAS		177,77	0,00	PAGTO. RESCISÃO 11/2023 - Código Contábil: 38 - RESCISÃO - FERIAS - Tipo de Folha: 9
1340	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	177,77	PAGTO. RESCISÃO 11/2023 - Código Contábil: 38 - RESCISÃO - FERIAS - Tipo de Folha: 9
1341	3.1.1.01.0007 - PRO-LABORE		2.640,00	0,00	PAGTO. PRO LABORE 11/2023 - Código Contábil: 41 - MENSAL - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
1342	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.640,00	PAGTO. PRO LABORE 11/2023 - Código Contábil: 41 - MENSAL - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
1343	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		290,40	0,00	RETIDO S/PRO LABORE 11/2023 - Código Contábil: 53 - MENSAL - INSS - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
1344	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	290,40	RETIDO S/PRO LABORE 11/2023 - Código Contábil: 53 - MENSAL - INSS - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
1345	3.1.1.01.0001 - FGTS		285,54	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 11/2023 - Código Contábil: 48 - FGTS - MENSAL JUNTA COMERCIAL
1346	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	285,54	VLR. PROV S/FOLHA 11/2023 - Código Contábil: 48 - FGTS - MENSAL JUNTA COMERCIAL
1347	3.1.1.01.0004 - FGTS RESCISORIO		21,33	0,00	RESCISÃO 11/2023 - Código Contábil: 69 - FGTS - RESCISAO
1348	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	21,33	RESCISÃO 11/2023 - Código Contábil: 69 - FGTS - RESCISAO
1349	3.1.1.01.0001 - FGTS		25,60	0,00	PAGTO DE FERIAS 11/2023 - Código Contábil: 70 - FGTS - FERIAS S/TOMADOR
1350	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	25,60	PAGTO DE FERIAS 11/2023 - Código Contábil: 70 - FGTS - FERIAS S/TOMADOR
1353	3.1.1.01.0001 - FGTS		722,29	0,00	13° SALARIO 11/2023 - Código Contábil: 72 - FGTS - 13° SALARIO 2° PARC
1354	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	722,29	13° SALARIO 11/2023 - Código Contábil: 72 - FGTS - 13° SALARIO 2° PARC
1355	3.1.1.01.0001 - FGTS		240,00	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 11/2023 - Código Contábil: 84 - FGTS - MENSAL GOIAS MP PROCURADORIA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2023				
1356	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	240,00	VLR. PROV S/FOLHA 11/2023 - Código Contábil: 84 - FGTS - MENSAL GOIAS MP PROCURADORIA
1357	3.1.1.01.0001 - FGTS		3.028,34	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 11/2023 - Código Contábil: 85 - FGTS - MENSAL S/ TOMADOR
1358	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	3.028,34	VLR. PROV S/FOLHA 11/2023 - Código Contábil: 85 - FGTS - MENSAL S/ TOMADOR
1363	3.1.1.01.0001 - FGTS		141,43	0,00	13° SALARIO 11/2023 - Código Contábil: 89 - FGTS - 13º SALARIO JUNTA COMERCIAL
1364	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	141,43	13° SALARIO 11/2023 - Código Contábil: 89 - FGTS - 13º SALARIO JUNTA COMERCIAL
1365	3.1.1.01.0001 - FGTS		125,49	0,00	13° SALARIO 11/2023 - Código Contábil: 90 - FGTS - 13º SALARIO GOIAS MP PROCURADORIA
1366	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	125,49	13° SALARIO 11/2023 - Código Contábil: 90 - FGTS - 13º SALARIO GOIAS MP PROCURADORIA
1369	3.1.1.01.0001 - FGTS		69,61	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 11/2023 - Código Contábil: 93 - FGTS-13ºSALARIO- INST ASSIST SERVIDORES
1370	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	69,61	VLR. PROV S/FOLHA 11/2023 - Código Contábil: 93 - FGTS-13ºSALARIO- INST ASSIST SERVIDORES
1371	3.1.1.01.0001 - FGTS		192,65	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 11/2023 - Código Contábil: 94 - FGTS-MENSAL- INST ASSIST SERVIDORES
1372	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	192,65	VLR. PROV S/FOLHA 11/2023 - Código Contábil: 94 - FGTS-MENSAL- INST ASSIST SERVIDORES
1375	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER	11/2023	3.497,37	0,00	IMPOSTO COMPENSADO
1376	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	11/2023	0,00	3.497,37	IMPOSTO COMPENSADO
1386	2.1.2.01.0091 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		73,15	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1387	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	73,15	PAGTO. DE TITULOS
1593	2.2.1.01.0002 - FINANCIAMENTO BANCO SICOOB	PARC 01	1.716,20	0,00	EMPRESTIMOS CONTARTO N 456644
1594	2.1.1.02.0003 - BANCO SICOOB	PARC 01	0,00	1.716,20	EMPRESTIMOS CONTARTO N 456644
1845	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	19897	590,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 19897 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1846	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	19897	0,00	590,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 19897 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1859	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26308	337,02	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 26308 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1860	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	26308	0,00	337,02	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 26308 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1865	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2072	52,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2072 - WANDERSON PERES ASSIS LTDA
1866	2.1.2.01.0693 - WANDERSON PERES ASSIS LTDA	2072	0,00	52,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2072 - WANDERSON PERES ASSIS LTDA
2014	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1544	7.068,31	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1544 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2023				
2015	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1544	0,00	7.068,31	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1544 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2016	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1545	22.448,08	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1545 - 05.526.875/0001-45 UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
2017	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	1545	648,93	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1545 - 05.526.875/0001-45 UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
2018	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1545	0,00	23.097,01	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1545 - 05.526.875/0001-45 UNIAO - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
2080	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4	80,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4 - 32.096.731/0001-79 32.096.731 WILLIAM OLIVEIRA DOS ANJOS
2081	2.1.2.01.0477 - WILLIAM OLIVEIRA DOS ANJOS 02934194183	4	0,00	80,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4 - 32.096.731/0001-79 32.096.731 WILLIAM OLIVEIRA DOS ANJOS
2104	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	40	3.925,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 40 - 36.576.084/0001-53 Z-9 ENGENHARIA LTDA
2105	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	40	0,00	47,10	RETIDO S/NF NF Nº 40 - 36.576.084/0001-53 Z-9 ENGENHARIA LTDA
2106	2.1.2.01.0551 - Z-9 ENGENHARIA LTDA	40	0,00	3.877,90	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 40 - 36.576.084/0001-53 Z-9 ENGENHARIA LTDA
2117	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1333	298,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1333 - 27.921.309/0001-70 CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI
2118	2.1.2.01.0125 - CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO	1333	0,00	298,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1333 - 27.921.309/0001-70 CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI
2129	4.1.2.02.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	11/2023	0,00	41,10	RENDIMENTO FINANCEIRO
2130	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA	11/2023	2,33	0,00	RENDIMENTO FINANCEIRO
2131	3.1.3.01.0017 - IRRF S/APLICAÇÃO	11/2023	38,77	0,00	IMPOSTO S/APLICAÇÃO
2132	4.1.2.02.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	11/2023	0,00	2,43	RENDIMENTO FINANCEIRO
2133	3.1.3.01.0017 - IRRF S/APLICAÇÃO	11/2023	4,43	0,00	IMPOSTO S/APLICAÇÃO
2134	1.1.3.05.0002 - CEF INVEST	11/2023	0,00	2,00	IMPOSTO S/APLICAÇÃO
Totais dessa Data ====>	30/11/2023		202.828,34	202.828,34	
Totais do Mês de Novembro ====>			1.601.539,87	1.601.539,87	
Data :	01/12/2023				
301	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		17.279,92	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
302	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	17.279,92	TRANSFERENCIA BANCARIA
375	3.1.3.01.0014 - IOF		1,75	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
376	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1,75	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
377	3.1.2.02.0002 - JUROS PASSIVOS		9,24	0,00	PAG MULTAS E JUROS
378	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	9,24	PAG MULTAS E JUROS
395	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		154,80	0,00	AJUDA DE CUSTO
396	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	154,80	AJUDA DE CUSTO
397	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		68,80	0,00	AJUDA DE CUSTO
398	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	68,80	AJUDA DE CUSTO
399	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	AJUDA DE CUSTO
400	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	AJUDA DE CUSTO
401	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		163,40	0,00	AJUDA DE CUSTO
402	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	163,40	AJUDA DE CUSTO
403	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	AJUDA DE CUSTO
404	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	AJUDA DE CUSTO
405	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	AJUDA DE CUSTO

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/12/2023				
406	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	AJUDA DE CUSTO
407	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		163,40	0,00	AJUDA DE CUSTO
408	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	163,40	AJUDA DE CUSTO
409	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	AJUDA DE CUSTO
410	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	AJUDA DE CUSTO
411	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	AJUDA DE CUSTO
412	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	AJUDA DE CUSTO
413	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	AJUDA DE CUSTO
414	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	AJUDA DE CUSTO
415	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	AJUDA DE CUSTO
416	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	AJUDA DE CUSTO
417	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	AJUDA DE CUSTO
418	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	AJUDA DE CUSTO
419	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	AJUDA DE CUSTO
420	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	AJUDA DE CUSTO
421	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	AJUDA DE CUSTO
422	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	AJUDA DE CUSTO
423	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	AJUDA DE CUSTO
424	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	AJUDA DE CUSTO
425	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		111,80	0,00	AJUDA DE CUSTO
426	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	111,80	AJUDA DE CUSTO
427	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		146,20	0,00	AJUDA DE CUSTO
428	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	146,20	AJUDA DE CUSTO
429	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	AJUDA DE CUSTO
430	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	172,00	AJUDA DE CUSTO
431	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		86,00	0,00	AJUDA DE CUSTO
432	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	86,00	AJUDA DE CUSTO
473	2.1.2.01.0095 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	183950	2.292,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
474	1.1.1.02.0003 - SICOOB	183950	0,00	2.292,00	PAGTO. DE TITULOS
475	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	22259	526,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
476	1.1.1.02.0003 - SICOOB	22259	0,00	526,00	PAGTO. DE TITULOS
477	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		282,05	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
478	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	282,05	DESPESAS ANTECIPADAS
479	2.1.2.01.0551 - Z-9 ENGENHARIA LTDA	40	3.846,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
480	1.1.1.02.0003 - SICOOB	40	0,00	3.846,50	PAGTO. DE TITULOS
1117	2.1.2.01.0551 - Z-9 ENGENHARIA LTDA	40	31,40	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1118	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	40	0,00	31,40	PAGTO. DE TITULOS
2171	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	385	2.150,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 385 - 49.500.403/0001-99 GENWATT SERVICOS LTDA
2172	2.1.2.01.0608 - GENWATT SERVICOS LTDA	385	0,00	2.150,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 385 - 49.500.403/0001-99 GENWATT SERVICOS LTDA
2179	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	7055	1.200,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7055 - 01.482.318/0001-19 JP ENTULHO LTDA
2180	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	7055	0,00	33,48	RETIDO S/NF NF Nº 7055 - 01.482.318/0001-19 JP ENTULHO LTDA
2181	2.1.2.01.0084 - JP ENTULHO LTDA	7055	0,00	1.166,52	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7055 - 01.482.318/0001-19 JP ENTULHO LTDA
Totais dessa Data ====>	01/12/2023		30.577,26	30.577,26	
Data :	02/12/2023				
2175	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	25090105	739,14	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 25090105 - 06.990.590/0001-23 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
2176	2.1.2.01.0091 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	25090105	0,00	739,14	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 25090105 - 06.990.590/0001-23 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
Totais dessa Data ====>	02/12/2023		739,14	739,14	
Data :	04/12/2023				
303	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5068	2.195,50	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
304	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5068	0,00	2.195,50	VLR RECEBIDO/ VENDA
305	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1507	1.757,67	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
306	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1507	0,00	1.757,67	VLR RECEBIDO/ VENDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/12/2023				
307	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5069	151,82	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
308	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5069	0,00	151,82	VLR RECEBIDO/ VENDA
309	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1517	2.231,85	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
310	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1517	0,00	2.231,85	VLR RECEBIDO/ VENDA
383	1.1.1.02.0003 - SICOOB		39.360,97	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
384	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	39.360,97	VLR RECEBIDO/ VENDA
481	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	137499-2	631,92	0,00	PAGTO. DE TITULOS
482	1.1.1.02.0003 - SICOOB	137499-2	0,00	631,92	PAGTO. DE TITULOS
483	2.1.2.01.0095 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	184158-1	680,94	0,00	PAGTO. DE TITULOS
484	1.1.1.02.0003 - SICOOB	184158-1	0,00	680,94	PAGTO. DE TITULOS
485	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6554/3350	330,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
486	1.1.1.02.0003 - SICOOB	6554/3350	0,00	330,00	PAGTO. DE TITULOS
487	3.1.2.01.0001 - ENERGIA ELETRICA		895,17	0,00	DESPESA ENERGIA
488	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	895,17	DESPESA ENERGIA
489	3.1.2.01.0003 - TELEFONE		137,31	0,00	DESPESA COM TELEFONE
490	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	137,31	DESPESA COM TELEFONE
491	3.1.2.01.0003 - TELEFONE		150,99	0,00	DESPESA COM TELEFONE
492	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	150,99	DESPESA COM TELEFONE
495	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		6.462,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
496	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	6.462,00	PAGTO. DE TITULOS
497	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
498	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	150,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1322	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		250,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1323	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	250,00	DESPESAS C/VIAGEM
1324	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		8,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1325	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	8,00	DESPESAS C/VIAGEM
1372	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		100,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1373	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	100,00	DESPESAS C/VIAGEM
1374	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		250,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1375	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	250,00	DESPESAS C/VIAGEM
1418	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		100,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1419	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	100,00	DESPESAS C/VIAGEM
2114	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1546	1.475,70	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1546 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2115	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1546	0,00	1.475,70	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1546 - 01.409.598/0001-30 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
2173	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	15	3.300,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 15 - 44.579.059/0001-51 MARIA DAS DORES GONCALVES DE ABREU FERNANDES 63204681220
2174	2.1.2.01.0681 - MARIA DAS DORES GONCALVES DE ABREU FERNA	15	0,00	3.300,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 15 - 44.579.059/0001-51 MARIA DAS DORES GONCALVES DE ABREU FERNANDES 63204681220
Totais dessa Data ====>		04/12/2023	60.619,84	60.619,84	
Data :	05/12/2023				
17	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	464103	191,40	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 464103 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
18	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	464103	0,00	191,40	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 464103 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
341	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes		244,25	0,00	PAGTO. DE TITULOS
342	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	244,25	PAGTO. DE TITULOS
343	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes		243,29	0,00	PAGTO. DE TITULOS
344	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	243,29	PAGTO. DE TITULOS
493	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	461356	137,70	0,00	PAGTO. DE TITULOS
494	1.1.1.02.0003 - SICOOB	461356	0,00	137,70	PAGTO. DE TITULOS
499	2.1.2.01.0087 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	206442-2	1.966,76	0,00	PAGTO. DE TITULOS
500	1.1.1.02.0003 - SICOOB	206442-2	0,00	1.966,76	PAGTO. DE TITULOS
501	3.1.2.01.0019 - SEGURO		179,64	0,00	SEGURO
502	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	179,64	SEGURO
503	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	462090	75,24	0,00	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/12/2023				
504	1.1.1.02.0003 - SICOOB	462090	0,00	75,24	PAGTO. DE TITULOS
505	2.1.2.01.0634 - ANA AMELIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA CASTA	202308	100,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
506	1.1.1.02.0003 - SICOOB	202308	0,00	100,00	PAGTO. DE TITULOS
1312	2.1.2.01.0238 - HOTEL DOS VIAJANTES URUANA LTDA	1364	100,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1313	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1364	0,00	100,00	DESPESAS C/VIAGEM
1318	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		27,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1319	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	27,00	DESPESAS C/VIAGEM
1708	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	41484	6.462,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS NF Nº 41484 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
1709	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	41484	0,00	6.462,00	DESPESAS ANTECIPADAS NF Nº 41484 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
1876	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	464098	925,54	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 464098 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1877	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	464098	0,00	925,54	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 464098 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1878	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	464102	1.855,65	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 464102 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1879	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	464102	0,00	1.855,65	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 464102 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1880	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	464103	152,19	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 464103 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1881	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	464103	0,00	152,19	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 464103 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
2116	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1547	148.309,84	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1547 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
2117	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	1547	13.724,29	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1547 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
2118	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1547	0,00	162.034,13	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1547 - 50.565.317/0001-43 SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS
2182	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	12613	1.015,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 12613 - 03.645.904/0001-62 ORENIO NEVES DE SOUZA
2183	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	12613	0,00	40,90	RETIDO S/NF NF Nº 12613 - 03.645.904/0001-62 ORENIO NEVES DE SOUZA
2184	2.1.2.01.0294 - ORENIO NEVES DE SOUZA	12613	0,00	974,10	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 12613 - 03.645.904/0001-62 ORENIO NEVES DE SOUZA
2204	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1364	100,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1364 - 37.301.512/0001-06 HOTEL DOS VIAJANTES URUANA LTDA
2205	2.1.2.01.0238 - HOTEL DOS VIAJANTES URUANA LTDA	1364	0,00	100,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1364 - 37.301.512/0001-06 HOTEL DOS VIAJANTES URUANA LTDA
2238	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	90176	400,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 90176 - 02.081.324/0001-27 BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/12/2023				
2239	2.1.2.01.0210 - BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COM DE EQUIPAM	90176	0,00	400,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 90176 - 02.081.324/0001-27 BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA
Totais dessa Data ====>	05/12/2023		176.209,79	176.209,79	
Data :	06/12/2023				
311	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1524	886,20	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
312	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1524	0,00	886,20	VLR RECEBIDO/ VENDA
313	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5973	480,34	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
314	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5973	0,00	480,34	VLR RECEBIDO/ VENDA
345	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		15.000,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
346	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	15.000,00	ADIANTTO. A SOCIOS
349	1.1.1.02.0003 - SICOOB		20.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
350	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	20.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
433	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.152,19	0,00	PAGTO.FOLHA
434	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	3.152,19	PAGTO.FOLHA
435	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		7.792,36	0,00	PAGTO.FOLHA
436	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	7.792,36	PAGTO.FOLHA
437	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.584,80	0,00	PAGTO.FOLHA
438	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.584,80	PAGTO.FOLHA
439	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.544,80	0,00	PAGTO.FOLHA
440	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.544,80	PAGTO.FOLHA
441	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.244,98	0,00	PAGTO.FOLHA
442	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	4.244,98	PAGTO.FOLHA
443	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.941,60	0,00	PAGTO.FOLHA
444	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.941,60	PAGTO.FOLHA
445	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.881,69	0,00	PAGTO.FOLHA
446	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.881,69	PAGTO.FOLHA
447	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.839,80	0,00	PAGTO.FOLHA
448	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.839,80	PAGTO.FOLHA
449	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5.658,07	0,00	PAGTO.FOLHA
450	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	5.658,07	PAGTO.FOLHA
451	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.544,80	0,00	PAGTO.FOLHA
452	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.544,80	PAGTO.FOLHA
453	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.294,80	0,00	PAGTO.FOLHA
454	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.294,80	PAGTO.FOLHA
455	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.544,80	0,00	PAGTO.FOLHA
456	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.544,80	PAGTO.FOLHA
457	2.1.2.01.0681 - MARIA DAS DORES GONCALVES DE ABREU FERNA	15	2.272,86	0,00	PAGTO. DE TITULOS
458	1.1.1.02.0003 - SICOOB	15	0,00	2.272,86	PAGTO. DE TITULOS
459	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.294,80	0,00	PAGTO.FOLHA
460	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.294,80	PAGTO.FOLHA
461	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.294,80	0,00	PAGTO.FOLHA
462	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.294,80	PAGTO.FOLHA
463	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.475,80	0,00	PAGTO.FOLHA
464	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.475,80	PAGTO.FOLHA
465	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.240,21	0,00	PAGTO.FOLHA
466	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.240,21	PAGTO.FOLHA
467	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.384,80	0,00	PAGTO.FOLHA
468	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.384,80	PAGTO.FOLHA
469	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		600,21	0,00	PAGTO.FOLHA
470	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	600,21	PAGTO.FOLHA
471	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.715,31	0,00	PAGTO.FOLHA
472	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.715,31	PAGTO.FOLHA
507	2.1.2.01.0087 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	209933	7.050,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
508	1.1.1.02.0003 - SICOOB	209933	0,00	7.050,00	PAGTO. DE TITULOS
509	2.1.2.01.0018 - ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA	734775-2	810,75	0,00	PAGTO. DE TITULOS
510	1.1.1.02.0003 - SICOOB	734775-2	0,00	810,75	PAGTO. DE TITULOS
511	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	543238	517,84	0,00	PAGTO. DE TITULOS
512	1.1.1.02.0003 - SICOOB	543238	0,00	517,84	PAGTO. DE TITULOS
513	3.1.2.01.0007 - ALUGUEL DE MAQUINARIO	72176	920,00	0,00	DESPESA ALUGUEL
514	1.1.1.02.0003 - SICOOB	72176	0,00	920,00	DESPESA ALUGUEL
515	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	26261	1.116,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
516	1.1.1.02.0003 - SICOOB	26261	0,00	1.116,00	PAGTO. DE TITULOS
1126	2.1.2.01.0697 - Rota 153 Comercio de Derivados de Petrol	35702	237,31	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1127	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	35702	0,00	237,31	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/12/2023				
1140	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	56955	15,25	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1141	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	56955	0,00	15,25	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1310	2.1.2.01.0238 - HOTEL DOS VIAJANTES URUANA LTDA	1365	100,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1311	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	1365	0,00	100,00	DESPESAS C/VIAGEM
1316	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		14,50	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1317	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	14,50	DESPESAS C/VIAGEM
1320	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		100,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1321	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	100,00	DESPESAS C/VIAGEM
1370	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		100,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1371	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	100,00	DESPESAS C/VIAGEM
1416	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		30,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1417	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	30,00	DESPESAS C/VIAGEM
1570	2.1.2.01.0681 - MARIA DAS DORES GONCALVES DE ABREU FERNA	15	1.027,14	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1571	1.1.6.02.0001 - PAG ANTECIPADO DE SERVIÇOS	15	0,00	1.027,14	PAGTO. DE TITULOS
1958	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	35702	237,31	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 35702 - Rota 153 Comercio de Derivados de Petrol
1959	2.1.2.01.0697 - Rota 153 Comercio de Derivados de Petrol	35702	0,00	237,31	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 35702 - Rota 153 Comercio de Derivados de Petrol
2202	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1365	100,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1365 - 37.301.512/0001-06 HOTEL DOS VIAJANTES URUANA LTDA
2203	2.1.2.01.0238 - HOTEL DOS VIAJANTES URUANA LTDA	1365	0,00	100,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1365 - 37.301.512/0001-06 HOTEL DOS VIAJANTES URUANA LTDA
Totais dessa Data ====>	06/12/2023		103.046,12	103.046,12	
Data :	07/12/2023				
351	1.1.1.02.0003 - SICOOB		25.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
352	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	25.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
359	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		12,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
360	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	12,00	DESPESAS BANCARIAS
361	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
362	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
517	2.2.1.01.0001 - FINANCIAMENTO BANCO SAFRA	PARC 18	888,00	0,00	PAGTO EMPRESTIMO
518	3.1.2.02.0002 - JUROS PASSIVOS	PARC 18	500,52	0,00	PAG MULTAS E JUROS
519	1.1.1.02.0003 - SICOOB	PARC 18	0,00	1.388,52	PAGTO EMPRESTIMO
522	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	23514-1	706,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
523	1.1.1.02.0003 - SICOOB	23514-1	0,00	706,00	PAGTO. DE TITULOS
524	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER	11/2023	16,00	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
525	1.1.1.02.0003 - SICOOB	11/2023	0,00	16,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
526	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER	11/2023	4.836,28	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
527	1.1.1.02.0003 - SICOOB	11/2023	0,00	4.836,28	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
528	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		156,60	0,00	PAGTO.FOLHA
529	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	156,60	PAGTO.FOLHA
1414	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		20,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1415	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	20,00	DESPESAS C/VIAGEM
1718	2.1.2.01.0125 - CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO		298,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1719	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	298,00	PAGTO. DE TITULOS
1892	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	22314	694,40	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 22314 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1893	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	22314	0,00	694,40	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 22314 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP
1910	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	24196	1.165,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24196 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1911	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	24196	0,00	1.165,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24196 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
2167	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2	1.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2 - 019.144.535-57 JULLIANE OLIVEIRA BOTELHO

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/12/2023				
2168	2.1.2.01.0699 - JULLIANE OLIVEIRA BOTELHO	2	0,00	1.500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2 - 019.144.535-57 JULLIANE OLIVEIRA BOTELHO
2169	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	17366	1.050,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 17366 - 041.946.355-07 KIZZY BELEM OLIVEIRA
2170	2.1.2.01.0687 - KIZZY BELEM OLIVEIRA	17366	0,00	1.050,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 17366 - 041.946.355-07 KIZZY BELEM OLIVEIRA
2219	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	90282	120,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 90282 - 02.081.324/0001-27 BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA
2220	2.1.2.01.0210 - BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COM DE EQUIPAM	90282	0,00	120,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 90282 - 02.081.324/0001-27 BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA
2250	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	40958	90,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS NF Nº 40958 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
2251	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	40958	0,00	90,00	DESPESAS ANTECIPADAS NF Nº 40958 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Totais dessa Data ====>	07/12/2023		37.062,80	37.062,80	
Data :	08/12/2023				
19	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	464565	159,21	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 464565 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
20	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	464565	0,00	159,21	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 464565 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
532	3.1.3.01.0015 - IPVA		1.847,16	0,00	IPVA PLACA OMU1418
533	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.847,16	IPVA PLACA OMU1418
534	3.1.3.01.0015 - IPVA		2.678,68	0,00	IPVA PLACA ONM8E49
535	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.678,68	IPVA PLACA ONM8E49
536	3.1.3.01.0015 - IPVA		2.230,27	0,00	IPVA PLACA PQJ1E17
537	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.230,27	IPVA PLACA PQJ1E17
1412	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		30,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1413	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	30,00	DESPESAS C/VIAGEM
1882	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	464565	126,60	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 464565 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1883	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	464565	0,00	126,60	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 464565 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
2185	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	340	2.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 340 - 29.018.067/0001-35 P DE AZEVEDO JUNIOR
2186	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	340	0,00	100,00	RETIDO S/NF NF Nº 340 - 29.018.067/0001-35 P DE AZEVEDO JUNIOR
2187	2.1.2.01.0136 - PAULO DE AZEVEDO JUNIOR 70037230182	340	0,00	1.900,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 340 - 29.018.067/0001-35 P DE AZEVEDO JUNIOR
Totais dessa Data ====>	08/12/2023		9.071,92	9.071,92	
Data :	09/12/2023				
1900	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	214527	154,49	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 214527 - A L R ELETRICA LTDA.
1901	2.1.2.01.0087 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	214527	0,00	154,49	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 214527 - A L R ELETRICA LTDA.

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/12/2023				
Totais dessa Data ====>	09/12/2023		154,49	154,49	
Data :	11/12/2023				
337	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		2.981,91	0,00	RESGATE RENDA FIXA
338	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	2.981,91	RESGATE RENDA FIXA
353	1.1.1.02.0003 - SICOOB		20.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
354	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	20.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
363	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		115,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
364	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	115,00	DESPESAS BANCARIAS
381	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		2.607,79	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES SEM PARAR
382	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.607,79	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES SEM PARAR
385	1.1.1.02.0003 - SICOOB		617,76	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
386	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	617,76	TRANSFERENCIA BANCARIA
387	1.1.1.02.0003 - SICOOB		2.970,00	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
388	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.970,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
530	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		8.131,80	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
531	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	8.131,80	TRANSFERENCIA BANCARIA
538	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	460939	1.908,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
539	1.1.1.02.0003 - SICOOB	460939	0,00	1.908,00	PAGTO. DE TITULOS
540	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	543654	184,30	0,00	PAGTO. DE TITULOS
541	1.1.1.02.0003 - SICOOB	543654	0,00	184,30	PAGTO. DE TITULOS
542	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	543668	113,95	0,00	PAGTO. DE TITULOS
543	1.1.1.02.0003 - SICOOB	543668	0,00	113,95	PAGTO. DE TITULOS
544	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	543803	152,76	0,00	PAGTO. DE TITULOS
545	1.1.1.02.0003 - SICOOB	543803	0,00	152,76	PAGTO. DE TITULOS
546	2.1.2.01.0010 - IRMAOS SOARES SA	418497	538,34	0,00	PAGTO. DE TITULOS
547	1.1.1.02.0003 - SICOOB	418497	0,00	538,34	PAGTO. DE TITULOS
548	3.1.2.01.0019 - SEGURO		190,57	0,00	SEGURO
549	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	190,57	SEGURO
550	3.1.3.01.0006 - ICMS/ DIFAL- DARE 2.1	10/12	261,43	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
551	1.1.1.02.0003 - SICOOB	10/12	0,00	261,43	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
552	3.1.3.01.0006 - ICMS/ DIFAL- DARE 2.1	10/2023	164,87	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
553	1.1.1.02.0003 - SICOOB	10/2023	0,00	164,87	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
554	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	461150	789,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
555	1.1.1.02.0003 - SICOOB	461150	0,00	789,00	PAGTO. DE TITULOS
556	2.1.2.01.0087 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	210794	5.580,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
557	1.1.1.02.0003 - SICOOB	210794	0,00	5.580,00	PAGTO. DE TITULOS
558	2.1.2.01.0095 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	17959-2	2.865,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
559	1.1.1.02.0003 - SICOOB	17959-2	0,00	2.865,00	PAGTO. DE TITULOS
560	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	460094-2	1.972,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
561	1.1.1.02.0003 - SICOOB	460094-2	0,00	1.972,50	PAGTO. DE TITULOS
562	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	11/2023	901,96	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
563	1.1.1.02.0003 - SICOOB	11/2023	0,00	901,96	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
564	2.1.2.01.0084 - JP ENTULHO LTDA	7055	1.166,52	0,00	PAGTO. DE TITULOS
565	1.1.1.02.0003 - SICOOB	7055	0,00	1.166,52	PAGTO. DE TITULOS
566	3.1.2.01.0012 - ALUGUEL		2.655,90	0,00	ALUGUEL
567	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.655,90	ALUGUEL
1089	2.1.2.01.0114 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5732255-2	719,79	0,00	PAGTO. DE TITULOS REF NF2210039
1090	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	5732255-2	0,00	719,79	PAGTO. DE TITULOS REF NF2210039
1091	2.1.2.01.0114 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5720982-2	165,43	0,00	PAGTO. DE TITULOS REF NF220791
1092	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	5720982-2	0,00	165,43	PAGTO. DE TITULOS REF NF220791
1093	2.1.2.01.0490 - CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA	112667-1	2.384,22	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1094	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	112667-1	0,00	2.384,22	PAGTO. DE TITULOS
1095	2.1.2.01.0695 - MERCATTO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	59-1	532,67	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1096	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	59-1	0,00	532,67	PAGTO. DE TITULOS
1097	3.1.1.01.0014 - DESPESAS C/CURSOS E CONGRESSOS		67,00	0,00	DESPESA C/PESSOAL
1098	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	67,00	DESPESA C/PESSOAL
1099	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS	PARC 1	1.276,64	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1100	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	PARC 1	0,00	1.276,64	DESPESAS C/VIAGEM
1101	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		1.452,20	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1102	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	1.452,20	DESPESAS C/VIAGEM
1103	2.1.2.01.0118 - S3ENG - TECNOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA	102483-3	414,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1104	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	102483-3	0,00	414,00	PAGTO. DE TITULOS
1105	2.1.2.01.0031 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	42397-4	684,82	0,00	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/12/2023				
1106	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	42397-4	0,00	684,82	PAGTO. DE TITULOS
1107	2.1.2.01.0031 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	485258-4	1.092,21	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1108	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	485258-4	0,00	1.092,21	PAGTO. DE TITULOS
1109	2.1.2.01.0031 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	72051-4	68,92	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1110	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	72051-4	0,00	68,92	PAGTO. DE TITULOS
1138	2.1.2.01.0359 - HOTEL E RESTAURANTE VITORIA LTDA	2717	110,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1139	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2717	0,00	110,00	DESPESAS C/VIAGEM
1166	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3563265	180,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1167	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	3563265	0,00	180,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1334	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		146,89	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1335	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	146,89	DESPESAS C/VIAGEM
1366	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		148,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1367	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	148,00	DESPESAS C/VIAGEM
1368	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		146,89	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1369	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	146,89	DESPESAS C/VIAGEM
1404	2.1.2.01.0662 - COMERCIAL VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES	42090	25,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1405	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	42090	0,00	25,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1408	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		20,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1409	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	20,00	DESPESAS C/VIAGEM
1410	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		148,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1411	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	148,00	DESPESAS C/VIAGEM
1561	2.1.1.02.0003 - BANCO SICOOB	PARC01	1.716,20	0,00	PAGTO EMPRESTIMO CONTRATO N 456644
1562	3.1.2.02.0002 - JUROS PASSIVOS	PARC01	585,09	0,00	PAG MULTAS E JUROS CONTRATO N 456644
1563	1.1.1.02.0003 - SICOOB	PARC01	0,00	2.301,29	PAGTO EMPRESTIMO CONTRATO N 456644
1568	2.1.2.01.0091 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		739,14	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1569	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	739,14	PAGTO. DE TITULOS
1908	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	42090	25,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 42090 - SAO FRANCISCO CASA E CONSTRUCAO
1909	2.1.2.01.0662 - COMERCIAL VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES	42090	0,00	25,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 42090 - SAO FRANCISCO CASA E CONSTRUCAO
1916	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	142387	145,54	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 142387 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1917	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	142387	0,00	145,54	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 142387 - DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.
1968	1.3.1.01.0001 - FERRAMENTAS	542907	1.739,70	0,00	IMOBILIZADO NF Nº 542907 - CASA DA MADEIRA LTDA-GO
1969	2.1.2.01.0013 - CASA DA MADEIRA LTDAGO	542907	0,00	1.739,70	IMOBILIZADO NF Nº 542907 - CASA DA MADEIRA LTDA-GO
2119	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1548	8.723,58	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1548 - 34.028.316/0016-90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2120	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1548	0,00	8.723,58	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1548 - 34.028.316/0016-90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2163	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3	9.300,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3 - 21.461.845/0001-54 CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140
2164	2.1.2.01.0524 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140	3	0,00	9.300,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3 - 21.461.845/0001-54 CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140
2165	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	8	4.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 8 - 50.956.301/0001-61 50.956.301 WILDERSON GORGONIO DE LIMA
2166	2.1.2.01.0690 - 50.956.301 WILDERSON GORGONIO DE LIMA	8	0,00	4.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 8 - 50.956.301/0001-61 50.956.301 WILDERSON GORGONIO DE LIMA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/12/2023				
2242	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2717	110,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2717 - 02.501.252/0001-20 HOTEL E RESTAURANTE VITORIA LTDA
2243	2.1.2.01.0359 - HOTEL E RESTAURANTE VITORIA LTDA	2717	0,00	110,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2717 - 02.501.252/0001-20 HOTEL E RESTAURANTE VITORIA LTDA
Totais dessa Data ====>	11/12/2023		93.736,29	93.736,29	
Data :	12/12/2023				
339	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		10,00	0,00	RESGATE RENDA FIXA
340	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA		0,00	10,00	RESGATE RENDA FIXA
365	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
366	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
389	1.1.1.02.0003 - SICOOB		143.448,82	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
390	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	143.448,82	VLR RECEBIDO/ VENDA
568	2.1.2.01.0018 - ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA	736013	1.053,58	0,00	PAGTO. DE TITULOS
569	1.1.1.02.0003 - SICOOB	736013	0,00	1.053,58	PAGTO. DE TITULOS
570	2.1.2.01.0156 - Roma Comercio Ltda	43809-3	429,66	0,00	PAGTO. DE TITULOS
571	1.1.1.02.0003 - SICOOB	43809-3	0,00	429,66	PAGTO. DE TITULOS
572	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1134	12,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
573	1.1.1.02.0003 - SICOOB	1134	0,00	12,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
574	2.1.2.01.0524 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140		4.650,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
575	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	4.650,00	PAGTO. DE TITULOS
576	2.1.2.01.0688 - DANILO BARBOSA FERREIRA		1.050,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
577	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.050,00	PAGTO. DE TITULOS
578	2.1.2.01.0679 - CAIO CEZAR HOLANDA PESSOA 10199363471	48	250,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
579	1.1.1.02.0003 - SICOOB	48	0,00	250,00	PAGTO. DE TITULOS
580	2.1.2.01.0687 - KIZZY BELEM OLIVEIRA	17366	1.050,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
581	1.1.1.02.0003 - SICOOB	17366	0,00	1.050,00	PAGTO. DE TITULOS
582	2.1.2.01.0699 - JULLIANE OLIVEIRA BOTELHO	02	1.500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
583	1.1.1.02.0003 - SICOOB	02	0,00	1.500,00	PAGTO. DE TITULOS
1122	2.1.2.01.0260 - VITRAL VIDROS PLANOS LTDA	223180	517,15	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1123	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	223180	0,00	517,15	PAGTO. DE TITULOS
1164	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS	3865	17,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1165	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	3865	0,00	17,00	DESPESAS C/VIAGEM
1406	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		110,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1407	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	110,00	DESPESAS C/VIAGEM
1872	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	223180	517,15	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 223180 - VITRAL VIDROS PLANOS LTDA
1873	2.1.2.01.0260 - VITRAL VIDROS PLANOS LTDA	223180	0,00	517,15	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 223180 - VITRAL VIDROS PLANOS LTDA
1886	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	205532	173,82	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 205532 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1887	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	205532	0,00	173,82	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 205532 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
Totais dessa Data ====>	12/12/2023		154.799,18	154.799,18	
Data :	13/12/2023				
105	2.1.2.01.0380 - Zeus do Brasil Ltda	519124	7.001,29	0,00	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 519124 - Zeus do Brasil Ltda
106	1.1.5.03.0004 - (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	519124	0,00	7.001,29	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF Nº 519124 - Zeus do Brasil Ltda
315	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1525	3.313,33	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
316	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1525	0,00	3.313,33	VLR RECEBIDO/ VENDA
584	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	461181	1.965,43	0,00	PAGTO. DE TITULOS
585	1.1.1.02.0003 - SICOOB	461181	0,00	1.965,43	PAGTO. DE TITULOS
586	3.1.2.01.0019 - SEGURO		190,00	0,00	SEGURO
587	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	190,00	SEGURO

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/12/2023				
588	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	123301390	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
589	1.1.1.02.0003 - SICOOB	123301390	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
590	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	193489172	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
591	1.1.1.02.0003 - SICOOB	193489172	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
592	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	19348029	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
593	1.1.1.02.0003 - SICOOB	19348029	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
594	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	19348225	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
595	1.1.1.02.0003 - SICOOB	19348225	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
596	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	19348308	115,18	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
597	1.1.1.02.0003 - SICOOB	19348308	0,00	115,18	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
598	1.1.3.05.0003 - COTAS SICOOB		150,00	0,00	COTAS SICOOB
599	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	150,00	COTAS SICOOB
1115	2.1.2.01.0380 - Zeus do Brasil Ltda	509532	555,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1116	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	509532	0,00	555,00	PAGTO. DE TITULOS
1124	2.1.2.01.0260 - VITRAL VIDROS PLANOS LTDA	223232	502,85	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1125	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	223232	0,00	502,85	PAGTO. DE TITULOS
1328	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		210,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1329	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	210,00	DESPESAS C/VIAGEM
1364	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		210,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1365	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	210,00	DESPESAS C/VIAGEM
1554	2.1.2.01.0585 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	5378	8,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1555	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	5378	0,00	8,00	PAGTO. DE TITULOS
1874	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	223232	502,85	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 223232 - VITRAL VIDROS PLANOS LTDA
1875	2.1.2.01.0260 - VITRAL VIDROS PLANOS LTDA	223232	0,00	502,85	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 223232 - VITRAL VIDROS PLANOS LTDA
1884	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	716184	2.348,68	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 716184 - IRMAOS SOARES S/A
1885	2.1.2.01.0010 - IRMAOS SOARES SA	716184	0,00	2.348,68	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 716184 - IRMAOS SOARES S/A
1904	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5378	8,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 5378 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME
1905	2.1.2.01.0585 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	5378	0,00	8,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 5378 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME
1912	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	24361	290,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24361 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1913	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	24361	0,00	290,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24361 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
Totais dessa Data ====>		13/12/2023	17.812,77	17.812,77	
Data :	14/12/2023				
600	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	136097-3	504,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
601	1.1.1.02.0003 - SICOOB	136097-3	0,00	504,00	PAGTO. DE TITULOS
602	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	461436-1	2.440,34	0,00	PAGTO. DE TITULOS
603	1.1.1.02.0003 - SICOOB	461436-1	0,00	2.440,34	PAGTO. DE TITULOS
604	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	461437	316,80	0,00	PAGTO. DE TITULOS
605	1.1.1.02.0003 - SICOOB	461437	0,00	316,80	PAGTO. DE TITULOS
606	2.1.2.01.0690 - 50.956.301 WILDERSON GORGONIO DE LIMA	8	4.000,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
607	1.1.1.02.0003 - SICOOB	8	0,00	4.000,00	PAGTO. DE TITULOS
608	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		2.525,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
609	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.525,00	DESPESAS ANTECIPADAS
868	2.1.2.01.0256 - AJEL CONSTRUTORA LTDA	92543	80,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
869	1.1.1.02.0003 - SICOOB	92543	0,00	80,00	PAGTO. DE TITULOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/12/2023				
1136	2.1.2.01.0216 - DED COMPONENTES ELETRONICOS	8112	38,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1137	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	8112	0,00	38,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1362	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		50,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1363	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	50,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1402	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		10,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1403	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	10,00	DESPESAS C/VIAGEM
1902	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	71754	3.039,97	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 71754 - PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST
1903	2.1.2.01.0419 - PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE	71754	0,00	3.039,97	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 71754 - PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST
1906	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8112	38,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 8112 - DED COMPONENTES ELETRONICOS
1907	2.1.2.01.0216 - DED COMPONENTES ELETRONICOS	8112	0,00	38,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 8112 - DED COMPONENTES ELETRONICOS
1930	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	92543	80,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 92543 - AJEL CONSTRUTORA LTDA
1931	2.1.2.01.0256 - AJEL CONSTRUTORA LTDA	92543	0,00	80,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 92543 - AJEL CONSTRUTORA LTDA
1932	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	24398	1.100,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24398 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1933	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	24398	0,00	1.100,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24398 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
2177	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1380	400,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1380 - 27.921.309/0001-70 CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI
2178	2.1.2.01.0125 - CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO	1380	0,00	400,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1380 - 27.921.309/0001-70 CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI
2193	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	11130971	225,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 11130971 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2194	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	11130971	0,00	11,25	RETIDO S/NF NF Nº 11130971 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2195	2.1.3.01.0007 - PIS A RECOLHER	11130971	0,00	1,46	RETIDO S/NF NF Nº 11130971 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2196	2.1.3.01.0008 - COFINS A RECOLHER	11130971	0,00	6,75	RETIDO S/NF NF Nº 11130971 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2197	2.1.3.01.0010 - CSLL A RECOLHER	11130971	0,00	2,25	RETIDO S/NF NF Nº 11130971 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2198	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	11130971	0,00	203,29	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 11130971 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2199	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	11130948	215,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 11130948 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/12/2023				
2200	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	11130948	0,00	10,75	RETIDO S/NF NF Nº 11130948 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2201	2.1.2.01.0472 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	11130948	0,00	204,25	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 11130948 - 11.660.106/0001-38 Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA
2236	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	4	1.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4 - 25.213.632/0001-64 OMNI ENGENHARIA LTDA
2237	2.1.2.01.0702 - OMNI ENGENHARIA LTDA	4	0,00	1.500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 4 - 25.213.632/0001-64 OMNI ENGENHARIA LTDA
Totais dessa Data ====>	14/12/2023		16.562,11	16.562,11	
Data :	15/12/2023				
317	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	5972	120,24	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
318	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	5972	0,00	120,24	VLR RECEBIDO/ VENDA
319	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL	1546	1.401,91	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
320	1.1.2.01.0001 - PROCURADORIA GO	1546	0,00	1.401,91	VLR RECEBIDO/ VENDA
610	2.1.2.01.0183 - W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		47,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
611	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	47,50	PAGTO. DE TITULOS
612	3.1.2.01.0019 - SEGURO		194,50	0,00	SEGURO
613	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	194,50	SEGURO
614	2.1.2.01.0657 - SAFEWAY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LT	1574-2	3.268,35	0,00	PAGTO. DE TITULOS
615	1.1.1.02.0003 - SICOOB	1574-2	0,00	3.268,35	PAGTO. DE TITULOS
616	2.1.2.01.0294 - ORENIO NEVES DE SOUZA	12613	974,10	0,00	PAGTO. DE TITULOS
617	1.1.1.02.0003 - SICOOB	12613	0,00	974,10	PAGTO. DE TITULOS
618	2.1.2.01.0136 - PAULO DE AZEVEDO JUNIOR 70037230182	340	1.900,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
619	1.1.1.02.0003 - SICOOB	340	0,00	1.900,00	PAGTO. DE TITULOS
870	2.1.2.01.0256 - AJEL CONSTRUTORA LTDA	92599-1	80,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
871	1.1.1.02.0003 - SICOOB	92599-1	0,00	80,00	PAGTO. DE TITULOS
872	2.1.2.01.0256 - AJEL CONSTRUTORA LTDA	92599-2	40,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
873	1.1.1.02.0003 - SICOOB	92599-2	0,00	40,00	PAGTO. DE TITULOS
1712	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	42343	2.500,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS NF Nº 42343 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
1713	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	42343	0,00	2.500,00	DESPESAS ANTECIPADAS NF Nº 42343 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
1888	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	205757	36,56	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 205757 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1889	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	205757	0,00	36,56	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 205757 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1896	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	92599	120,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 92599 - AJEL CONSTRUTORA LTDA
1897	2.1.2.01.0256 - AJEL CONSTRUTORA LTDA	92599	0,00	120,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 92599 - AJEL CONSTRUTORA LTDA
1898	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26373	344,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 26373 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1899	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	26373	0,00	344,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 26373 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Totais dessa Data ====>	15/12/2023		11.027,16	11.027,16	
Data :	17/12/2023				
1158	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS	264	48,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1159	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	264	0,00	48,00	DESPESAS C/VIAGEM

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/12/2023				
1360	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		55,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1361	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	55,00	DESPESAS C/VIAGEM
Totais dessa Data ====>	17/12/2023		103,00	103,00	
Data :	18/12/2023				
321	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		15.112,14	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
322	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15.112,14	VLR RECEBIDO/ VENDA
323	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		4.515,00	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
324	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.515,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
325	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		21.293,23	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
326	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	21.293,23	VLR RECEBIDO/ VENDA
391	1.1.1.02.0003 - SICOOB		2.209,33	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
392	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.209,33	VLR RECEBIDO/ VENDA
620	2.1.2.01.0216 - DED COMPONENTES ELETRONICOS	8024	288,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
621	1.1.1.02.0003 - SICOOB	8024	0,00	288,00	PAGTO. DE TITULOS
622	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	136714-3	239,43	0,00	PAGTO. DE TITULOS
623	1.1.1.02.0003 - SICOOB	136714-3	0,00	239,43	PAGTO. DE TITULOS
624	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	136743-3	280,58	0,00	PAGTO. DE TITULOS
625	1.1.1.02.0003 - SICOOB	136743-3	0,00	280,58	PAGTO. DE TITULOS
626	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		4.183,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
627	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	4.183,00	ADIANTTO. A SOCIOS
628	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.823,57	0,00	PAGTO DE FERIAS
629	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.823,57	PAGTO DE FERIAS
630	2.1.2.01.0608 - GENWATT SERVICOS LTDA	381-1	1.075,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
631	1.1.1.02.0003 - SICOOB	381-1	0,00	1.075,00	PAGTO. DE TITULOS
1081	3.1.2.01.0021 - CONFRATERNIZAÇÃO	83549	227,18	0,00	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS
1082	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	83549	0,00	227,18	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS
1156	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS	44935	31,56	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1157	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	44935	0,00	31,56	DESPESAS C/VIAGEM
1358	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		300,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1359	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	300,00	DESPESAS C/VIAGEM
1400	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		50,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1401	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	50,00	DESPESAS C/VIAGEM
1566	2.1.2.01.0125 - CASA DO ADS SOLUCOES GOOGLE TREINAMENTO		400,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1567	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	400,00	PAGTO. DE TITULOS
1868	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	20375	811,10	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 20375 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
1869	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	20375	0,00	811,10	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 20375 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
1890	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	205892	33,80	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 205892 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1891	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	205892	0,00	33,80	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 205892 - UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
1894	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20359	555,75	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 20359 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
1895	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	20359	0,00	555,75	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 20359 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
1914	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	24487	290,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24487 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1915	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	24487	0,00	290,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24487 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
2121	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1549	41.161,98	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1549 - 26.461.699/0022-05 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/12/2023				
2122	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1549	0,00	41.161,98	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1549 - 26.461.699/0022-05 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
2188	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	804	1.200,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 804 - 28.844.340/0001-18 TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
2189	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	804	0,00	60,00	RETIDO S/NF NF Nº 804 - 28.844.340/0001-18 TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
2190	2.1.2.01.0602 - TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	804	0,00	1.140,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 804 - 28.844.340/0001-18 TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
2206	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	8	4.800,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 8 - 23.741.223/0001-05 CONSTRUA LTDA
2207	2.1.2.01.0616 - CONSTRUA LTDA	8	0,00	4.800,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 8 - 23.741.223/0001-05 CONSTRUA LTDA
Totais dessa Data ====>	18/12/2023		100.880,65	100.880,65	
Data :	19/12/2023				
327	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		24.200,00	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
328	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	24.200,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
355	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
356	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	5.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
367	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		12,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
368	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	12,00	DESPESAS BANCARIAS
632	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	23766	48,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
633	1.1.1.02.0003 - SICOOB	23766	0,00	48,00	PAGTO. DE TITULOS
634	1.1.6.01.0003 - SEBASTIÃO F DA CUNHA		21.791,60	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
635	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	21.791,60	ADIANTTO. A SOCIOS
636	2.1.2.01.0120 - CENTER FIRE COMERCIO E SERVIÃ‡OS CONTRA	4221	65,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
637	1.1.1.02.0003 - SICOOB	4221	0,00	65,00	PAGTO. DE TITULOS
638	2.1.2.01.0616 - CONSTRUA LTDA	8	2.400,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
639	1.1.1.02.0003 - SICOOB	8	0,00	2.400,00	PAGTO. DE TITULOS
640	2.1.2.01.0602 - TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	804-1	600,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
641	1.1.1.02.0003 - SICOOB	804-1	0,00	600,00	PAGTO. DE TITULOS
642	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES	123319742	96,62	0,00	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
643	1.1.1.02.0003 - SICOOB	123319742	0,00	96,62	TAXAS PROFISSIONALIZANTES
864	2.1.2.01.0702 - OMNI ENGENHARIA LTDA	4	1.500,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
865	1.1.1.02.0003 - SICOOB	4	0,00	1.500,00	PAGTO. DE TITULOS
1134	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	101463	11,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1135	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	101463	0,00	11,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1146	2.1.2.01.0701 - MARDEN MARQUES DI GIUSEPPE SOUZA 8882876	51	150,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1147	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	51	0,00	150,00	DESPESAS C/VIAGEM
1148	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS	190234	27,45	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1149	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	190234	0,00	27,45	DESPESAS C/VIAGEM
1150	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS	41565	32,16	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1151	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	41565	0,00	32,16	DESPESAS C/VIAGEM
1152	2.1.2.01.0696 - COSTA & KUERTEN LTDA	34567	280,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1153	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	34567	0,00	280,00	DESPESAS C/VIAGEM
1160	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	62	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1161	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	62	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1314	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		10,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1315	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	10,00	DESPESAS C/VIAGEM
1326	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1327	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1348	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		350,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1349	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	350,00	DESPESAS C/VIAGEM
1350	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/12/2023				
1351	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1352	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		32,16	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1353	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	32,16	DESPESAS C/VIAGEM
1354	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		10,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1355	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	10,00	DESPESAS C/VIAGEM
1356	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		283,50	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1357	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	283,50	DESPESAS C/VIAGEM
1392	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		50,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1393	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	50,00	DESPESAS C/VIAGEM
1394	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		350,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1395	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	350,00	DESPESAS C/VIAGEM
1396	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		11,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1397	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	11,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1398	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		20,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1399	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	20,00	DESPESAS C/VIAGEM
1559	2.1.2.01.0696 - COSTA & KUERTEN LTDA	2314	9,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1560	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2314	0,00	9,50	PAGTO. DE TITULOS
1710	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	42718	3.400,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS NF Nº 42718 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
1711	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	42718	0,00	3.400,00	DESPESAS ANTECIPADAS NF Nº 42718 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
1918	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	717363	1.429,43	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 717363 - IRMAOS SOARES S/A
1919	2.1.2.01.0010 - IRMAOS SOARES SA	717363	0,00	1.429,43	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 717363 - IRMAOS SOARES S/A
1920	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2314	9,50	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2314 - COSTA & KUERTEN LTDA
1921	2.1.2.01.0696 - COSTA & KUERTEN LTDA	2314	0,00	9,50	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2314 - COSTA & KUERTEN LTDA
1922	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4221	65,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 4221 - CENTER FIRE ENGENHARIA DE COMBATE A INCE
1923	2.1.2.01.0120 - CENTER FIRE COMERCIO E SERVIÃ‡OS CONTRA	4221	0,00	65,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 4221 - CENTER FIRE ENGENHARIA DE COMBATE A INCE
1960	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	62	100,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 62 - Auto Posto Ed Ltda
1961	2.1.2.01.0224 - Auto Posto Ed Ltda	62	0,00	100,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 62 - Auto Posto Ed Ltda
2224	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	51	150,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 51 - 22.098.673/0001-69 MARDEN MARQUES DI GIUSEPPE SOUZA 88828760982
2225	2.1.2.01.0701 - MARDEN MARQUES DI GIUSEPPE SOUZA 8882876	51	0,00	150,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 51 - 22.098.673/0001-69 MARDEN MARQUES DI GIUSEPPE SOUZA 88828760982
2234	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	34567	280,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 34567 - 00.815.695/0001-60 COSTA & KUERTEN LTDA
2235	2.1.2.01.0696 - COSTA & KUERTEN LTDA	34567	0,00	280,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 34567 - 00.815.695/0001-60 COSTA & KUERTEN LTDA
Totais dessa Data ====>		19/12/2023	63.073,92	63.073,92	
Data :	20/12/2023				

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/12/2023				
329	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		117,09	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
330	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	117,09	VLR RECEBIDO/ VENDA
331	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		936,58	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
332	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	936,58	VLR RECEBIDO/ VENDA
333	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		40,00	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
334	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	40,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
644	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER	13/2023	2.419,63	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
645	1.1.1.02.0003 - SICOOB	13/2023	0,00	2.419,63	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
646	2.1.3.01.0005 - DAS A RECOLHER	11/2023	56.285,82	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
647	1.1.1.02.0003 - SICOOB	11/2023	0,00	56.285,82	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
648	3.1.2.01.0019 - SEGURO		160,00	0,00	SEGURO
649	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	160,00	SEGURO
650	3.1.2.01.0019 - SEGURO		314,09	0,00	SEGURO
651	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	314,09	SEGURO
652	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	461943	1.005,24	0,00	PAGTO. DE TITULOS
653	1.1.1.02.0003 - SICOOB	461943	0,00	1.005,24	PAGTO. DE TITULOS
654	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	461944	1.016,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
655	1.1.1.02.0003 - SICOOB	461944	0,00	1.016,00	PAGTO. DE TITULOS
656	2.1.2.01.0245 - VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA		515,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
657	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	515,00	PAGTO. DE TITULOS
658	2.1.3.01.0004 - IRRF A RECOLHER	11/2023	2.059,02	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
659	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER	11/2023	836,69	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
660	1.1.1.02.0003 - SICOOB	11/2023	0,00	2.895,71	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
661	2.1.3.01.0010 - CSLL A RECOLHER	11/2023	2,25	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
662	2.1.3.01.0007 - PIS A RECOLHER	11/2023	1,46	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
663	2.1.3.01.0008 - COFINS A RECOLHER	11/2023	6,75	0,00	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
664	1.1.1.02.0003 - SICOOB	11/2023	0,00	10,46	PAGTO.IMPOSTOS E TAXAS
665	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
666	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	100,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
667	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.600,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
668	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.600,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
669	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.168,61	0,00	PAGTO. 13o. SALARIO
670	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.168,61	PAGTO. 13o. SALARIO
671	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		634,80	0,00	PAGTO. 13o. SALARIO
672	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	634,80	PAGTO. 13o. SALARIO
673	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.044,80	0,00	PAGTO. 13o. SALARIO
674	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.044,80	PAGTO. 13o. SALARIO
675	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		788,57	0,00	PAGTO. 13o. SALARIO
676	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	788,57	PAGTO. 13o. SALARIO
677	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.351,55	0,00	PAGTO. 13o. SALARIO
678	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.351,55	PAGTO. 13o. SALARIO
679	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.003,80	0,00	PAGTO. 13o. SALARIO
680	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.003,80	PAGTO. 13o. SALARIO
681	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.037,58	0,00	PAGTO. 13o. SALARIO
682	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.037,58	PAGTO. 13o. SALARIO
683	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		579,17	0,00	PAGTO. 13o. SALARIO
684	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	579,17	PAGTO. 13o. SALARIO
685	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.029,16	0,00	PAGTO. 13o. SALARIO
686	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.029,16	PAGTO. 13o. SALARIO
687	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		546,88	0,00	PAGTO. 13o. SALARIO
688	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	546,88	PAGTO. 13o. SALARIO
689	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		546,88	0,00	PAGTO. 13o. SALARIO
690	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	546,88	PAGTO. 13o. SALARIO
691	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		546,88	0,00	PAGTO. 13o. SALARIO
692	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	546,88	PAGTO. 13o. SALARIO
693	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		369,80	0,00	PAGTO. 13o. SALARIO
694	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	369,80	PAGTO. 13o. SALARIO
695	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		281,25	0,00	PAGTO. 13o. SALARIO
696	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	281,25	PAGTO. 13o. SALARIO
697	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		180,00	0,00	PAGTO. 13o. SALARIO
698	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	180,00	PAGTO. 13o. SALARIO
699	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		331,67	0,00	PAGTO. 13o. SALARIO
700	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	331,67	PAGTO. 13o. SALARIO
701	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		281,25	0,00	PAGTO. 13o. SALARIO
702	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	281,25	PAGTO. 13o. SALARIO
703	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.362,03	0,00	PAGTO. 13o. SALARIO
704	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.362,03	PAGTO. 13o. SALARIO
705	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		148,00	0,00	PAGTO. 13o. SALARIO
706	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	148,00	PAGTO. 13o. SALARIO
866	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		1.100,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/12/2023				
867	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	1.100,00	ADIANTTO. A SOCIOS
1113	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		314,11	0,00	DESPESA C/PEDAGIO
1114	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	314,11	DESPESA C/PEDAGIO
1130	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	101476	90,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1131	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	101476	0,00	90,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1132	2.1.2.01.0162 - MJ HOTEL LTDA	2685	440,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1133	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2685	0,00	440,00	DESPESAS C/VIAGEM
1142	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS	15943	31,41	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1143	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	15943	0,00	31,41	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1144	2.1.2.01.0698 - POSTO AVIAO LTDA	517	198,24	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1145	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	517	0,00	198,24	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1336	3.1.2.01.0004 - ALUGUEL VEICULAR		488,46	0,00	ALUGUEL VEICULAR
1337	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	488,46	ALUGUEL VEICULAR
1338	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		31,41	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1339	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	31,41	DESPESAS C/VIAGEM
1340	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		290,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1341	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	290,00	DESPESAS C/VIAGEM
1342	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		95,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1343	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	95,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1346	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		20,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1347	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	20,00	DESPESAS C/VIAGEM
1378	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		50,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1379	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	50,00	DESPESAS C/VIAGEM
1380	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		90,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1381	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	90,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1382	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		290,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1383	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	290,00	DESPESAS C/VIAGEM
1384	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		95,00	0,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1385	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	95,00	USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1386	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		20,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1387	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	20,00	DESPESAS C/VIAGEM
1388	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		20,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1389	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	20,00	DESPESAS C/VIAGEM
1390	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		480,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1391	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	480,00	DESPESAS C/VIAGEM
1516	3.1.1.01.0001 - FGTS		944,16	0,00	13° SALARIO 12/2023 - Código Contábil: 71 - FGTS - 13° SALARIO 1° PARC
1517	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	944,16	13° SALARIO 12/2023 - Código Contábil: 71 - FGTS - 13° SALARIO 1° PARC
1528	3.1.1.01.0001 - FGTS		141,68	0,00	13° SALARIO 12/2023 - Código Contábil: 89 - FGTS - 13º SALARIO JUNTA COMERCIAL
1529	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	141,68	13° SALARIO 12/2023 - Código Contábil: 89 - FGTS - 13º SALARIO JUNTA COMERCIAL
1530	3.1.1.01.0001 - FGTS		117,22	0,00	13° SALARIO 12/2023 - Código Contábil: 90 - FGTS - 13º SALARIO GOIAS MP PROCURADORIA
1531	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	117,22	13° SALARIO 12/2023 - Código Contábil: 90 - FGTS - 13º SALARIO GOIAS MP PROCURADORIA
1540	3.1.1.01.0008 - 13° SALARIO		15.969,19	0,00	13° SALARIO 12/2023 - Código Contábil: 36 - 13º SALARIO - PARCELA FINAL - Tipo de Folha: 5
1541	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15.969,19	13° SALARIO 12/2023 - Código Contábil: 36 - 13º SALARIO - PARCELA FINAL - Tipo de Folha: 5

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/12/2023				
1542	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.419,63	0,00	RETIDO S/13o. SALARIO 12/2023 - Código Contábil: 67 - 13° SALARIO - INSS - Tipo de Folha: 5
1543	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	2.419,63	RETIDO S/13o. SALARIO 12/2023 - Código Contábil: 67 - 13° SALARIO - INSS - Tipo de Folha: 5
1544	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		186,19	0,00	RETIDO S/FOLHA 12/2023 - Código Contábil: 108 - IRRF- 13º SALARIO - Tipo de Folha: 5
1545	2.1.3.01.0004 - IRRF A RECOLHER		0,00	186,19	RETIDO S/FOLHA 12/2023 - Código Contábil: 108 - IRRF- 13º SALARIO - Tipo de Folha: 5
1924	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	548089	927,24	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 548089 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1925	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	548089	0,00	927,24	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 548089 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1962	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	517	198,24	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 517 - POSTO AVIAO LTDA
1963	2.1.2.01.0698 - POSTO AVIAO LTDA	517	0,00	198,24	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 517 - POSTO AVIAO LTDA
2123	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1550	6.609,50	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1550 - 27.665.906/0015-87 GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUCAO E COMERCIALIZACAO
2124	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1550	0,00	6.609,50	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1550 - 27.665.906/0015-87 GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUCAO E COMERCIALIZACAO
2210	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	82	1.350,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 82 - 44.456.885/0001-03 ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA
2211	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	82	0,00	53,73	RETIDO S/NF NF Nº 82 - 44.456.885/0001-03 ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA
2212	2.1.2.01.0603 - ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA	82	0,00	1.296,27	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 82 - 44.456.885/0001-03 ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA
2213	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	83	5.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 83 - 44.456.885/0001-03 ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA
2214	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	83	0,00	199,00	RETIDO S/NF NF Nº 83 - 44.456.885/0001-03 ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA
2215	2.1.2.01.0603 - ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA	83	0,00	4.801,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 83 - 44.456.885/0001-03 ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA
2226	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	5	500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5 - 21.461.845/0001-54 CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140
2227	2.1.2.01.0524 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140	5	0,00	500,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 5 - 21.461.845/0001-54 CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140
2244	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2685	440,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2685 - 27.376.296/0001-04 MJ HOTEL LTDA
2245	2.1.2.01.0162 - MJ HOTEL LTDA	2685	0,00	440,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2685 - 27.376.296/0001-04 MJ HOTEL LTDA
2267	2.1.1.01.0003 - SEBASTIÃO FERNANDES		50.859,75	0,00	PAGTO EMPRESTIMO
2268	1.1.6.01.0003 - SEBASTIÃO F DA CUNHA		0,00	50.859,75	PAGTO EMPRESTIMO
Totais dessa Data ====>	20/12/2023		170.454,73	170.454,73	
Data :	21/12/2023				
393	1.1.1.02.0003 - SICOOB		39.103,88	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/12/2023				
394	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	39.103,88	VLR RECEBIDO/ VENDA
707	2.1.2.01.0589 - LC COMUNICACAO VISUAL LTDA	428-3	765,54	0,00	PAGTO. DE TITULOS
708	1.1.1.02.0003 - SICOOB	428-3	0,00	765,54	PAGTO. DE TITULOS
709	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	544758	189,76	0,00	PAGTO. DE TITULOS
710	1.1.1.02.0003 - SICOOB	544758	0,00	189,76	PAGTO. DE TITULOS
711	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	544783	812,03	0,00	PAGTO. DE TITULOS
712	1.1.1.02.0003 - SICOOB	544783	0,00	812,03	PAGTO. DE TITULOS
713	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		3.400,00	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS
714	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	3.400,00	DESPESAS ANTECIPADAS
715	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	91205	50,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
716	1.1.1.02.0003 - SICOOB	91205	0,00	50,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
717	2.1.2.01.0602 - TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	804-2	540,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
718	1.1.1.02.0003 - SICOOB	804-2	0,00	540,00	PAGTO. DE TITULOS
1087	3.1.2.01.0021 - CONFRATERNIZAÇÃO	17099	588,00	0,00	CONFRATERNIZAÇÃO
1088	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17099	0,00	588,00	CONFRATERNIZAÇÃO
1376	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		220,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1377	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	220,00	DESPESAS C/VIAGEM
1556	2.1.2.01.0524 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140		5.150,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1557	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	5.360,38	PAGTO. DE TITULOS
1558	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		210,38	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1926	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	24580	1.380,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24580 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1927	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	24580	0,00	1.380,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24580 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1928	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	24589	285,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24589 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1929	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	24589	0,00	285,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24589 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1934	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	548103	305,92	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 548103 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
1935	2.1.2.01.0016 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	548103	0,00	305,92	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 548103 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
2125	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1551	44.186,59	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1551 - 00.394.429/0178-52 COMANDO DA AERONAUTICA
2126	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1551	0,00	44.186,59	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1551 - 00.394.429/0178-52 COMANDO DA AERONAUTICA
2127	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1552	16.150,37	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1552 - 34.028.316/0019-32 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2128	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1552	0,00	16.150,37	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1552 - 34.028.316/0019-32 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2191	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	1307	515,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1307 - 07.021.711/0001-91 VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA
2192	2.1.2.01.0245 - VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA	1307	0,00	515,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 1307 - 07.021.711/0001-91 VIDAL CONTABIL E ASSESSORIA LTDA
2248	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	42344	25,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 42344 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
2249	2.1.2.01.0546 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	42344	0,00	25,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 42344 - 02.561.118/0001-14 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/12/2023				
Totais dessa Data ====>	21/12/2023		113.877,47	113.877,47	
Data :	22/12/2023				
373	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		200,00	0,00	CHEQUE COMPENSADO
374	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	200,00	CHEQUE COMPENSADO
721	2.1.2.01.0021 - DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	137089-3	320,87	0,00	PAGTO. DE TITULOS
722	1.1.1.02.0003 - SICOOB	137089-3	0,00	320,87	PAGTO. DE TITULOS
723	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	459077-2	1.443,67	0,00	PAGTO. DE TITULOS
724	1.1.1.02.0003 - SICOOB	459077-2	0,00	1.443,67	PAGTO. DE TITULOS
725	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	462310	328,75	0,00	PAGTO. DE TITULOS
726	1.1.1.02.0003 - SICOOB	462310	0,00	328,75	PAGTO. DE TITULOS
727	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	26308	337,02	0,00	PAGTO. DE TITULOS
728	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS	26308	8,61	0,00	PAG MULTAS E JUROS
729	1.1.1.02.0003 - SICOOB	26308	0,00	345,63	PAGTO. DE TITULOS
1083	3.1.2.01.0021 - CONFRATERNIZAÇÃO	17111	415,00	0,00	CONFRATERNIZAÇÃO
1084	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17111	0,00	415,00	CONFRATERNIZAÇÃO
1085	3.1.2.01.0021 - CONFRATERNIZAÇÃO	30815	516,00	0,00	CONFRATERNIZAÇÃO
1086	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	30815	0,00	516,00	CONFRATERNIZAÇÃO
Totais dessa Data ====>	22/12/2023		3.569,92	3.569,92	
Data :	26/12/2023				
369	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		6,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS
370	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	6,50	DESPESAS BANCARIAS
371	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		1.350,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
372	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.350,00	ADIANTTO. A SOCIOS
379	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		69,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
380	1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	69,00	DESPESAS BANCARIAS
874	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	3403/6626	488,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
875	1.1.1.02.0003 - SICOOB	3403/6626	0,00	488,00	PAGTO. DE TITULOS
876	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	462620	1.754,89	0,00	PAGTO. DE TITULOS
877	1.1.1.02.0003 - SICOOB	462620	0,00	1.754,89	PAGTO. DE TITULOS
878	2.1.2.01.0210 - BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COM DE EQUIPAM	90176	400,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
879	1.1.1.02.0003 - SICOOB	90176	0,00	400,00	PAGTO. DE TITULOS
880	2.1.2.01.0183 - W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		59,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
881	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	59,90	PAGTO. DE TITULOS
882	2.1.2.01.0183 - W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		47,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
883	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	47,50	PAGTO. DE TITULOS
884	3.1.2.01.0019 - SEGURO		204,00	0,00	SEGURO
885	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	204,00	SEGURO
888	3.1.2.01.0019 - SEGURO		147,50	0,00	SEGURO
889	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	147,50	SEGURO
890	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	464103	191,40	0,00	PAGTO. DE TITULOS
891	1.1.1.02.0003 - SICOOB	464103	0,00	191,40	PAGTO. DE TITULOS
892	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	23945-1	990,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
893	1.1.1.02.0003 - SICOOB	23945-1	0,00	990,00	PAGTO. DE TITULOS
894	3.1.2.01.0019 - SEGURO		190,00	0,00	SEGURO
895	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	190,00	SEGURO
896	3.1.2.01.0002 - AGUA E ESGOTO		130,97	0,00	AGUA E ESGOTO
897	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	130,97	AGUA E ESGOTO
898	2.1.2.01.0686 - EG-SYSTEM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LT	28409-2	79,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
899	1.1.1.02.0003 - SICOOB	28409-2	0,00	79,90	PAGTO. DE TITULOS
900	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	462458-1	3.183,33	0,00	PAGTO. DE TITULOS
901	1.1.1.02.0003 - SICOOB	462458-1	0,00	3.183,33	PAGTO. DE TITULOS
902	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		5,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
903	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	5,00	DESPESAS BANCARIAS
1119	2.1.2.01.0183 - W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA		36,32	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1120	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS		11,18	0,00	PAG MULTAS E JUROS
1121	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	47,50	PAGTO. DE TITULOS
1936	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26408	360,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 26408 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1937	2.1.2.01.0033 - LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	26408	0,00	360,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 26408 - LIMA E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/12/2023				
1938	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	466679	6.256,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 466679 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1939	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	466679	0,00	6.256,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 466679 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1940	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	24623	840,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24623 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1941	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	24623	0,00	840,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24623 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1942	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	24628	185,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24628 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1943	2.1.2.01.0446 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	24628	0,00	185,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 24628 - RG COMERCIAL TINTAS EIRELI
1944	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	466589	3.173,09	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 466589 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1945	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	466589	0,00	3.173,09	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 466589 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1954	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	7718	620,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 7718 - RAFALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
1955	2.1.2.01.0157 - RAFALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	7718	0,00	620,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 7718 - RAFALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
2228	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	6	2.700,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6 - 21.461.845/0001-54 CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140
2229	2.1.2.01.0524 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140	6	0,00	2.700,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6 - 21.461.845/0001-54 CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140
2246	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	17	1.600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 17 - 44.579.059/0001-51 MARIA DAS DORES GONCALVES DE ABREU FERNANDES 63204681220
2247	2.1.2.01.0681 - MARIA DAS DORES GONCALVES DE ABREU FERNA	17	0,00	1.600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 17 - 44.579.059/0001-51 MARIA DAS DORES GONCALVES DE ABREU FERNANDES 63204681220
Totais dessa Data ====>	26/12/2023		25.079,48	25.079,48	
Data :	27/12/2023				
904	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	3410/6632	461,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
905	1.1.1.02.0003 - SICOOB	3410/6632	0,00	461,00	PAGTO. DE TITULOS
906	2.1.2.01.0657 - SAFEWAY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LT	2227-1	1.792,59	0,00	PAGTO. DE TITULOS
907	1.1.1.02.0003 - SICOOB	2227-1	0,00	1.792,59	PAGTO. DE TITULOS
1128	2.1.2.01.0162 - MJ HOTEL LTDA	2689	220,00	0,00	DESPESAS C/VIAGEM
1129	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	2689	0,00	220,00	DESPESAS C/VIAGEM
2129	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1553	7.968,43	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1553 - 34.028.316/0022-38 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2130	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1553	0,00	7.968,43	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1553 - 34.028.316/0022-38 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2131	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1554	8.505,98	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1554 - 34.028.316/0022-38 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/12/2023				
2132	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1554	0,00	8.505,98	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1554 - 34.028.316/0022-38 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2208	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	63781	79,90	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 63781 - 09.365.534/0001-96 EG-SYSTEM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
2209	2.1.2.01.0686 - EG-SYSTEM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LT	63781	0,00	79,90	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 63781 - 09.365.534/0001-96 EG-SYSTEM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
2230	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	7	4.300,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7 - 21.461.845/0001-54 CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140
2231	2.1.2.01.0524 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140	7	0,00	4.300,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 7 - 21.461.845/0001-54 CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140
2240	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	2689	220,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2689 - 27.376.296/0001-04 MJ HOTEL LTDA
2241	2.1.2.01.0162 - MJ HOTEL LTDA	2689	0,00	220,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 2689 - 27.376.296/0001-04 MJ HOTEL LTDA
Totais dessa Data ====>	27/12/2023		23.547,90	23.547,90	
Data :	28/12/2023				
335	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		146.574,37	0,00	VLR RECEBIDO/ VENDA
336	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	146.574,37	VLR RECEBIDO/ VENDA
908	2.1.2.01.0384 - ALVES SOUZA MAT. DE CONSTR.LTDA - EPP	22314	694,40	0,00	PAGTO. DE TITULOS
909	1.1.1.02.0003 - SICOOB	22314	0,00	694,40	PAGTO. DE TITULOS
910	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	463298	765,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
911	1.1.1.02.0003 - SICOOB	463298	0,00	765,00	PAGTO. DE TITULOS
912	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	463099	2.040,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
913	1.1.1.02.0003 - SICOOB	463099	0,00	2.040,00	PAGTO. DE TITULOS
914	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	463220	1.804,32	0,00	PAGTO. DE TITULOS
915	1.1.1.02.0003 - SICOOB	463220	0,00	1.804,32	PAGTO. DE TITULOS
916	2.1.2.01.0087 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	213083	267,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
917	1.1.1.02.0003 - SICOOB	213083	0,00	267,00	PAGTO. DE TITULOS
918	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	464565	159,21	0,00	PAGTO. DE TITULOS
919	1.1.1.02.0003 - SICOOB	464565	0,00	159,21	PAGTO. DE TITULOS
1056	2.1.2.01.0195 - REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	19895-2	1.232,67	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1057	1.1.1.02.0003 - SICOOB	19895-2	0,00	1.232,67	PAGTO. DE TITULOS
1058	2.1.2.01.0095 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	184158-2	680,95	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1059	1.1.1.02.0003 - SICOOB	184158-2	0,00	680,95	PAGTO. DE TITULOS
1060	2.1.2.01.0054 - GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	19847	590,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1061	1.1.1.02.0003 - SICOOB	19847	0,00	590,00	PAGTO. DE TITULOS
1062	2.1.2.01.0087 - ALR ELETRICA EIRELI-ME	213030-1	581,99	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1063	1.1.1.02.0003 - SICOOB	213030-1	0,00	581,99	PAGTO. DE TITULOS
1064	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	460094-3	1.972,50	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1065	4.1.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	460094-3	0,00	322,38	DESCONTOS OBTIDOS
1066	1.1.1.02.0003 - SICOOB	460094-3	0,00	1.650,12	PAGTO. DE TITULOS
1067	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		25,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1068	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	25,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1069	2.1.2.01.0603 - ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA	82	1.296,27	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1070	1.1.1.02.0003 - SICOOB	82	0,00	1.296,27	PAGTO. DE TITULOS
1071	2.1.2.01.0603 - ROCHA ZILIOTTO ENGENHARIA LTDA	83	4.801,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1072	1.1.1.02.0003 - SICOOB	83	0,00	4.801,00	PAGTO. DE TITULOS
1073	2.1.2.01.0524 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140		2.700,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1074	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.700,00	PAGTO. DE TITULOS
1075	2.1.2.01.0524 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 03833714140		4.300,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1076	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	4.300,00	PAGTO. DE TITULOS
1077	2.1.2.01.0616 - CONSTRUA LTDA		2.400,00	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1078	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	2.400,00	PAGTO. DE TITULOS
1079	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.812,37	0,00	PAGTO DE FERIAS
1080	1.1.1.02.0003 - SICOOB		0,00	3.812,37	PAGTO DE FERIAS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/12/2023				
1870	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA	37093	2.002,46	0,00	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 37093 - EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1871	2.1.2.01.0259 - EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	37093	0,00	2.002,46	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 37093 - EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1946	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	198418	432,09	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 198418 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA
1947	2.1.2.01.0095 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	198418	0,00	432,09	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 198418 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA
2133	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1555	3.217,08	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1555 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2134	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1555	0,00	3.217,08	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1555 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2135	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1556	2.578,11	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1556 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2136	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1556	0,00	2.578,11	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1556 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2137	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1557	4.246,69	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1557 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2138	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1557	0,00	4.246,69	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1557 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Totais dessa Data ====>	28/12/2023		189.173,48	189.173,48	
Data :	29/12/2023				
3	2.1.2.01.0259 - EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34892-3	1.775,16	0,00	PAGTO. DE TITULOS
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	34892-3	0,00	1.775,16	PAGTO. DE TITULOS
347	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		15.000,00	0,00	ADIANTTO. A SOCIOS
348	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	15.000,00	ADIANTTO. A SOCIOS
357	1.1.1.02.0003 - SICOOB		30.000,00	0,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
358	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL		0,00	30.000,00	TRANSFERENCIA BANCARIA
1162	2.1.2.01.0117 - POSTO KARAKA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	21358	180,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1163	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	21358	0,00	180,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1550	2.1.2.01.0117 - POSTO KARAKA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	21356	180,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1551	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	21356	0,00	180,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
1552	2.1.2.01.0700 - GOLD COPIADORA DIGITAL LTDA	45	4,90	0,00	PAGTO. DE TITULOS
1553	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB	45	0,00	4,90	PAGTO. DE TITULOS
1948	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	467086	34,20	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 467086 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1949	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	467086	0,00	34,20	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 467086 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1950	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	467058	149,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 467058 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1951	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	467058	0,00	149,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 467058 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/12/2023				
1952	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	467059	149,30	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 467059 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1953	2.1.2.01.0012 - SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	467059	0,00	149,30	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 467059 - SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA
1956	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO	6720	300,00	0,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6720 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1957	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	6720	0,00	300,00	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6720 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
1964	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	21356	180,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 21356 - POSTO KARAKA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1965	2.1.2.01.0117 - POSTO KARAKA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	21356	0,00	180,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 21356 - POSTO KARAKA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1966	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	21358	180,00	0,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 21358 - POSTO KARAKA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1967	2.1.2.01.0117 - POSTO KARAKA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	21358	0,00	180,00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NF Nº 21358 - POSTO KARAKA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
2139	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1558	2.202,88	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1558 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2140	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1558	0,00	2.202,88	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1558 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2141	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1559	5.296,56	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1559 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2142	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1559	0,00	5.296,56	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1559 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2143	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1560	1.980,30	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1560 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2144	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1560	0,00	1.980,30	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1560 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2145	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1561	3.503,06	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1561 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2146	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1561	0,00	3.503,06	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1561 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2147	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1562	3.064,41	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1562 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2148	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1562	0,00	3.064,41	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1562 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2149	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1563	2.985,01	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1563 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/12/2023				
2150	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1563	0,00	2.985,01	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1563 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2151	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1564	6.667,84	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1564 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2152	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1564	0,00	6.667,84	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1564 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2153	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1565	15.212,82	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1565 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2154	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1565	0,00	15.212,82	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1565 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2155	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1566	28.600,00	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1566 - 22.675.359/0001-00 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES
2156	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1566	0,00	28.600,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1566 - 22.675.359/0001-00 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES
2157	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1567	2.626,09	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1567 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2158	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1567	0,00	2.626,09	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1567 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2159	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1568	28.679,77	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1568 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2160	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1568	0,00	28.679,77	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1568 - 34.028.316/0005-37 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2161	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	1569	9.653,65	0,00	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1569 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2162	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS	1569	0,00	9.653,65	VENDAS DE SERVIÇOS NF Nº 1569 - 34.028.316/7883-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2216	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	3474	260,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3474 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
2217	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	3474	0,00	13,00	RETIDO S/NF NF Nº 3474 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
2218	2.1.2.01.0046 - MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	3474	0,00	247,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 3474 - 19.726.236/0001-38 MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVIÃ‡OS LTDA
2221	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	45	5,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 45 - 39.961.419/0001-45 GOLD COPIADORA DIGITAL LTDA
2222	2.1.3.01.0006 - ISS RET NA FONTE	45	0,00	0,10	RETIDO S/NF NF Nº 45 - 39.961.419/0001-45 GOLD COPIADORA DIGITAL LTDA
2223	2.1.2.01.0700 - GOLD COPIADORA DIGITAL LTDA	45	0,00	4,90	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 45 - 39.961.419/0001-45 GOLD COPIADORA DIGITAL LTDA
2232	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS	6	7.413,22	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6 - 36.832.474/0001-47 CLAUDIA FERREIRA GONCALVES 93105541187

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/12/2023				
2233	2.1.2.01.0622 - CLAUDIA FERREIRA GONCALVES 3105541187	6	0,00	7.413,22	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 6 - 36.832.474/0001-47 CLAUDIA FERREIRA GONCALVES 93105541187
Totais dessa Data ====>		29/12/2023	166.283,17	166.283,17	
Data :	31/12/2023				
1420	3.1.3.01.0005 - DAS SIMPLES	12/2023	58.405,52	0,00	VLR. PROV S/VENDAS
1421	2.1.3.01.0005 - DAS A RECOLHER	12/2023	0,00	58.405,52	VLR. PROV S/VENDAS
1484	3.1.1.01.0006 - SALARIOS E ORDENADOS		54.598,70	0,00	SALARIOS 12/2023 - Código Contábil: 29 - SALARIO MENSAL - Tipo de Folha: 2
1485	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	54.598,70	SALARIOS 12/2023 - Código Contábil: 29 - SALARIO MENSAL - Tipo de Folha: 2
1486	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.002,83	0,00	RETIDO S/FOLHA 12/2023 - Código Contábil: 31 - MENSAL - INSS - Tipo de Folha: 2
1487	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	4.002,83	RETIDO S/FOLHA 12/2023 - Código Contábil: 31 - MENSAL - INSS - Tipo de Folha: 2
1488	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.779,44	0,00	RETIDO S/FOLHA 12/2023 - Código Contábil: 55 - MENSAL - IRRF - Tipo de Folha: 2
1489	2.1.3.01.0004 - IRRF A RECOLHER		0,00	1.779,44	RETIDO S/FOLHA 12/2023 - Código Contábil: 55 - MENSAL - IRRF - Tipo de Folha: 2
1490	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		765,85	0,00	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023 - Código Contábil: 109 - ADIANTAMENTO SALARIAL - Tipo de Folha: 2
1491	3.1.1.01.0006 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	765,85	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023 - Código Contábil: 109 - ADIANTAMENTO SALARIAL - Tipo de Folha: 2
1492	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		359,94	0,00	PAGTO DE FERIAS 12/2023 - Código Contábil: 33 - FERIAS - INSS - Tipo de Folha: 3
1493	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	359,94	PAGTO DE FERIAS 12/2023 - Código Contábil: 33 - FERIAS - INSS - Tipo de Folha: 3
1494	3.1.1.01.0005 - FERIAS		4.367,61	0,00	PAGTO DE FERIAS 12/2023 - Código Contábil: 34 - FERIAS - Tipo de Folha: 3
1495	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.367,61	PAGTO DE FERIAS 12/2023 - Código Contábil: 34 - FERIAS - Tipo de Folha: 3
1496	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		32,81	0,00	RETIDO S/RESCISÃO 12/2023 - Código Contábil: 65 - RESCISÃO - INSS - Tipo de Folha: 7
1497	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	32,81	RETIDO S/RESCISÃO 12/2023 - Código Contábil: 65 - RESCISÃO - INSS - Tipo de Folha: 7
1498	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		160,22	0,00	RESCISÃO 12/2023 - Código Contábil: 111 - RESCISÃO-VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 7
1499	4.1.3.01.0001 - V. T. DESCONTADOS		0,00	160,22	RESCISÃO 12/2023 - Código Contábil: 111 - RESCISÃO-VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 7
1500	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		234,00	0,00	RESCISÃO 12/2023 - Código Contábil: 112 - RESCISÃO-VALE ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 7
1501	4.1.3.01.0003 - V. A Descontado		0,00	234,00	RESCISÃO 12/2023 - Código Contábil: 112 - RESCISÃO-VALE ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 7
1502	3.1.1.01.0008 - 13° SALARIO		-141,28	0,00	PAGTO. RESCISÃO 12/2023 - Código Contábil: 39 - 13º SALARIO - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
1503	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	-141,28	PAGTO. RESCISÃO 12/2023 - Código Contábil: 39 - 13º SALARIO - RESCISÃO - Tipo de Folha: 8

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2023				
1504	3.1.1.01.0005 - FERIAS		150,69	0,00	PAGTO. RESCISÃO 12/2023 - Código Contábil: 38 - RESCISÃO - FERIAS - Tipo de Folha: 9
1505	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	150,69	PAGTO. RESCISÃO 12/2023 - Código Contábil: 38 - RESCISÃO - FERIAS - Tipo de Folha: 9
1506	3.1.1.01.0007 - PRO-LABORE		2.640,00	0,00	PAGTO. PRO LABORE 12/2023 - Código Contábil: 41 - MENSAL - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
1507	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.640,00	PAGTO. PRO LABORE 12/2023 - Código Contábil: 41 - MENSAL - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
1508	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		290,40	0,00	RETIDO S/PRO LABORE 12/2023 - Código Contábil: 53 - MENSAL - INSS - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
1509	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER		0,00	290,40	RETIDO S/PRO LABORE 12/2023 - Código Contábil: 53 - MENSAL - INSS - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
1510	3.1.1.01.0001 - FGTS		280,80	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 12/2023 - Código Contábil: 48 - FGTS - MENSAL JUNTA COMERCIAL
1511	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	280,80	VLR. PROV S/FOLHA 12/2023 - Código Contábil: 48 - FGTS - MENSAL JUNTA COMERCIAL
1512	3.1.1.01.0004 - FGTS RESCISORIO		35,00	0,00	RESCISÃO 12/2023 - Código Contábil: 69 - FGTS - RESCISAO
1513	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	35,00	RESCISÃO 12/2023 - Código Contábil: 69 - FGTS - RESCISAO
1514	3.1.1.01.0001 - FGTS		222,97	0,00	PAGTO DE FERIAS 12/2023 - Código Contábil: 70 - FGTS - FERIAS S/TOMADOR
1515	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	222,97	PAGTO DE FERIAS 12/2023 - Código Contábil: 70 - FGTS - FERIAS S/TOMADOR
1520	3.1.1.01.0001 - FGTS		147,09	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 12/2023 - Código Contábil: 84 - FGTS - MENSAL GOIAS MP PROCURADORIA
1521	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	147,09	VLR. PROV S/FOLHA 12/2023 - Código Contábil: 84 - FGTS - MENSAL GOIAS MP PROCURADORIA
1522	3.1.1.01.0001 - FGTS		3.054,41	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 12/2023 - Código Contábil: 85 - FGTS - MENSAL S/ TOMADOR
1523	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	3.054,41	VLR. PROV S/FOLHA 12/2023 - Código Contábil: 85 - FGTS - MENSAL S/ TOMADOR
1526	3.1.1.01.0001 - FGTS		126,44	0,00	PAGTO DE FERIAS 12/2023 - Código Contábil: 87 - FGTS - FERIAS MP PROCURADORIA
1527	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	126,44	PAGTO DE FERIAS 12/2023 - Código Contábil: 87 - FGTS - FERIAS MP PROCURADORIA
1534	3.1.1.01.0001 - FGTS		74,46	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 12/2023 - Código Contábil: 93 - FGTS-13ºSALARIO- INST ASSIST SERVIDORES
1535	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	74,46	VLR. PROV S/FOLHA 12/2023 - Código Contábil: 93 - FGTS-13ºSALARIO- INST ASSIST SERVIDORES
1536	3.1.1.01.0001 - FGTS		209,19	0,00	VLR. PROV S/FOLHA 12/2023 - Código Contábil: 94 - FGTS-MENSAL- INST ASSIST SERVIDORES
1537	2.1.3.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	209,19	VLR. PROV S/FOLHA 12/2023 - Código Contábil: 94 - FGTS-MENSAL- INST ASSIST SERVIDORES
1546	2.1.4.02.0001 - GPS A RECOLHER	12/2023	4.685,98	0,00	IMPOSTO COMPENSADO
1547	1.1.3.09.0002 - GPS A RECUPERAR	12/2023	0,00	4.685,98	IMPOSTO COMPENSADO
1716	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,97	0,00	ACERTO DE CONTA
1717	1.2.2.02.0001 - TRIPAR BSB		0,00	0,97	ACERTO DE CONTA
1720	2.2.1.01.0001 - FINANCIAMENTO BANCO SAFRA	PARC 19-30	10.656,00	0,00	EMPRESTIMOS CONTRATO DE FINANCIAMENTO

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2023				
1721	2.1.1.02.0002 - BANCO SAFRA	PARC 19-30	0,00	10.656,00	EMPRESTIMOS CONTRATO DE FINANCIAMENTO
1722	2.2.1.01.0002 - FINANCIAMENTO BANCO SICOOB	PARC02-13	20.594,40	0,00	EMPRESTIMOS CONTRATO N 456644
1723	2.1.1.02.0003 - BANCO SICOOB	PARC02-13	0,00	20.594,40	EMPRESTIMOS CONTRATO N 456644
2264	4.1.2.02.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	12/2023	0,00	26,20	RENDIMENTO FINANCEIRO
2265	1.1.3.05.0001 - BB RENDA FIXA	12/2023	21,73	0,00	RENDIMENTO FINANCEIRO
2266	3.1.3.01.0017 - IRRF S/APLICAÇÃO	12/2023	4,47	0,00	IMPOSTO S/APLICAÇÃO
2269	1.1.5.01.0002 - INVENTARIO DE MERCADORIAS		0,00	10.830,00	VLR. TRANSF P/APURAÇÃO DO CUSTO
2270	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA		0,00	110.232,60	VLR. TRANSF P/APURAÇÃO DO CUSTO
2271	1.1.5.01.0003 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS		0,00	1.078,58	VLR. TRANSF P/APURAÇÃO DO CUSTO
2272	1.1.5.01.0006 - FRETE S/COMPRAS		0,00	1.098,78	VLR. TRANSF P/APURAÇÃO DO CUSTO
2273	1.1.5.03.0004 - (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		14.403,17	0,00	VLR. TRANSF P/APURAÇÃO DO CUSTO
2274	5.1.1.01.0001 - C M V		84.300,00	0,00	VLR. TRANSF P/APURAÇÃO DO CUSTO
2275	1.1.5.01.0002 - INVENTARIO DE MERCADORIAS		24.536,79	0,00	VLR. TRANSF P/APURAÇÃO DO CUSTO
2276	2.1.6.01.0001 - GUSTAVO FERNANDES		124.381,09	0,00	DISTRIB LUCRO
2277	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	124.381,09	DISTRIB LUCRO
2280	2.3.2.02.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		428.568,27	0,00	DISTRIB LUCRO
2281	2.1.6.01.0001 - GUSTAVO FERNANDES		0,00	385.711,44	DISTRIB LUCRO
2282	2.1.6.01.0002 - SEBASTIÃO F DA CUNHA		0,00	42.856,83	DISTRIB LUCRO
2283	2.1.6.01.0002 - SEBASTIÃO F DA CUNHA		42.856,83	0,00	ACERTO DE CONTA
2284	1.1.6.01.0003 - SEBASTIÃO F DA CUNHA		0,00	42.856,83	ACERTO DE CONTA
2285	2.1.6.01.0001 - GUSTAVO FERNANDES		261.330,35	0,00	ACERTO DE CONTA
2286	1.1.6.01.0002 - GUSTAVO FERNANDES		0,00	261.330,35	ACERTO DE CONTA
2341	2.3.2.02.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	428.568,27	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2342	3.1.1.01.0006 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	471.555,26	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2343	3.1.2.01.0004 - ALUGUEL VEICULAR		0,00	2.380,68	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2344	3.1.2.01.0001 - ENERGIA ELETRICA		0,00	5.798,16	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2345	3.1.2.01.0002 - AGUA E ESGOTO		0,00	1.119,21	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2346	3.1.2.01.0003 - TELEFONE		0,00	3.188,29	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2347	3.1.2.02.0001 - MULTAS PASSIVAS		0,00	248,53	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2348	3.1.2.02.0002 - JUROS PASSIVOS		0,00	21.014,95	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2349	3.1.3.01.0004 - D.U.A.M. PREFEITURA DE GOIANIA		0,00	2.227,56	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2350	3.1.2.02.0004 - TAXAS PASSIVAS		0,00	1,04	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2351	3.1.3.01.0005 - DAS SIMPLES		0,00	374.620,01	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2352	3.1.3.01.0006 - ICMS/ DIFAL- DARE 2.1		0,00	2.988,02	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2353	3.1.1.01.0001 - FGTS		0,00	37.572,86	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2354	3.1.3.01.0008 - TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1		0,00	15.502,10	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2355	3.1.1.01.0004 - FGTS RESCISORIO		0,00	3.140,77	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2356	3.1.1.01.0005 - FERIAS		0,00	28.367,76	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2357	3.1.2.01.0006 - DESPESAS C/VIAGEM		0,00	10.383,43	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2358	3.1.2.01.0007 - ALUGUEL DE MAQUINARIO		0,00	1.996,00	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2359	3.1.2.01.0008 - USO E CONSUMO		0,00	30.899,87	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2360	4.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS		111.221,60	0,00	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2361	4.1.1.01.0002 - RECEITA SOBRE SERVIÇOS		2.821.114,80	0,00	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2362	3.1.1.01.0007 - PRO-LABORE		0,00	31.536,00	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 21.343.804/0001-63
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2023				
2363	3.1.1.01.0008 - 13° SALARIO		0,00	38.071,67	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2364	3.1.1.01.0009 - CONTA RESCISÃO		1.242,10	0,00	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2365	5.1.1.01.0001 - C M V		0,00	84.300,00	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2366	3.1.2.01.0009 - DESPESAS C/ VEICULOS		0,00	2.341,25	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2367	4.1.3.01.0001 - V. T. DESCONTADOS		646,00	0,00	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2368	3.1.2.01.0012 - ALUGUEL		0,00	31.488,74	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2369	3.1.3.01.0009 - TXS PROFISSIONALIZANTES		0,00	22.254,15	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2370	3.1.2.01.0014 - ALIMENTAÇAO E LANCHES		0,00	10.573,51	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2371	3.1.2.01.0015 - SERVIÇOS PREST TERCEIROS		0,00	657.573,62	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2372	3.1.2.01.0017 - PEDAGIO		0,00	2.083,04	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2373	3.1.2.01.0018 - FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES		0,00	170,00	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2374	3.1.2.01.0016 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	52.338,93	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2375	3.1.2.02.0005 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	5.104,77	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2376	4.1.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS		326,57	0,00	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2377	4.1.3.01.0003 - V. A Descontado		1.843,00	0,00	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2378	3.1.2.01.0019 - SEGURO		0,00	12.171,05	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2379	3.2.1.01.0001 - PREJUIZOS E PERDAS		0,00	10,00	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2380	3.1.2.01.0020 - PAPELARIA		0,00	641,54	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2381	3.1.1.01.0013 - ASO		0,00	70,00	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2382	3.1.3.01.0014 - IOF		0,00	818,65	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2383	3.1.3.01.0015 - IPVA		0,00	6.756,11	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2384	3.1.1.01.0014 - DESPESAS C/CURSOS E CONGRESSOS		0,00	67,00	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2385	3.1.1.02.0001 - BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	528.649,89	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2386	4.1.2.02.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS		19.412,59	0,00	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2387	3.1.3.01.0016 - IPTU		0,00	1.591,46	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2388	3.1.3.01.0017 - IRRF S/APLICAÇÃO		0,00	1.946,19	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2389	3.1.2.01.0022 - CORREIO		0,00	114,67	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2390	3.1.1.01.0015 - DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS		0,00	16.094,01	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2391	3.1.2.01.0021 - CONFRATERNIZAÇÃO		0,00	1.746,18	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2392	3.1.1.01.0016 - DESPESAS C/UNIFORMES		0,00	1.670,25	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2393	3.1.2.01.0023 - DESPESA C/TRANSPORTE		0,00	4.051,35	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
2394	4.1.2.01.0002 - CORREÇÃO FINANCEIRA		0,14	0,00	VLR TRANSF P/APURAÇÃO DO RESULTADO
Totais dessa Data ====>		31/12/2023	4.103.943,94	4.103.943,94	
Totais do Mês de Dezembro ====>			5.671.406,53	5.671.406,53	

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 21.343.804/0001-63 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52203404796 EM 04/11/2014

RESULTADO DO EXERCICIO		
RECEITA COM VENDAS	111.221,60	
RECEITA SOBRE SERVIÇOS	2.821.114,80	
DESCONTOS OBTIDOS	326,57	
CORREÇÃO FINANCEIRA	0,14	
RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	19.412,59	
V. T. DESCONTADOS	646,00	
V. A Descontado	1.843,00	
C M V	(84.300,00)	
FGTS	(37.572,86)	
FGTS RESCISORIO	(3.140,77)	
FERIAS	(28.367,76)	
SALARIOS E ORDENADOS	(471.555,26)	
PRO-LABORE	(31.536,00)	
13° SALARIO	(38.071,67)	
CONTA RESCISÃO	1.242,10	
ASO	(70,00)	
DESPESAS C/CURSOS E CONGRESSOS	(67,00)	
DESPESAS C/VIAGENS E DIARIAS	(16.094,01)	
DESPESAS C/UNIFORMES	(1.670,25)	
BENS DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(528.649,89)	
ENERGIA ELETRICA	(5.798,16)	
AGUA E ESGOTO	(1.119,21)	
TELEFONE	(3.188,29)	
ALUGUEL VEICULAR	(2.380,68)	
DESPESAS C/VIAGEM	(10.383,43)	
ALUGUEL DE MAQUINARIO	(1.996,00)	
USO E CONSUMO	(30.899,87)	
DESPESAS C/ VEICULOS	(2.341,25)	
ALUGUEL	(31.488,74)	
ALIMENTAÇAO E LANCHES	(10.573,51)	
SERVIÇOS PREST TERCEIROS	(657.573,62)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(52.338,93)	
PEDAGIO	(2.083,04)	
FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	(170,00)	
SEGURO	(12.171,05)	
PAPELARIA	(641,54)	
CONFRATERNIZAÇÃO	(1.746,18)	
CORREIO	(114,67)	
DESPESA C/TRANSPORTE	(4.051,35)	
MULTAS PASSIVAS	(248,53)	
JUROS PASSIVOS	(21.014,95)	
TAXAS PASSIVAS	(1,04)	
DESPESAS BANCARIAS	(5.104,77)	
D.U.A.M. PREFEITURA DE GOIANIA	(2.227,56)	
DAS SIMPLES	(374.620,01)	
ICMS/ DIFAL- DARE 2.1	(2.988,02)	
TX EXPEDIÇAO CERTID. - DARE 2.1	(15.502,10)	
TXS PROFISSIONALIZANTES	(22.254,15)	
IOF	(818,65)	
IPVA	(6.756,11)	
IPTU	(1.591,46)	
IRRF S/APLICAÇÃO	(1.946,19)	
PREJUIZOS E PERDAS	(10,00)	
RESULTADO DO EXERCICIO	428.568,27	428.568,27
LUCRO	R$ 428.568,27	

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 21.343.804/0001-63 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52203404796 EM 04/11/2014

BALANÇO PATRIMONIAL

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2023

GUSTAVO FERNANDES GONCALVES
SOCIO - ADMINISTRADOR
R.G.: 5144086 Org. Exp.: SPTCGO
CPF: 022.779.891-00

ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO
Contador(a) CRC: GO015182O
R.G.: 3968341 Org. Exp.: DGPC/GO
CPF: 707.079.601-34

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 21.343.804/0001-63 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52203404796 EM 04/11/2014

1	1	ATIVO	1.171.601,21
1.1	6	ATIVO CIRCULANTE	680.982,07
1.1.1	7	DISPONIVEL	552.111,70
1.1.1.01	8	CAIXA	357.952,85
1.1.1.01.0001	9	CAIXA GERAL	357.952,85
1.1.1.02	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	194.158,85
1.1.1.02.0001	57	BANCO BRASIL	166.055,39
1.1.1.02.0002	58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.253,78
1.1.1.02.0003	883	SICOOB	23.849,68
1.1.2	11	CLIENTES	23.117,57
1.1.2.01	12	DUPLICATAS A RECEBER	23.117,57
1.1.2.01.0001	88	PROCURADORIA GO	23.117,57
1.1.3	14	OUTROS CREDITOS	31.426,88
1.1.3.05	104	MERCADO DE CAPITAL	3.953,99
1.1.3.05.0001	189	BB RENDA FIXA	2.453,98
1.1.3.05.0002	737	CEF INVEST	0,01
1.1.3.05.0003	884	COTAS SICOOB	1.500,00
1.1.3.09	108	TRIBUTOS A RECUPERAR	27.472,89
1.1.3.09.0002	192	GPS A RECUPERAR	27.034,94
1.1.3.09.0003	212	ISS A RECUPERAR	437,95
1.1.5	16	ESTOQUES	24.536,79
1.1.5.01	99	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMO	24.536,79
1.1.5.01.0002	151	INVENTARIO DE MERCADORIAS	24.536,79
1.1.6	17	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	49.768,29
1.1.6.01	196	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	48.212,48
1.1.6.01.0003	441	SEBASTIÃO F DA CUNHA	48.212,48
1.1.6.02	206	ANTECIPAÇÃO A FORNECEDOR	903,61
1.1.6.02.0001	207	PAG ANTECIPADO DE SERVIÇOS	903,61
1.1.6.03	261	ANTCIPAÇÃO A PREST DE SERVICO	652,20
1.1.6.03.0002	439	MARIZE BUENO CORREIA	652,20
1.1.7	56	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	20,84
1.1.7.01	680	TRIBUTOS PAGOS INDEVIDOS	20,84
1.1.7.01.0001	681	TRIBUTOS ESTADUAIS	20,84
1.2	18	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.769,36
1.2.2	22	OUTROS CREDITOS	2.769,36
1.2.2.01	306	CAUÇÃO PRESTAÇÃO/SERVIÇO	408,41
1.2.2.01.0001	307	MINISTERIO PUBLICO GO	408,41
1.2.2.02	885	DESPESAS ANTECIPADAS	2.360,95
1.2.2.02.0001	886	TRIPAR BSB	2.360,95
1.3	23	ATIVO PERMANENTE	482.895,92
1.3.1	121	IMOBILIZADOS	482.895,92
1.3.1.01	122	BENS MOVEIS	482.895,92
1.3.1.01.0001	123	FERRAMENTAS	14.979,59
1.3.1.01.0002	124	MAQUINARIOS	201.337,54
1.3.1.01.0003	125	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	62.008,30
1.3.1.01.0004	257	VEICULOS	183.782,98
1.3.1.01.0005	344	MOVEIS P/ESCRITORIO	20.787,51
1.4	787	ATIVO COMPENSADO	4.953,86
1.4.1	788	CONTA DE COMPENSAÇÃO	4.953,86

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 21.343.804/0001-63 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52203404796 EM 04/11/2014

1.4.1.01	789	OUTRAS COMPESAÇÕES	4.953,86
1.4.1.01.0001	790	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	4.953,86
2	2	PASSIVO	1.171.601,21
2.1	24	PASSIVO CIRCULANTE	197.604,73
2.1.1	32	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	31.250,40
2.1.1.02	34	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	31.250,40
2.1.1.02.0002	971	BANCO SAFRA	10.656,00
2.1.1.02.0003	972	BANCO SICOOB	20.594,40
2.1.2	35	FORNECEDORES	97.066,81
2.1.2.01	36	FORNECEDORES NACIONAIS	97.066,81
2.1.2.01.0010	160	IRMAOS SOARES SA	3.778,11
2.1.2.01.0012	162	SAETA INDE COM ELETRO ELETRONICO LTDA	24.779,80
2.1.2.01.0013	163	CASA DA MADEIRA LTDAGO	1.739,70
2.1.2.01.0016	166	CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.233,16
2.1.2.01.0021	171	DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	217,29
2.1.2.01.0031	219	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.133,37
2.1.2.01.0033	221	LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	703,99
2.1.2.01.0046	239	MARQUES E MARQUES PNEUS E SERVICOS LTDA	877,00
2.1.2.01.0054	247	GO01-UNITINTAS COM DE TINTAS LTDA	244,18
2.1.2.01.0087	301	ALR ELETRICA EIRELI-ME	10.300,58
2.1.2.01.0095	312	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	432,09
2.1.2.01.0114	332	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7.081,75
2.1.2.01.0118	336	S3ENG - TECNOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA	3.726,00
2.1.2.01.0157	377	RAFALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	620,00
2.1.2.01.0175	398	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS L	2.199,00
2.1.2.01.0195	422	REAL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP	2.599,51
2.1.2.01.0210	437	BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COM DE EQUIPAM	120,00
2.1.2.01.0259	494	EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.002,46
2.1.2.01.0419	663	PLACK ATACADISTA DE MAT. P/ CONSTR. EIRE	3.627,45
2.1.2.01.0425	669	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	4.100,00
2.1.2.01.0446	693	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI	8.221,00
2.1.2.01.0490	740	CENTRAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA	2.384,22
2.1.2.01.0608	868	GENWATT SERVICOS LTDA	1.075,00
2.1.2.01.0622	882	CLAUDIA FERREIRA GONCALVES 3105541187	7.413,22
2.1.2.01.0657	922	SAFEWAY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LT	1.792,60
2.1.2.01.0681	947	MARIA DAS DORES GONCALVES DE ABREU FERNA	1.600,00
2.1.2.01.0695	962	MERCATTO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.065,33
2.1.3	37	OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS	69.287,52
2.1.3.01	38	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER	69.287,52
2.1.3.01.0003	71	FGTS A RECOLHER	5.353,42
2.1.3.01.0004	149	IRRF A RECOLHER	4.995,91
2.1.3.01.0005	150	DAS A RECOLHER	58.405,52
2.1.3.01.0006	199	ISS RET NA FONTE	522,21
2.1.3.01.0007	656	PIS A RECOLHER	1,46
2.1.3.01.0008	657	COFINS A RECOLHER	6,75
2.1.3.01.0010	659	CSLL A RECOLHER	2,25
2.2	25	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	45.872,17
2.2.1	574	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	45.872,17
2.2.1.01	575	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	45.872,17

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 21.343.804/0001-63 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52203404796 EM 04/11/2014

2.2.1.01.0001	576	FINANCIAMENTO BANCO SAFRA	5.328,00
2.2.1.01.0002	970	FINANCIAMENTO BANCO SICOOB	40.544,17
2.3	47	PATRIMONIO LIQUIDO	923.170,45
2.3.1	48	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
2.3.1.01	49	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00
2.3.1.01.0001	50	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
2.3.2	53	RESERVAS	873.170,45
2.3.2.02	55	APURAÇÃO DE LUCROS/PREJUIZO	873.170,45
2.3.2.02.0001	128	LUCRO DO EXERCICIO	868,26
2.3.2.02.0003	266	LUCROS ACUMULADOS	872.302,19
2.4	791	PASSIVO COMPENSADO	4.953,86
2.4.1	792	CONTA DE COMPENSAÇÃO	4.953,86
2.4.1.01	793	OUTRAS COMPENSAÇÕES	4.953,86
2.4.1.01.0001	794	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	4.953,86

GOIANIA - GO , 4 de março de 2024

GUSTAVO FERNANDES GONCALVES
SOCIO - ADMINISTRADOR
R.G.:5144086 Org. Exp.:SPTCGO
CPF: 022.779.891-00

ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO
Contador(a) CRC: GO015182O
R.G.:3968341 Org. Exp.:DGPC/GO
CPF: 707.079.601-34

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

ÍNDICE DE "Liquidez Corrente"
Nº 8 – EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO I

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R C158 18 - QUADRA256 LOTE 01 - JARDIM AMERICA 74 000-000
GOIANIA - GO

C.N.P.J (MF): 21.343.804/0001-63
CADASTRO ESTADUAL: 106180916
REG. JUNTA COMERCIAL: 52203404796 EM 04/11/2014

I - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC);

LC= AC/PC

$$LC = \frac{680.982,07}{197.604,73}$$

LC= 3,45

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2023

GUSTAVO FERNANDES GONCALVES
CPF: 022.779.891-00
SOCIO - ADMINISTRADOR

ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO
Contador(a) CRC: 15182 GO
CPF: 707.079.601-34

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

ÍNDICE DE "Liquidez Geral"
Nº 8 – EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO II

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R C158 18 - QUADRA256 LOTE 01 - JARDIM AMERICA 74 000-000
GOIANIA - GO

C.N.P.J (MF): 21.343.804/0001-63
CADASTRO ESTADUAL: 106180916
REG. JUNTA COMERCIAL: 52203404796 EM 04/11/2014

II - INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG);

LG= AC+RLP / PC+ELP

$$LG = \frac{683.751,43}{243.476,90}$$

LC= 2,81

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2023

GUSTAVO FERNANDES GONCALVES
CPF: 022.779.891-00
SOCIO - ADMINISTRADOR

ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO
Contador(a) CRC: 15182 GO
CPF: 707.079.601-34

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

ÍNDICE DE "Solvência Geral"
Nº 8 – EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO III

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R C158 18 - QUADRA256 LOTE 01 - JARDIM AMERICA 74 000-000
GOIANIA - GO

C.N.P.J (MF): 21.343.804/0001-63
CADASTRO ESTADUAL: 106180916
REG. JUNTA COMERCIAL: 52203404796 EM 04/11/2014

III - INDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG);

SG= LL / PC + ELP

$$SG = \frac{428.568,27}{243.476,90}$$

SG= 1,76

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2023

GUSTAVO FERNANDES GONCALVES
CPF: 022.779.891-00
SOCIO - ADMINISTRADOR

ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO
Contador(a) CRC: 15182 GO
CPF: 707.079.601-34

ÍNDICE DE "Capital Circulante Líquido"
Nº 8 – EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO IV

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R C158 18 - QUADRA256 LOTE 01 - JARDIM AMERICA 74 000-000
GOIANIA - GO

C.N.P.J (MF): 21.343.804/0001-63
CADASTRO ESTADUAL: 106180916
REG. JUNTA COMERCIAL: 52203404796 EM 04/11/2014

IV - INDICE DE CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO (CCL);

CCL= AC - PC

CCL = 680982,07 − 197604,73

CCL= 483.377,34

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2023

GUSTAVO FERNANDES GONCALVES
CPF: 022.779.891-00
SOCIO - ADMINISTRADOR

ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO
Contador(a) CRC: 15182 GO
CPF: 707.079.601-34

ÍNDICE DE "Endividamento Financeiro"
Nº 8 – EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO V

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R C158 18 - QUADRA256 LOTE 01 - JARDIM AMERICA 74 000-000
GOIANIA - GO

C.N.P.J (MF): 21.343.804/0001-63
CADASTRO ESTADUAL: 106180916
REG. JUNTA COMERCIAL: 52203404796 EM 04/11/2014

V - INDICE DE ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO (EF);

EF= DB / PL

$$EF = \frac{243.476,90}{923.170,45}$$

EF= 0,26

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2023

GUSTAVO FERNANDES GONCALVES
CPF: 022.779.891-00
SOCIO - ADMINISTRADOR

ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO
Contador(a) CRC: 15182 GO
CPF: 707.079.601-34

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

ÍNDICE DE "Endividamento Geral"
Nº 8 – EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO VI

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R C158 18 - QUADRA256 LOTE 01 - JARDIM AMERICA 74 000-000
GOIANIA - GO

C.N.P.J (MF): 21.343.804/0001-63
CADASTRO ESTADUAL: 106180916
REG. JUNTA COMERCIAL: 52203404796 EM 04/11/2014

VI - INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (EG);

EG= DB / AT

$$EG = \frac{243.476,90}{1.171.601,21}$$

EG= 0,21

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2023

GUSTAVO FERNANDES GONCALVES
CPF: 022.779.891-00
SOCIO - ADMINISTRADOR

ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO
Contador(a) CRC: 15182 GO
CPF: 707.079.601-34

TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTAS PÁGINAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 8 DA FIRMA:

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R C158 18 - QUADRA256 LOTE 01 - JARDIM AMERICA - 74 255-160
GOIANIA - GO

C.N.P.J (MF): 21.343.804/0001-63
CADASTRO ESTADUAL: 106180916
REG. JUNTA COMERCIAL: 52203404796 EM 04/11/2014

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E CONSTA
365 PÁGINAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0365

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 2023

_____
GUSTAVO FERNANDES GONCALVES
CPF: 022.779.891-00
SOCIO - ADMINISTRADOR

_____
ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO
Contador(a) CRC: GO015182O
CPF: 707.079.601-34

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02277989100	GUSTAVO FERNANDES GONCALVES
70707960134	ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/03/2024 11:12 SOB Nº 20240765869.
PROTOCOLO: 240765869 DE 04/03/2024. NIRE: 52203404796.
FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 05/03/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	21.343.804/0001-63	

NOME EMPRESARIAL
FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
C0.F6.C6.8C.D3.3D.E2.74.62.08.D5.9A.D4.DD.21.33.15.66.AB.4A

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	21343804000163	FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA:21343804000163	109032772710761204 4674014	15/01/2025 a 15/01/2026	Sim
Contador	70707960134	ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO:70707960134	698990770526768600 3	19/06/2024 a 19/06/2027	Não

NÚMERO DO RECIBO:

C0.F6.C6.8C.D3.3D.E2.74.62.08.D5.9A.
D4.DD.21.33.15.66.AB.4A-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/04/2025 às 17:57:25

C7.ED.BD.80.2B.34.5D.25
D9.41.E6.08.61.EF.6E.3B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	21.343.804/0001-63
Número de Ordem do Livro:	1		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE	
CNPJ	21.343.804/0001-63
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/11/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	26342

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	26342
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.F6.C6.8C.D3.3D.E2.74.62.08.D5.9A.D4.DD.21.33.15.66.AB.4A-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Emissão: PESO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 21.340.804/0001-62

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		49.114.995,61	49.114.995,61
ATIVO CIRCULANTE		49.114.995,61	49.114.995,61
DISPONIBILIDADES		49.114.995,61	49.114.995,61
CAIXA GERAL		49.114.995,61	49.114.995,61
CAIXA GERAL		49.114.995,61	49.114.995,61
CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS		49.114.995,61	49.114.995,61
BANCO DO BRASIL		49.114.995,61	49.114.995,61
CONTA ESCRITURAL		49.114.995,61	49.114.995,61
CONTAS A RECEBER		49.114.995,61	49.114.995,61
CLIENTES		49.114.995,61	49.114.995,61
CLIENTES		49.114.995,61	49.114.995,61
(PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA)		49.114.995,61	49.114.995,61
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		49.114.995,61	49.114.995,61
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		49.114.995,61	49.114.995,61
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		49.114.995,61	49.114.995,61
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		49.114.995,61	49.114.995,61
IMPOSTOS A RECUPERAR		49.114.995,61	49.114.995,61
IMPOSTOS A RECUPERAR		49.114.995,61	49.114.995,61
IMPOSTOS A RECUPERAR		49.114.995,61	49.114.995,61
DESPESAS ANTECIPADAS		49.114.995,61	49.114.995,61
DESPESAS ANTECIPADAS		49.114.995,61	49.114.995,61
DESPESAS ANTECIPADAS		49.114.995,61	49.114.995,61
OUTROS CRÉDITOS		49.114.995,61	49.114.995,61
OUTROS CRÉDITOS		49.114.995,61	49.114.995,61
OUTROS CRÉDITOS		49.114.995,61	49.114.995,61
ESTOQUES		49.114.995,61	49.114.995,61
ESTOQUES		49.114.995,61	49.114.995,61
ESTOQUES		49.114.995,61	49.114.995,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE		49.114.995,61	49.114.995,61
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		49.114.995,61	49.114.995,61
CONTAS CORRENTES		49.114.995,61	49.114.995,61
CONTAS CORRENTES		49.114.995,61	49.114.995,61
CONTAS CORRENTES		49.114.995,61	49.114.995,61
INVESTIMENTOS		49.114.995,61	49.114.995,61
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS		49.114.995,61	49.114.995,61
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS		49.114.995,61	49.114.995,61
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS		49.114.995,61	49.114.995,61
IMOBILIZADO		49.114.995,61	49.114.995,61
IMOBILIZADO		49.114.995,61	49.114.995,61
IMOBILIZADO		49.114.995,61	49.114.995,61
INTANGÍVEL		49.114.995,61	49.114.995,61
INTANGÍVEL		49.114.995,61	49.114.995,61
INTANGÍVEL		49.114.995,61	49.114.995,61
PASSIVO		49.114.995,61	49.114.995,61
PASSIVO CIRCULANTE		49.114.995,61	49.114.995,61
FORNECEDORES		49.114.995,61	49.114.995,61
FORNECEDORES		49.114.995,61	49.114.995,61
FORNECEDORES		49.114.995,61	49.114.995,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		49.114.995,61	49.114.995,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		49.114.995,61	49.114.995,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		49.114.995,61	49.114.995,61
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		49.114.995,61	49.114.995,61
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		49.114.995,61	49.114.995,61
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		49.114.995,61	49.114.995,61
OUTRAS OBRIGAÇÕES		49.114.995,61	49.114.995,61
OUTRAS OBRIGAÇÕES		49.114.995,61	49.114.995,61
OUTRAS OBRIGAÇÕES		49.114.995,61	49.114.995,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		49.114.995,61	49.114.995,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		49.114.995,61	49.114.995,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		49.114.995,61	49.114.995,61
PROVISÕES		49.114.995,61	49.114.995,61
PROVISÕES		49.114.995,61	49.114.995,61
PROVISÕES		49.114.995,61	49.114.995,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		49.114.995,61	49.114.995,61
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		49.114.995,61	49.114.995,61
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		49.114.995,61	49.114.995,61
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		49.114.995,61	49.114.995,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		49.114.995,61	49.114.995,61
CAPITAL SOCIAL		49.114.995,61	49.114.995,61
CAPITAL SOCIAL		49.114.995,61	49.114.995,61
CAPITAL SOCIAL		49.114.995,61	49.114.995,61
RESERVAS DE CAPITAL		49.114.995,61	49.114.995,61
RESERVAS DE CAPITAL		49.114.995,61	49.114.995,61
RESERVAS DE CAPITAL		49.114.995,61	49.114.995,61
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		49.114.995,61	49.114.995,61
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		49.114.995,61	49.114.995,61
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		49.114.995,61	49.114.995,61
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.114.995,61	49.114.995,61
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.114.995,61	49.114.995,61
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.114.995,61	49.114.995,61
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		49.114.995,61	49.114.995,61
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		49.114.995,61	49.114.995,61
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		49.114.995,61	49.114.995,61

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se encontra pelo termo de abertura.

Declaro, sob as penas da lei, que este balanço reflete a verdade do fato contábil e do Diário nº 3 deste livro.

Local e data: Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2024

Contador: ELIANE DE OLIVEIRA PEREIRA - CRC RJ 111.111/O-0

Gerado em 10.2.2 de Desenvolvimento

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	21.343.804/0001-63
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 4.865.565,65
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 54.581,66
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 4.810.983,99
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (745.666,69)
(-) (-) ISS		R$ (0,00)	R$ (81.499,53)
(-) (-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (19.681,80)
(-) (-) PIS		R$ (0,00)	R$ (4.264,66)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (42.630,38)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (119.168,71)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (478.421,61)
= RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 4.119.898,96
(-) (-) CMV		R$ (0,00)	R$ (739.084,95)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (0,00)	R$ (411.173,19)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (0,00)	R$ (327.911,76)
(-) (-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (7.106,30)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (0,00)	R$ (7.106,30)
= LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 3.373.707,71
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (1.910.199,99)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (0,00)	R$ (815.785,13)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R$ (0,00)	R$ (23.877,68)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (735,40)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R$ (0,00)	R$ (241,96)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (0,00)	R$ (770,00)
(-) ALUGUÉIS		R$ (0,00)	R$ (50.914,27)
(-) TELEFONE		R$ (0,00)	R$ (430,56)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (738.289,45)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (190,09)
(-) DESPESAS CARTORÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (115,72)
(-) CORREIOS		R$ (0,00)	R$ (220,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (1.094.414,86)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (602.865,08)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (0,00)	R$ (25.416,00)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (42.979,24)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (50.432,68)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (67.978,27)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (55.834,63)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (57.505,44)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ 0,00	R$ 16.954,04
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ 0,00	R$ 6.706,49
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (0,00)	R$ (4.196,90)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 1.362,00
(-) AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		R$ (0,00)	R$ (51.394,63)
(-) AJUDA DE CUSTO		R$ (0,00)	R$ (2.322,80)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (2.943,98)
(-) IPVA		R$ (0,00)	R$ (11.533,80)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (927,03)
(-) JUSEG		R$ (0,00)	R$ (532,00)
(-) TAXA DE BOMBEIRO		R$ (0,00)	R$ (5.825,63)
(-) TAXA PREFEITURA		R$ (0,00)	R$ (973,77)
(-) TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS		R$ (0,00)	R$ (927,66)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (9.085,31)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (1.516,15)
(-) TELEFONE		R$ (0,00)	R$ (4.418,19)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (10.307,87)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (0,00)	R$ (1.935,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (13.417,70)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R$ (0,00)	R$ (2.464,09)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (23.918,67)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R$ (0,00)	R$ (965,00)
(-) ART		R$ (0,00)	R$ (798,11)
(-) CREA		R$ (0,00)	R$ (6.586,99)
(-) SEGUROS PARA O VEICULO		R$ (0,00)	R$ (6.212,63)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R$ (0,00)	R$ (390,00)
(-) OS		R$ (0,00)	R$ (12.703,29)
(-) CREA		R$ (0,00)	R$ (14.374,14)
(-) RRT		R$ (0,00)	R$ (8.874,47)
(-) TRAFEGO PAGO		R$ (0,00)	R$ (10.000,00)
(-) RASTREAMENTO		R$ (0,00)	R$ (2.238,80)
(-) EVENTOS		R$ (0,00)	R$ (23,98)
(-) LOCAWEB		R$ (0,00)	R$ (708,07)
(-) CARTAO GUSTAVO		R$ (0,00)	R$ (1.276,59)
(-) GYMPASS		R$ (0,00)	R$ (2.632,80)
(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (38.392,89)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (0,00)	R$ (95,58)
(-) JUROS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (42,77)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (47.700,58)
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 0,00	R$ 9.003,29
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 442,75
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 1.425.114,83
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R$ (0,00)	R$ 1.425.114,83
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R$ (0,00)	R$ 1.425.114,83
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 1.425.114,83
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 1.425.114,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.F6.C6.8C.D3.3D.E2.74.62.08.D5.9A.D4.DD.21.33.15.66.AB.4A-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

ÍNDICE DE "Liquidez Corrente"
Nº 9 – EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO I

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R C158 18 - QUADRA256 LOTE 01 - JARDIM AMERICA 74 255-150
GOIANIA - GO

C.N.P.J (MF): 21.343.804/0001-63
CADASTRO ESTADUAL: 106180916
REG. JUNTA COMERCIAL: 52203404796 EM 04/11/2014

I - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC);

LC= AC/PC

$$LC = \frac{3.463.526,62}{991.345,14}$$

LC= 3,49

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2024

GUSTAVO FERNANDES GONCALVES:02277989100
Assinado de forma digital por GUSTAVO FERNANDES GONCALVES:02277989100
Dados: 2025.04.24 19:06:27 -03'00'

GUSTAVO FERNANDES GONCALVES
CPF: 022.779.891-00
SOCIO - ADMINISTRADOR

ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO:70707960134
Assinado de forma digital por ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO:70707960134
Dados: 2025.04.24 19:07:09 -03'00'

ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO
Contador(a) CRC: 15182 GO
CPF: 707.079.601-34

ÍNDICE DE "Endividamento Geral"
Nº 9 – EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO VI

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R C158 18 - QUADRA256 LOTE 01 - JARDIM AMERICA 74 255-150
GOIANIA - GO

C.N.P.J (MF): 21.343.804/0001-63
CADASTRO ESTADUAL: 106180916
REG. JUNTA COMERCIAL: 52203404796 EM 04/11/2014

VI - INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (EG);

EG= DB / AT

$$EG = \frac{1.404.594,39}{4.081.897,53}$$

EG= 0,34

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2024

GUSTAVO FERNANDES GONCALVES:02277989100
Assinado de forma digital por GUSTAVO FERNANDES GONCALVES:02277989100
Dados: 2025.04.24 19:05:44 -03'00'

GUSTAVO FERNANDES GONCALVES
CPF: 022.779.891-00
SOCIO - ADMINISTRADOR

ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO:70707960134
Assinado de forma digital por ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO:70707960134
Dados: 2025.04.24 19:04:52 -03'00'

ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO
Contador(a) CRC: 15182 GO
CPF: 707.079.601-34

ÍNDICE DE "Solvência Geral"
Nº 9 – EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO III

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R C158 18 - QUADRA256 LOTE 01 - JARDIM AMERICA 74 255-150
GOIANIA - GO

C.N.P.J (MF): 21.343.804/0001-63
CADASTRO ESTADUAL: 106180916
REG. JUNTA COMERCIAL: 52203404796 EM 04/11/2014

III - INDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG);

SG= LL / PC + ELP

$$SG = \frac{2.222.611,83}{1.404.594,39}$$

SG= 1,58

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2024

GUSTAVO FERNANDES GONCALVES:02277989100
Assinado de forma digital por GUSTAVO FERNANDES GONCALVES:02277989100
Dados: 2025.04.24 19:09:56 -03'00'

GUSTAVO FERNANDES GONCALVES
CPF: 022.779.891-00
SOCIO - ADMINISTRADOR

ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO:70707960134
Assinado de forma digital por ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO:70707960134
Dados: 2025.04.24 19:10:56 -03'00'

ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO
Contador(a) CRC: 15182 GO
CPF: 707.079.601-34

ÍNDICE DE "Liquidez Geral"
Nº 9 – EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO II

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R C158 18 - QUADRA256 LOTE 01 - JARDIM AMERICA 74 255-150
GOIANIA - GO

C.N.P.J (MF): 21.343.804/0001-63
CADASTRO ESTADUAL: 106180916
REG. JUNTA COMERCIAL: 52203404796 EM 04/11/2014

II - INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG);

LG= AC+RLP / PC+ELP

$$LG = \frac{3.463.526,62}{1.404.594,39}$$

LC= 2,47

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2024

GUSTAVO FERNANDES GONCALVES:02277989100

Assinado de forma digital por GUSTAVO FERNANDES GONCALVES:02277989100
Dados: 2025.04.24 19:08:14 -03'00'

GUSTAVO FERNANDES GONCALVES
CPF: 022.779.891-00
SOCIO - ADMINISTRADOR

ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO:70707960134

Assinado de forma digital por ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO:70707960134
Dados: 2025.04.24 19:08:37 -03'00'

ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO
Contador(a) CRC: 15182 GO
CPF: 707.079.601-34

ÍNDICE DE "Endividamento Financeiro"
Nº 9 – EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO V

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R C158 18 - QUADRA256 LOTE 01 - JARDIM AMERICA 74 255-150
GOIANIA - GO

C.N.P.J (MF): 21.343.804/0001-63
CADASTRO ESTADUAL: 106180916
REG. JUNTA COMERCIAL: 52203404796 EM 04/11/2014

V - INDICE DE ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO (EF);

EF= DB / PL

$$EF = \frac{1.404.594,39}{2.672.611,83}$$

EF= 0,53

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2024

GUSTAVO FERNANDES GONCALVES:02277989100
Assinado de forma digital por GUSTAVO FERNANDES GONCALVES:02277989100 Dados: 2025.04.24 19:03:20 -03'00'

GUSTAVO FERNANDES GONCALVES
CPF: 022.779.891-00
SOCIO - ADMINISTRADOR

ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO:70707960134
Assinado de forma digital por ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO:70707960134 Dados: 2025.04.24 19:03:52 -03'00'

ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO
Contador(a) CRC: 15182 GO
CPF: 707.079.601-34

ÍNDICE DE "Capital Circulante Líquido"
Nº 9 – EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO IV

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R C158 18 - QUADRA256 LOTE 01 - JARDIM AMERICA 74 255-150
GOIANIA - GO

C.N.P.J (MF): 21.343.804/0001-63
CADASTRO ESTADUAL: 106180916
REG. JUNTA COMERCIAL: 52203404796 EM 04/11/2014

IV - INDICE DE CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO (CCL);

CCL= AC - PC

$$CCL = \frac{3463526,62}{991345,14}$$

CCL= 2.472.181,48

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2024

GUSTAVO FERNANDES GONCALVES:02277989100
Assinado de forma digital por GUSTAVO FERNANDES GONCALVES:02277989100
Dados: 2025.04.24 19:02:29 -03'00'

GUSTAVO FERNANDES GONCALVES
CPF: 022.779.891-00
SOCIO - ADMINISTRADOR

ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO:70707960134
Assinado de forma digital por ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO:70707960134
Dados: 2025.04.24 19:01:36 -03'00'

ALCIMAR JOSE ALVES VIDAL FILHO
Contador(a) CRC: 15182 GO
CPF: 707.079.601-34

Governo do Estado de Goiás
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado de Goiás

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: FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

NIRE : 52203404796
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: GOC2501657025

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
52203404796	21.343.804/0001-63	04/11/2014	21/10/2014

Endereço Completo
Rua C158, Nº 18, QUADRA256 LOTE 01, BRO JARDIM AMERICA - Goiânia/GO - CEP 74255-150

Objeto Social
instalação e manutenção elétrica obras de alvenaria comercio atacadista de ferragens e ferramentas comercio atacadista de materiais de construção em geral comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial comercio atacadista de maquinas e equipamentos não industrial comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico comercio atacadista de tintas, vernizes e similares comercio atacadista especializado de materiais de construção comercio atacadista de lustres, luminárias e abajures construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias publicas, portos e aeroportos comercio varejista de material elétrico, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, serviços de pintura de edifícios em geral instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração comercio atacadista de bombas e compressores comercio atacadista de suprimentos para informática serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia e 7112000 - serviços de engenharia.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
GUSTAVO FERNANDES GONCALVES	022.779.891-00	R$ 405.000,00	Sócio	S	Indeterminado
SEBASTIAO FERNANDES DA CUNHA	288.845.821-72	R$ 22.500,00	Sócio	N	Indeterminado
TAMIRES RODRIGUES SILVA FERNANDES	043.671.141-98	R$ 22.500,00	Sócio	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
GUSTAVO FERNANDES GONCALVES	022.779.891-00	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
28/08/2025	20252222172	002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/10/2025, às 07:36:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br**, com o código **O3UCGP1H**.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário-Geral

A AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025

PROCESSO Nº 202500031007601

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E

DECRETO ESTADUAL Nº 7.466/ 2011

A empresa FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita nº CNPJ/MF sob o nº21.343.804/0001-63, através de representante legal, GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES, engenheiro eletricista, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.779.891-00, portador da RG nº 5144086, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como microempresa, e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigo 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06 e Decreto estadual nº 7.466/2011, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Goiânia-GO, 16 de Dezembro de 2025.

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 21.343.804/0001-63
GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES
CPF sob n.º 022.779.891-00

Fego Engenharia e Consultoria LTDA
Rua C-158 Nº 18, Jardim América, Goiânia, Goiás. CEP: 74255-150
Fone e Whatsapp: (62) 3932-5961
e-mail: contato@fegoengenharia.com.br
www.fegoengenharia.com.br

A AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025

PROCESSO Nº 202500031007601

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS E CIENCIA DAS CLÁUSULAS DO EDITAL

A empresa FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita nº CNPJ/MF sob o nº21.343.804/0001-63, através de representante legal, GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES, engenheiro eletricista, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.779.891-00, portador da RG nº 5144086, DECLARA:

- Sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigação de declarar ocorrências posteriores;
- Ter ciência de todas as cláusulas do Edital, sendo que o descumprimento de qualquer dessas cláusulas acarretará a aplicação das penalidades conforme art. 83 da Lei nº 13.303/16, principalmente a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Goiânia-GO, 16 de Dezembro de 2025.

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 21.343.804/0001-63
GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES
CPF sob n.º 022.779.891-00

Fego Engenharia e Consultoria LTDA
Rua C-158 Nº 18, Jardim América, Goiânia, Goiás. CEP: 74255-150
Fone e Whatsapp: (62) 3932-5961
e-mail: contato@fegoengenharia.com.br
www.fegoengenharia.com.br

A AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025

PROCESSO Nº 202500031007601

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

A empresa FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita nº CNPJ/MF sob o nº21.343.804/0001-63, através de representante legal, GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES, engenheiro eletricista, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.779.891-00, portador da RG nº 5144086, DECLARA, para fins do disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, da não realização, no estabelecimento, de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho por menoresde16 (dezesseis) anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos.

Goiânia-GO, 16 de Dezembro de 2025.

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 21.343.804/0001-63
GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES
CPF sob n.º 022.779.891-00

A AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025

PROCESSO Nº 202500031007601

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PENALIDADES

A empresa FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita nº CNPJ/MF sob o nº21.343.804/0001-63, através de representante legal, GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES, engenheiro eletricista, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.779.891-00, portador da RG nº 5144086, DECLARA, sob as penas da lei para os devidos fins de registro na modalidade de Prestador/Fornecedor que:

Não estou sob os efeitos da penalidade de declaração de inidoneidade aplicada pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou Município;

Não tenho no meu quadro societário sócio de outra empresa que esteja suspensa, impedida ou declarada inidônea;

Não tenho administrador que seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

Não tenho no meu quadro societário sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

Não tenho administrador que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

Não tenho na minha diretoria pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea, em conformidade com a Lei nº 13.303/2016, art. 38, III e VIII.

Ademais, declaro ciência da submissão à responsabilização de pessoas jurídicas por atos contra a Administração Pública prevista na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

Goiânia-GO, 16 de Dezembro de 2025.

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ nº 21.343.804/0001-63

GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES

CPF sob n.º 022.779.891-00

Fego Engenharia e Consultoria LTDA
Rua C-158 Nº 18, Jardim América, Goiânia, Goiás. CEP: 74255-150
Fone e Whatsapp: (62) 3932-5961
e-mail: contato@fegoengenharia.com.br
www.fegoengenharia.com.br

A AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025

PROCESSO Nº 202500031007601

DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A empresa FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita nº CNPJ/MF sob o nº21.343.804/0001-63, através de representante legal, GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES, engenheiro eletricista, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.779.891-00, portador da RG nº 5144086, DECLARA, sob as penas da lei para os devidos fins de registro na modalidade Prestador/Fornecedor que, em conformidade com o artigo 8º, incisos e parágrafos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Agehab e no artigo 38, incisos e parágrafo único, da Lei federal nº 13.303/2016, não se encontra impedida de participar de licitações ou ser contratada pela AGEHAB.

Ademais, declara ciência da submissão à responsabilização de pessoas jurídicas por atos contra a Administração Pública prevista na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

Goiânia-GO, 16 de Dezembro de 2025.

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 21.343.804/0001-63
GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES
CPF sob n.º 022.779.891-00

A AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025

PROCESSO Nº 202500031007601

DECLARAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO NA LEI Nº 13.303/2016

A empresa FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita nº CNPJ/MF sob o nº21.343.804/0001-63, através de representante legal, GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES, engenheiro eletricista, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.779.891-00, portador da RG nº 5144086, DECLARA, sob as penas da lei, que relativamente ao disposto no artigo 38 da Lei nº 13.303/2016, o (s) administrador (es), sócio (s) e ou empregado (s) da empresa não se enquadra em nenhum dos impedimentos ali previstos

Goiânia-GO, 16 de Dezembro de 2025.

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 21.343.804/0001-63
GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES
CPF sob n.º 022.779.891-00

A AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025

PROCESSO Nº 202500031007601

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SÓCIOS COMUNS, ENDEREÇOS COINCIDENTES E/OU INDÍCIOS DE PARENTESCO

A empresa FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita nº CNPJ/MF sob o nº21.343.804/0001-63, através de representante legal, GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES, engenheiro eletricista, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.779.891-00, portador da RG nº 5144086, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado.

Igualmente, DECLARA sob as penas da lei, em especial para atender à orientação do TCU – Acórdão 2136/2006/TCU/1ª Câmara, de 01/08/2006, ata nº 27/2006, que a Empresa não possui sócios em comum, endereços idênticos e/ou indícios de parentesco, com as demais licitantes participantes do certame.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Goiânia-GO, 16 de Dezembro de 2025.

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 21.343.804/0001-63
GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES
CPF sob n.º 022.779.891-00

A AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025

PROCESSO Nº 202500031007601

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DA POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS DA AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

A empresa FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita nº CNPJ/MF sob o nº21.343.804/0001-63, através de representante legal, GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES, engenheiro eletricista, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.779.891-00, portador da RG nº 5144086, DECLARO, a quem possa interessar, que não sou parte relacionada à AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB, conforme definição de parte relacionada abaixo indicada.

Definição: São consideradas partes relacionadas, as pessoas (físicas ou jurídicas) que se enquadram em um dos itens abaixo descritos:

1. Uma pessoa, ou membro próximo da família dessa pessoa que:

a) Tiver o controle pleno ou compartilhado da AGEHAB;

b) Tiver influência significativa sobre a AGEHAB; ou

c) For membro do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, da Diretoria e dos Comitês de Assessoramento aos Colegiados da AGEHAB.

2. Uma pessoa jurídica é parte relacionada com a AGEHAB, caso seja:

a) Parte do mesmo grupo econômico a que a AGEHAB pertence;

b) Controladora, controlada ou coligada da AGEHAB;

c) Coligada a uma sociedade que esteja sob o mesmo ente controlador da AGEHAB;

d) Controlada de modo pleno ou estiver sob controle conjunto de uma pessoa identificada na letra “a” do item 1;

e) Uma pessoa jurídica identificada na alínea “a” do item 2 tiver influência significativa sobre a sociedade ou sobre membro do Conselho de Administração, Fiscal ou da Diretoria da AGEHAB.

Declaro ainda que não me encontro em situação de incompatibilidade prevista pela política de transação com partes relacionadas da AGEHAB, sendo verdadeiras todas as informações prestadas, ciente que a omissão ou não da veracidade destas acarretará a aplicação das medidas administrativas e judiciais cabíveis, inclusive a instauração de processo criminal por crime de falsidade ideológica previsto no art. 299 do Código Penal, que assim dispõe: “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”.

Declaro também que me inteirei por completo da Política de Transações com Partes Relacionadas e de todo o Programa de Integridade, Gestão de Riscos e Controle Internos da AGEHAB, tendo ciência de seu conteúdo e me comprometendo a cumprilo totalmente. (https://goias.gov.br/agehab/politicascorporativas/).

Afirmo, ainda, que fui comunicado(a) da obrigatoriedade de seguir as orientações desse Programa e, em especial, da presente Política.

Concordo que, na hipótese de ocorrerem situações em que não estejam presentes nos referidos instrumentos normativos, mas que possam significar uma transação com partes relacionadas arriscada, informarei imediatamente o fato à Unidade de Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos da AGEHAB.

Segue abaixo quadro com relação societária da empresa:

NOME DO SÓCIO	QUOTAS	ALÍQUOTA	VALOR DO CAPITAL
SEBASTIAO FERNANDES DA CUNHA	22.500	5%	22.500,00
TAMIRES RODRIGUES SILVA FERNANDES	22.500	5%	22.500,00
GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES	405.000	90%	405.000,00
TOTAL	450.000	100%	450.000,00

Goiânia-GO, 16 de Dezembro de 2025.

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ nº 21.343.804/0001-63

GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES

CPF sob n.º 022.779.891-00

Fego Engenharia e Consultoria LTDA
Rua C-158 Nº 18, Jardim América, Goiânia, Goiás. CEP: 74255-150
Fone e Whatsapp: (62) 3932-5961
e-mail: contato@fegoengenharia.com.br
www.fegoengenharia.com.br

A AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025

PROCESSO Nº 202500031007601

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

A empresa FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita nº CNPJ/MF sob o nº21.343.804/0001-63, através de representante legal, GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES, engenheiro eletricista, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.779.891-00, portador da RG nº 5144086, Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do Edital nº 010/2025 – AGEHAB, cujo objeto é a contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela Agência Goiana de Habitação - AGEHAB e em quaisquer novas instalações localizadas em Goiânia, que venham a ser ocupadas por esta agência.

Declaramos ter tomado conhecimento de todas as informações e condições para o devido cumprimento do objeto da licitação em pauta, bem como estar completamente de acordo com todas as exigências do Edital e seus anexos, que o integram, independentemente de transcrição.

Goiânia-GO, 16 de Dezembro de 2025.

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 21.343.804/0001-63
GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES
CPF sob n.º 022.779.891-00

A AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025

PROCESSO Nº 202500031007601

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO

A empresa FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita nº CNPJ/MF sob o nº21.343.804/0001-63, através de representante legal, GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES, engenheiro eletricista, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.779.891-00, portador da RG nº 5144086, DECLARA, para fins de participação da licitação conforme Edital nº 117538/2025 – AGEHAB e o que estabelece o § 6º, Art. 66 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB, que dispõe e apresenta abaixo a relação mínima de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, para a execução de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela Agência Goiana de Habitação – AGEHAB, e em quaisquer novas instalações localizadas em Goiânia, que venham a ser ocupadas por esta agência:

Maquinário e ferramentas:

1. ESMERILHADEIRA (4)
2. MAKITA (3)
3. MARTELETE (2)
4. LIXADEIRA DE PAREDE (1)
5. AIRLESS (1)
6. BETONEIRA (1)
7. FURADEIRA (2)
8. PARAFUSADEIRA (2)
9. CARRINHO DE MÃO
10. PÁ (4)
11. ENXADA (3)
12. PICARETA (2)
13. ALABANCA (2)
14. MÁQUINA DE SOLDA (2)

Pessoal Técnico:

1. PAULO SÉRGIO
2. PAULO HENRIQUE
3. JOSÉ ANTÔNIO
4. BRUNO
5. KEVIN
6. WALTER
7. WALISSON
8. JANDSON
9. WANDERSON
10. RAIMUNDO
11. VALMIR
12. EDUARDO
13. ALEXANDRE
14. JOSÉ NILSON
15. MIGUEL
16. UBIRATÃN

Goiânia-GO, 16 de Dezembro de 2025.

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ nº 21.343.804/0001-63

GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES

CPF sob n.º 022.779.891-00

A AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025

PROCESSO Nº 202500031007601

DECLARAÇÃO

A empresa FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita nº CNPJ/MF sob o nº21.343.804/0001-63, através de representante legal, GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES, engenheiro eletricista, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.779.891-00, portador da RG nº 5144086, Declaramos que tem ciência e atende a Norma Técnica de Desempenho de Edificações – NBR 15.575/2013.

Goiânia-GO, 16 de Dezembro de 2025.

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 21.343.804/0001-63
GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES
CPF sob n.º 022.779.891-00

Fego Engenharia e Consultoria LTDA
Rua C-158 Nº 18, Jardim América, Goiânia, Goiás. CEP: 74255-150
Fone e Whatsapp: (62) 3932-5961
e-mail: contato@fegoengenharia.com.br
www.fegoengenharia.com.br

A AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025

PROCESSO Nº 202500031007601

DECLARAÇÃO

A empresa FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita nº CNPJ/MF sob o nº21.343.804/0001-63, através de representante legal, GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES, engenheiro eletricista, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.779.891-00, portador da RG nº 5144086, Declaramos de que, caso seja declarada vencedora da Licitação, manterá, em GOIÂNIA – GO, sede, filial ou representação dotada de infraestrutura administrativa e técnica adequadas, com recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados, a ser comprovada no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura do Contrato.

Goiânia-GO, 16 de Dezembro de 2025.

FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 21.343.804/0001-63
GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES
CPF sob n.º 022.779.891-00