

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 31, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa INNOVAR SERVICOS LTDA, município Trindade, CNPJ nº 13.369.271/0001-60, Número de Registro (NIRE) 52202901893.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/02/2011

Ato constitutivo: 52202901893

Trindade, 01/01/2023

\_\_\_\_\_  
JOAO ANTONIO DE MACEDO

Administrador, Sócio

CPF 565.251.251-20

\_\_\_\_\_  
WELSON BENTO DA SILVA FILHO

Administrador, Sócio

CPF 707.042.541-40

\_\_\_\_\_  
MARCILIO NOGUEIRA LEMOS

CONTADOR

CRC/GO 027069

## T E R M O   D E   A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 9 (NOVE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 9 (NOVE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 0(ZERO) DA EMPRESA INNOVAR SERVICOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À R BALDOMERO A. FERNANDES, Nº273 QUADRA24 LOTE 0006A VILA PADRE ETERNO, NESTA CIDADE DE TRINDADE/GO CEP: 75388301, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 52202901893 POR DESPACHO DE 18/11/2011 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 13.369.271/0001-60, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 16220847, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 10.824.870-4.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. MARCILIO NOGUEIRA LEMOS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 27069, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 755.647.261-20.

TRINDADE, 01 DE JANEIRO DE 2023.

-----  
ADMINISTRADOR - JOÃO ANTÔNIO DE MACEDO

C.P.F - 565.251.251-20

-----  
MARCILIO NOGUEIRA LEMOS

C.R.C 27069

C.P.F 755.647.261-20

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>05 de janeiro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	COMBUSTIVEL	00006		200,00
(63) Banco do Brasil S/A.	COMBUSTIVEL	00006		150,00
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	COMBUSTIVEL	00006	200,00	
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	COMBUSTIVEL	00006	150,00	
<b>06 de janeiro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	ALIMENTAÇÃO	00006		200,00
(1680) Alimentação	ALIMENTAÇÃO	00006	200,00	
<b>07 de janeiro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	00006		2.430,00
(2513) Serviços de Terceiros	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	00006	2.430,00	
<b>11 de janeiro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG IMPOSTO	00006		64,00
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEITA DE SERVIÇOS	00006	100,00	
(1351) Serviços	RECEITA DE SERVIÇOS	00006		100,00
(2709) Impostos e Taxas Federais	PG IMPOSTO	00006	64,00	
<b>12 de janeiro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00006	59.292,36	
(63) Banco do Brasil S/A.	DESP. ALIMENTAÇÃO	00006		28,00
(1351) Serviços	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00006		59.292,36
(1680) Alimentação	DESP. ALIMENTAÇÃO	00006	28,00	
<b>14 de janeiro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	00006		19.339,50
(2513) Serviços de Terceiros	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	00006	19.339,50	
<b>17 de janeiro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFA PIX	00006		14,95
(63) Banco do Brasil S/A.	CUSTOS DE MATERIA PRIMA, PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO	00006		27.400,00
(1638) Matéria prima	CUSTOS DE MATERIA PRIMA, PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO	00006	27.400,00	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFA PIX	00006	14,95	
<b>19 de janeiro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	IMPOSTOS	00006		64,00
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFA PIX	00006		11,98
(63) Banco do Brasil S/A.	PG MÃO DE OBRA	00006		2.200,00
(2513) Serviços de Terceiros	PG MÃO DE OBRA	00006	2.200,00	
(2709) Impostos e Taxas Federais	IMPOSTOS	00006	64,00	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFA PIX	00006	11,98	
<b>21 de janeiro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	DESP. COMBUSTIVEL	00006		500,00
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEITA DE SERVIÇOS, NF 01.	00006	5.000,00	
(1351) Serviços	RECEITA DE SERVIÇOS, NF 01.	00006		5.000,00
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	DESP. COMBUSTIVEL	00006	500,00	
<b>24 de janeiro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFA DE PIX	00006		21,26
(63) Banco do Brasil S/A.	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	00006		2.148,75
(1638) Matéria prima	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	00006	2.148,75	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFA DE PIX	00006	21,26	

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>25 de janeiro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	DESP. INTERNET	00006		140,00
(63) Banco do Brasil S/A.	DESP. DE ALIMENTAÇÃO RESTAURANTE DO MÊS	00006		450,00
(1680) Alimentação	DESP. DE ALIMENTAÇÃO RESTAURANTE DO MÊS	00006	450,00	
(2527) Telefone	DESP. INTERNET	00006	140,00	
<b>27 de janeiro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFA PIX	00006		2,97
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	00006		500,00
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	00006	500,00	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFA PIX	00006	2,97	
<b>28 de janeiro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	00006		3.350,00
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	00006	3.350,00	
<b>31 de janeiro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	00006		4.353,00
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFA PIX	00006		4,46
(63) Banco do Brasil S/A.	PAG. DE MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	00006		1.090,00
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	00006	4.353,00	
(2513) Serviços de Terceiros	PAG. DE MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	00006	1.090,00	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFA PIX	00006	4,46	
(1211) (-) Prejuízos Acumulados	Encerramento Do Exercício - ???	00007	270,51	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00007		270,51
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00007		64.392,36
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00007	37.751,75	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00007	678,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00007	850,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00007	25.059,50	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00007	140,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00007	128,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00007	55,62	
(1351) Serviços	Encerramento Do Exercício - ???	00007	64.392,36	
(1638) Matéria prima	Encerramento Do Exercício - ???	00007		37.751,75
(1680) Alimentação	Encerramento Do Exercício - ???	00007		678,00
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento Do Exercício - ???	00007		850,00
(2513) Serviços de Terceiros	Encerramento Do Exercício - ???	00007		25.059,50
(2527) Telefone	Encerramento Do Exercício - ???	00007		140,00
(2709) Impostos e Taxas Federais	Encerramento Do Exercício - ???	00007		128,00
(3122) Tarifas Bancárias	Encerramento Do Exercício - ???	00007		55,62
<b>01 de fevereiro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	VL REF. A SERVIÇOS DE TERCEIROS	00008		534,00
(63) Banco do Brasil S/A.	VL REF. A COMBUSTIVEL	00008		200,00
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	VL REF. A COMBUSTIVEL	00008	200,00	
(2513) Serviços de Terceiros	VL REF. A SERVIÇOS DE TERCEIROS	00008	534,00	
<b>02 de fevereiro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	VL REF. A COMBUSTIVEL	00008		200,00
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	VL REF. A COMBUSTIVEL	00008	200,00	
<b>03 de fevereiro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	VL REF. A ALIMENTAÇÃO	00008		200,00
(1680) Alimentação	VL REF. A ALIMENTAÇÃO	00008	200,00	

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>04 de fevereiro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE INSUMOS PARA TRABALHO	00008		1.700,00
(1638) Matéria prima	AQ. DE INSUMOS PARA TRABALHO	00008	1.700,00	
<b>07 de fevereiro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFAS BANCARIAS	00008		28,76
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	00008	28,76	
<b>10 de fevereiro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG. REF. TARIFAS BANCARIAS	00008		124,24
(63) Banco do Brasil S/A.	PG REF. A MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	00008		19.858,05
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEITAS DE SERVIÇOS	00008	55.140,00	
(1351) Serviços	RECEITAS DE SERVIÇOS	00008		55.140,00
(2513) Serviços de Terceiros	PG REF. A MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	00008	19.858,05	
(3122) Tarifas Bancárias	PG. REF. TARIFAS BANCARIAS	00008	124,24	
<b>11 de fevereiro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	00008		5.200,00
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	00008	5.200,00	
<b>14 de fevereiro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS	00008		18.100,00
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	00008		245,87
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS	00008	18.100,00	
(2135) Administrações	AQ. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	00008	245,87	
<b>15 de fevereiro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS	00008		1.600,00
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS	00008	1.600,00	
<b>17 de fevereiro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG REF. A ALIMENTAÇÃO	00008		213,00
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS	00008		2.000,00
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS	00008	2.000,00	
(1680) Alimentação	PG REF. A ALIMENTAÇÃO	00008	213,00	
<b>21 de fevereiro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS	00008		3.825,00
(1638) Matéria prima	AQ. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS	00008	3.825,00	
<b>22 de fevereiro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	DESP. ALIMENTAÇÃO	00008		300,00
(1680) Alimentação	DESP. ALIMENTAÇÃO	00008	300,00	
<b>24 de fevereiro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG REF. A MÃO DE OBRA	00008		3.450,00
(2513) Serviços de Terceiros	PG REF. A MÃO DE OBRA	00008	3.450,00	
<b>28 de fevereiro de 2023</b>				
(1211) (-) Prejuízos Acumulados	Encerramento Do Exercício - ???	00009	2.638,92	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00009		2.638,92
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00009	23.842,05	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00009	153,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00009		55.140,00
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00009	32.425,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00009	713,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00009	400,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00009	245,87	

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1351) Serviços	Encerramento Do Exercício - ???	00009	55.140,00	
(1638) Matéria prima	Encerramento Do Exercício - ???	00009		32.425,00
(1680) Alimentação	Encerramento Do Exercício - ???	00009		713,00
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento Do Exercício - ???	00009		400,00
(2135) Administrações	Encerramento Do Exercício - ???	00009		245,87
(2513) Serviços de Terceiros	Encerramento Do Exercício - ???	00009		23.842,05
(3122) Tarifas Bancárias	Encerramento Do Exercício - ???	00009		153,00
<b>03 de março de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG REF. COMBUSTIVEL	00010		100,00
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	PG REF. COMBUSTIVEL	00010	100,00	
<b>04 de março de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS	00010		2.640,00
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00010	5.000,00	
(1351) Serviços	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00010		5.000,00
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS	00010	2.640,00	
<b>07 de março de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFAS BANCARIAS	00010		153,00
(63) Banco do Brasil S/A.	DESP. ALIMENTAÇÃO	00010		50,00
(1680) Alimentação	DESP. ALIMENTAÇÃO	00010	50,00	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	00010	153,00	
<b>08 de março de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG COMBUSTIVEL	00010		200,00
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	PG COMBUSTIVEL	00010	200,00	
<b>11 de março de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	00010		17.320,00
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEITA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00010	24.584,15	
(1351) Serviços	RECEITA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00010		24.584,15
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	00010	17.320,00	
<b>14 de março de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES	00010		400,00
(1680) Alimentação	ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES	00010	400,00	
<b>15 de março de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE MÃO DE OBRA	00010		150,00
(2513) Serviços de Terceiros	PG DE MÃO DE OBRA	00010	150,00	
<b>16 de março de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE MÃO DE OBRA	00010		1.000,00
(2513) Serviços de Terceiros	PG DE MÃO DE OBRA	00010	1.000,00	
<b>17 de março de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA KSP	00010	9.960,00	
(1351) Serviços	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA KSP	00010		9.960,00
<b>18 de março de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ, MATERIAIS	00010		140,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PG CONTA TELEFONE VIVO	00010		27,08
(1351) Serviços	PG REF. MÃO DE OBRA	00010		6.580,00
(1638) Matéria prima	AQ, MATERIAIS	00010	140,00	
(2513) Serviços de Terceiros	PG REF. MÃO DE OBRA	00010	6.580,00	
(2527) Telefone	PG CONTA TELEFONE VIVO	00010	27,08	

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>21 de março de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE MÃO DE OBRA	00010		4.550,00
(2513) Serviços de Terceiros	PG DE MÃO DE OBRA	00010	4.550,00	
<b>22 de março de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE MÃO DE OBRA	00010		3.450,00
(2513) Serviços de Terceiros	PG DE MÃO DE OBRA	00010	3.450,00	
<b>24 de março de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	COMPRA DE MATERIAIS	00010		294,83
(1638) Matéria prima	COMPRA DE MATERIAIS	00010	294,83	
<b>25 de março de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG MÃO DE OBRA	00010		10.000,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PG COMBUSTIVEL	00010		146,94
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEITA DE SERVIÇOS	00010	10.000,00	
(1351) Serviços	RECEITA DE SERVIÇOS	00010		10.000,00
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	PG COMBUSTIVEL	00010	146,94	
(2513) Serviços de Terceiros	PG MÃO DE OBRA	00010	10.000,00	
<b>29 de março de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PQ DE MÃO DE OBRA	00010		200,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PG TELEFONE FIXO VIVO	00010		136,25
(63) Banco do Brasil S/A.	COMBUSTIVEL	00010		146,94
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	COMBUSTIVEL	00010	146,94	
(2513) Serviços de Terceiros	PQ DE MÃO DE OBRA	00010	200,00	
(2527) Telefone	PG TELEFONE FIXO VIVO	00010	136,25	
<b>30 de março de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PQ DE MÃO DE OBRA	00010		1.500,00
(2513) Serviços de Terceiros	PQ DE MÃO DE OBRA	00010	1.500,00	
<b>31 de março de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	00010		6.780,00
(2513) Serviços de Terceiros	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	00010	6.780,00	
(1190) Lucros Acumulados	Encerramento Do Exercício - ???	00011		159,11
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00011	159,11	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00011		56.124,15
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00011	20.394,83	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00011	450,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00011	593,88	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00011	34.210,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00011	163,33	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00011	153,00	
(1351) Serviços	Encerramento Do Exercício - ???	00011	56.124,15	
(1638) Matéria prima	Encerramento Do Exercício - ???	00011		20.394,83
(1680) Alimentação	Encerramento Do Exercício - ???	00011		450,00
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento Do Exercício - ???	00011		593,88
(2513) Serviços de Terceiros	Encerramento Do Exercício - ???	00011		34.210,00
(2527) Telefone	Encerramento Do Exercício - ???	00011		163,33
(3122) Tarifas Bancárias	Encerramento Do Exercício - ???	00011		153,00
<b>01 de abril de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	INTERNET E TELEFONE	00012		76,97
(63) Banco do Brasil S/A.	TAXA DE AGUA DO MES	00012		14,64
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ MATERIAS DE CONSUMO	00012		100,00

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(2002) Material de Escritório	AQ MATERIAS DE CONSUMO	00012	100,00	
(2520) Taxa de água	TAXA DE AGUA DO MES	00012	14,64	
(2527) Telefone	INTERNET E TELEFONE	00012	76,97	
<b>05 de abril de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL	00012		38,34
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE ALIMENTAÇÃO	00012		140,00
(63) Banco do Brasil S/A.	EMIÇÃO DE CERTIDÃO JUCEG	00012		63,00
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEITA DE SERVIÇOS	00012	50,00	
(1351) Serviços	RECEITA DE SERVIÇOS	00012		50,00
(1680) Alimentação	PG DE ALIMENTAÇÃO	00012	140,00	
(2702) Impostos e Taxas Estaduais	EMIÇÃO DE CERTIDÃO JUCEG	00012	63,00	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL	00012	38,34	
<b>07 de abril de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	DESP. COM ALIMENTAÇÃO	00012		114,66
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO	00012		4.000,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA KSP	00012	20.417,15	
(1351) Serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA KSP	00012		20.417,15
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO	00012	4.000,00	
(1680) Alimentação	DESP. COM ALIMENTAÇÃO	00012	114,66	
<b>08 de abril de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE MAO DE OBRA	00012		5.000,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PG CONSELHO DE EGENHARIA	00012		1.965,04
(63) Banco do Brasil S/A.	COMPRA DE INSUMOS	00012		143,60
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE MÃO DE OBRA	00012		8.000,00
(1638) Matéria prima	COMPRA DE INSUMOS	00012	143,60	
(2240) Contribuições a Entidades de Classes	PG CONSELHO DE EGENHARIA	00012	1.965,04	
(2513) Serviços de Terceiros	PG DE MAO DE OBRA	00012	5.000,00	
(2513) Serviços de Terceiros	PG DE MÃO DE OBRA	00012	8.000,00	
<b>12 de abril de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE RATEIO DE IPTU	00012		206,52
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE RATEIO DE IPTU	00012		154,10
(2716) Impostos e Taxas Municipais	PG DE RATEIO DE IPTU	00012	206,52	
(2716) Impostos e Taxas Municipais	PG DE RATEIO DE IPTU	00012	154,10	
<b>22 de abril de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG TARIFA DE AGUA	00012		14,64
(2520) Taxa de água	PG TARIFA DE AGUA	00012	14,64	
<b>25 de abril de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE MAO DE OBRA	00012		6.150,00
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFAS BANCARIAS	00012		43,90
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO MAO DE OBRA	00012		33.288,89
(63) Banco do Brasil S/A.	CONTA TELEFONICA VIVO	00012		136,94
(63) Banco do Brasil S/A.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS	00012		45.878,00
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEITA DE SERVIÇOS NF 04	00012	105.253,84	
(1351) Serviços	RECEITA DE SERVIÇOS NF 04	00012		105.253,84
(1638) Matéria prima	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS	00012	45.878,00	
(2513) Serviços de Terceiros	PG DE MAO DE OBRA	00012	6.150,00	
(2513) Serviços de Terceiros	PAGAMENTO MAO DE OBRA	00012	33.288,89	
(2527) Telefone	CONTA TELEFONICA VIVO	00012	136,94	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	00012	43,90	



Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>29 de abril de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	COMBUSTIVEL	00012		150,00
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	COMBUSTIVEL	00012	150,00	
<b>30 de abril de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG MAO DE OBRA	00012		805,00
(2513) Serviços de Terceiros	PG MAO DE OBRA	00012	805,00	
(1190) Lucros Acumulados	Encerramento Do Exercício - ???	00013		19.236,75
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00013	19.236,75	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00013	50.021,60	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00013	254,66	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00013	150,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00013	100,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00013	1.965,04	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00013	53.243,89	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00013	29,28	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00013	213,91	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00013	63,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00013	360,62	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00013	82,24	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00013		125.720,99
(1351) Serviços	Encerramento Do Exercício - ???	00013	125.720,99	
(1638) Matéria prima	Encerramento Do Exercício - ???	00013		50.021,60
(1680) Alimentação	Encerramento Do Exercício - ???	00013		254,66
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento Do Exercício - ???	00013		150,00
(2002) Material de Escritório	Encerramento Do Exercício - ???	00013		100,00
(2240) Contribuições a Entidades de Classes	Encerramento Do Exercício - ???	00013		1.965,04
(2513) Serviços de Terceiros	Encerramento Do Exercício - ???	00013		53.243,89
(2520) Taxa de água	Encerramento Do Exercício - ???	00013		29,28
(2527) Telefone	Encerramento Do Exercício - ???	00013		213,91
(2702) Impostos e Taxas Estaduais	Encerramento Do Exercício - ???	00013		63,00
(2716) Impostos e Taxas Municipais	Encerramento Do Exercício - ???	00013		360,62
(3122) Tarifas Bancárias	Encerramento Do Exercício - ???	00013		82,24
<b>03 de maio de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO LINHA VIVO	00014		69,99
(2527) Telefone	PAGAMENTO LINHA VIVO	00014	69,99	
<b>05 de maio de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	GUIA SIMPLES NACIONAL	00014		148,60
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEITA DE SERVIÇOS KSP	00014	5.000,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFA MENSAL BANCO BRASIL	00014		153,00
(63) Banco do Brasil S/A.	DESP. COMBUSTIVEL	00014		147,00
(1351) Serviços	RECEITA DE SERVIÇOS KSP	00014		5.000,00
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	DESP. COMBUSTIVEL	00014	147,00	
(2709) Impostos e Taxas Federais	GUIA SIMPLES NACIONAL	00014	148,60	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFA MENSAL BANCO BRASIL	00014	153,00	
<b>11 de maio de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA	00014		12.776,00
(2513) Serviços de Terceiros	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA	00014	12.776,00	
<b>19 de maio de 2023</b>				

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS	00014		7.400,00
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS	00014	7.400,00	
<b>20 de maio de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	00014		4.882,91
(63) Banco do Brasil S/A.	CHEQUE RECEITA DE SERVIÇOS	00014	2.000,00	
(1351) Serviços	CHEQUE RECEITA DE SERVIÇOS	00014		2.000,00
(2709) Impostos e Taxas Federais	PG IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	00014	4.882,91	
<b>23 de maio de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEITA DE SERVIÇOS	00014	23.000,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEITA DE SERVIÇOS	00014	500,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	PG CONTA TELEFONICA VIVO	00014		139,99
(1351) Serviços	RECEITA DE SERVIÇOS	00014		23.000,00
(1351) Serviços	RECEITA DE SERVIÇOS	00014		500,00
(2527) Telefone	PG CONTA TELEFONICA VIVO	00014	139,99	
<b>31 de maio de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG MAO DE OBRA	00014		900,00
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS	00014		23.402,24
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS	00014	23.402,24	
(2513) Serviços de Terceiros	PG MAO DE OBRA	00014	900,00	
(1211) (-) Prejuízos Acumulados	Encerramento Do Exercício - ???	00015	19.519,73	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00015		19.519,73
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00015		30.500,00
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00015	30.802,24	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00015	147,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00015	13.676,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00015	209,98	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00015	5.031,51	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00015	153,00	
(1351) Serviços	Encerramento Do Exercício - ???	00015	30.500,00	
(1638) Matéria prima	Encerramento Do Exercício - ???	00015		30.802,24
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento Do Exercício - ???	00015		147,00
(2513) Serviços de Terceiros	Encerramento Do Exercício - ???	00015		13.676,00
(2527) Telefone	Encerramento Do Exercício - ???	00015		209,98
(2709) Impostos e Taxas Federais	Encerramento Do Exercício - ???	00015		5.031,51
(3122) Tarifas Bancárias	Encerramento Do Exercício - ???	00015		153,00
<b>02 de junho de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG TARIFA DE AGUA	00016		14,64
(2520) Taxa de água	PG TARIFA DE AGUA	00016	14,64	
<b>03 de junho de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG TARIFA TELEFONICA	00016		69,99
(2527) Telefone	PG TARIFA TELEFONICA	00016	69,99	
<b>06 de junho de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFA BANCARIA	00016		15,34
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA	00016	15,34	
<b>13 de junho de 2023</b>				
(105) Duplicatas a Receber	FATURA DE COBRANÇA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 07	00016	112.723,26	
(1351) Serviços	FATURA DE COBRANÇA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 07	00016		112.723,26

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>17 de junho de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE MAO DE OBRA	00016		400,00
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFA BANCARIA	00016		137,66
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEITA DE SERVIÇOS	00016	756,00	
(1351) Serviços	RECEITA DE SERVIÇOS	00016		756,00
(2513) Serviços de Terceiros	PG DE MAO DE OBRA	00016	400,00	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA	00016	137,66	
<b>20 de junho de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	COMBUSTIVEL	00016		150,00
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	COMBUSTIVEL	00016	150,00	
<b>22 de junho de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	ALIMENTAÇÃO	00016		15,00
(1680) Alimentação	ALIMENTAÇÃO	00016	15,00	
<b>24 de junho de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFAS BANCARIAS	00016		43,90
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. MATERIAIS E INSUMOS	00016		15.008,26
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA	00016		35,32
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFA DE ENERGIA ELTRICA	00016		95,04
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS PARA REFORMAS	00016		69.688,25
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEITA DE SERVIÇOS	00016	10.948,26	
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEITA NF 07	00016	109.341,56	
(105) Duplicatas a Receber	ISSQN SOBRE NF 07	00016		3.381,70
(105) Duplicatas a Receber	RECEITA NF 07	00016		109.341,56
(1351) Serviços	RECEITA DE SERVIÇOS	00016		10.948,26
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	ISSQN SOBRE NF 07	00016	3.381,70	
(1638) Matéria prima	AQ. MATERIAIS E INSUMOS	00016	15.008,26	
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS PARA REFORMAS	00016	69.688,25	
(2324) Energia Elétrica	TARIFA DE ENERGIA ELTRICA	00016	95,04	
(2520) Taxa de água	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA	00016	35,32	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	00016	43,90	
<b>27 de junho de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFAS BANCARIAS	00016		38,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE INTERNET E TELEFONE	00016		139,99
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFAS BANCARIAS DE TED E PIX	00016		35,48
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE MAO DE OBRA	00016		8.482,40
(2513) Serviços de Terceiros	PG DE MAO DE OBRA	00016	8.482,40	
(2527) Telefone	PG DE INTERNET E TELEFONE	00016	139,99	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	00016	38,00	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS DE TED E PIX	00016	35,48	
<b>30 de junho de 2023</b>				
(1190) Lucros Acumulados	Encerramento Do Exercício - ???	00017		26.676,55
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00017	26.676,55	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00017		124.427,52
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00017	3.381,70	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00017	84.696,51	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00017	15,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00017	150,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00017	95,04	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00017	8.882,40	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00017	49,96	

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00017	209,98	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00017	270,38	
(1351) Serviços	Encerramento Do Exercício - ???	00017	124.427,52	
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	Encerramento Do Exercício - ???	00017		3.381,70
(1638) Matéria prima	Encerramento Do Exercício - ???	00017		84.696,51
(1680) Alimentação	Encerramento Do Exercício - ???	00017		15,00
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento Do Exercício - ???	00017		150,00
(2324) Energia Elétrica	Encerramento Do Exercício - ???	00017		95,04
(2513) Serviços de Terceiros	Encerramento Do Exercício - ???	00017		8.882,40
(2520) Taxa de água	Encerramento Do Exercício - ???	00017		49,96
(2527) Telefone	Encerramento Do Exercício - ???	00017		209,98
(3122) Tarifas Bancárias	Encerramento Do Exercício - ???	00017		270,38
<b>01 de julho de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEITA DE SERVIÇOS	00018	600,00	
(1351) Serviços	RECEITA DE SERVIÇOS	00018		600,00
<b>06 de julho de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFAS BANCARIAS	00018		153,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PG COMBUSTIVEL	00018		2.894,00
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS	00018		17.845,14
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS	00018	17.845,14	
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	PG COMBUSTIVEL	00018	2.894,00	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	00018	153,00	
<b>13 de julho de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS	00018		77,00
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFA SOBRE PIX	00018		4,25
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE MÃO DE OBRA	00018		3.695,00
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS	00018	77,00	
(2513) Serviços de Terceiros	PG DE MÃO DE OBRA	00018	3.695,00	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFA SOBRE PIX	00018	4,25	
<b>15 de julho de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFAS BANCARIAS	00018		37,13
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE MÃO DE OBRA	00018		8.380,00
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEITA DE SERVIÇOS	00018	5.710,00	
(1351) Serviços	RECEITA DE SERVIÇOS	00018		5.710,00
(2513) Serviços de Terceiros	PG DE MÃO DE OBRA	00018	8.380,00	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	00018	37,13	
<b>19 de julho de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFAS BANCARIAS SOBRE PIX	00018		38,41
(63) Banco do Brasil S/A.	COMBUSTIVEL	00018		3.062,00
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEITA DE SERVIÇOS	00018	30.000,00	
(1351) Serviços	RECEITA DE SERVIÇOS	00018		30.000,00
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	COMBUSTIVEL	00018	3.062,00	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS SOBRE PIX	00018	38,41	
<b>20 de julho de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	GUIA IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	00018		5.095,03
(63) Banco do Brasil S/A.	CONTA TELEFONICA	00018		69,99
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS PARA REFORMAS	00018		2.620,00
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS PARA REFORMAS	00018	2.620,00	
(2527) Telefone	CONTA TELEFONICA	00018	69,99	
(2709) Impostos e Taxas Federais	GUIA IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	00018	5.095,03	

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>21 de julho de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA	00018		35,32
(63) Banco do Brasil S/A.	TAXA IMPOSTO DARF	00018		50,50
(2520) Taxa de água	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA	00018	35,32	
(2709) Impostos e Taxas Federais	TAXA IMPOSTO DARF	00018	50,50	
<b>25 de julho de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS PARA REFORMAS	00018		16.373,94
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS PARA REFORMAS	00018	16.373,94	
<b>27 de julho de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	DESP. COM ALIMENTAÇÃO	00018		562,30
(1680) Alimentação	DESP. COM ALIMENTAÇÃO	00018	562,30	
<b>29 de julho de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE MAO DE OBRA DE TERCEIROS	00018		4.245,00
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEITAS DE SERVIÇOS	00018	2.800,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFAS BANCARIAS	00018		41,90
(1351) Serviços	RECEITAS DE SERVIÇOS	00018		2.800,00
(2513) Serviços de Terceiros	PG DE MAO DE OBRA DE TERCEIROS	00018	4.245,00	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	00018	41,90	
<b>31 de julho de 2023</b>				
(1211) (-) Prejuízos Acumulados	Encerramento Do Exercício - ???	00019	26.169,91	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00019		26.169,91
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00019		39.110,00
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00019	36.916,08	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00019	562,30	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00019	5.956,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00019	16.320,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00019	35,32	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00019	69,99	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00019	5.145,53	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00019	274,69	
(1351) Serviços	Encerramento Do Exercício - ???	00019	39.110,00	
(1638) Matéria prima	Encerramento Do Exercício - ???	00019		36.916,08
(1680) Alimentação	Encerramento Do Exercício - ???	00019		562,30
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento Do Exercício - ???	00019		5.956,00
(2513) Serviços de Terceiros	Encerramento Do Exercício - ???	00019		16.320,00
(2520) Taxa de água	Encerramento Do Exercício - ???	00019		35,32
(2527) Telefone	Encerramento Do Exercício - ???	00019		69,99
(2709) Impostos e Taxas Federais	Encerramento Do Exercício - ???	00019		5.145,53
(3122) Tarifas Bancárias	Encerramento Do Exercício - ???	00019		274,69
<b>02 de agosto de 2023</b>				
(105) Duplicatas a Receber	EMISSAO DE NF 10 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00020	111.933,70	
(1351) Serviços	EMISSAO DE NF 10 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00020		111.933,70
<b>04 de agosto de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE ALIMENTAÇÃO	00020		570,00
(1680) Alimentação	PG DE ALIMENTAÇÃO	00020	570,00	
<b>05 de agosto de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFAS BANCARIAS	00020		33,50
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFAS BANCARIAS	00020		153,00
(63) Banco do Brasil S/A.	COMPRA DE INSUMOS E MATERIAIS	00020		4.975,80

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFA BANCARIA PIX	00020		1,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PG GUIA FGTS	00020		552,17
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE ALIMENTAÇÃO	00020		195,00
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS PARA REFORMAS	00020		23.099,99
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEITA DE SERVIÇOS	00020	30.000,00	
(1351) Serviços	RECEITA DE SERVIÇOS	00020		30.000,00
(1638) Matéria prima	COMPRA DE INSUMOS E MATERIAIS	00020	4.975,80	
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS PARA REFORMAS	00020	23.099,99	
(1680) Alimentação	PG DE ALIMENTAÇÃO	00020	195,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	PG GUIA FGTS	00020	552,17	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	00020	33,50	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	00020	153,00	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA PIX	00020	1,00	
<b>08 de agosto de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA	00020		71,44
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	00020		139,98
(63) Banco do Brasil S/A.	Pagamento de conta de energia	00020		104,07
(63) Banco do Brasil S/A.	PG COM ALIMENTAÇÃO	00020		612,15
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFAS BANCARIAS	00020		3,00
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFAS BANCARIAS	00020		2,90
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFAS BANCARIAS	00020		7,32
(1680) Alimentação	PG COM ALIMENTAÇÃO	00020	612,15	
(2324) Energia Elétrica	Pagamento de conta de energia	00020	104,07	
(2520) Taxa de água	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA	00020	71,44	
(3122) Tarifas Bancárias	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	00020	139,98	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	00020	3,00	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	00020	2,90	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	00020	7,32	
<b>09 de agosto de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEBIMENTO DE NF N10	00020	108.575,69	
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEITA DE SERVIÇOS	00020	800,00	
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÃO DE ISSQN NF11	00020		7,50
(105) Duplicatas a Receber	RETENÇÃO DE ISSQN	00020		3.358,01
(105) Duplicatas a Receber	RECEBIMENTO DE NF N10	00020		108.575,69
(1351) Serviços	RECEITA DE SERVIÇOS	00020		800,00
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	RETENÇÃO DE ISSQN NF11	00020	7,50	
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	RETENÇÃO DE ISSQN	00020	3.358,01	
<b>12 de agosto de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE MATERIAS E INSUMOS DE REFORMAS	00020		60.405,00
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFAS BANCARIAS	00020		10,00
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFAS BANCARIAS	00020		23,00
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFAS BANCARIAS	00020		21,95
(105) Duplicatas a Receber	EMISSAO DE NF 12 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANIA	00020	198.695,00	
(105) Duplicatas a Receber	EMISSAO DE NF 11 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANIA	00020	170.000,00	
(1351) Serviços	EMISSAO DE NF 12 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANIA	00020		198.695,00
(1351) Serviços	EMISSAO DE NF 11 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANIA	00020		170.000,00
(1638) Matéria prima	PG DE MATERIAS E INSUMOS DE REFORMAS	00020	60.405,00	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	00020	10,00	

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	00020	23,00	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	00020	21,95	
<b>15 de agosto de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	00020		12.713,92
(2513) Serviços de Terceiros	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	00020	12.713,92	
<b>16 de agosto de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG AQ. MATERIAIS E INSUMOS	00020		15.000,00
(1638) Matéria prima	PG AQ. MATERIAIS E INSUMOS	00020	15.000,00	
<b>17 de agosto de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEBIMENTO FATURA N11	00020	169.992,50	
(105) Duplicatas a Receber	RECEBIMENTO FATURA N11	00020		169.992,50
<b>18 de agosto de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG AQ. MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA REFORMAS	00020		58.212,76
(1638) Matéria prima	PG AQ. MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA REFORMAS	00020	58.212,76	
<b>19 de agosto de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	COMBUSTIVEL	00020		4.154,52
(63) Banco do Brasil S/A.	Pagamento de conta de energia	00020		101,22
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA	00020		14,64
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE DARF INSS	00020		957,65
(63) Banco do Brasil S/A.	PG AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS PARA REFORMAS	00020		123.734,07
(1638) Matéria prima	PG AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS PARA REFORMAS	00020	123.734,07	
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	COMBUSTIVEL	00020	4.154,52	
(2324) Energia Elétrica	Pagamento de conta de energia	00020	101,22	
(2520) Taxa de água	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA	00020	14,64	
(2709) Impostos e Taxas Federais	PG DE DARF INSS	00020	957,65	
<b>29 de agosto de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE LINHA TELEFONICA	00020		71,44
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE MÃO DE OBRA	00020		3.925,85
(2513) Serviços de Terceiros	PG DE MÃO DE OBRA	00020	3.925,85	
(2527) Telefone	PG DE LINHA TELEFONICA	00020	71,44	
<b>30 de agosto de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	ALIMENTAÇÃO	00020		120,00
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEITA DE SERVIÇOS	00020	150,00	
(1351) Serviços	RECEITA DE SERVIÇOS	00020		150,00
(1680) Alimentação	ALIMENTAÇÃO	00020	120,00	
<b>31 de agosto de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	ALIMENTAÇÃO	00020		15,00
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFAS BANCARIAS	00020		122,60
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEBIMENTO FATURA DE N12	00020	198.687,50	
(105) Duplicatas a Receber	TARIFA BANCARIA	00020		7,50
(105) Duplicatas a Receber	RECEBIMENTO FATURA DE N12	00020		198.687,50
(1680) Alimentação	ALIMENTAÇÃO	00020	15,00	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	00020	122,60	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA	00020	7,50	
(1190) Lucros Acumulados	Encerramento Do Exercício - ???	00021		198.080,75
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00021	198.080,75	

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00021		511.578,70
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00021	3.365,51	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00021	285.427,62	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00021	1.512,15	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00021	4.154,52	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00021	205,29	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00021	16.639,77	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00021	86,08	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00021	71,44	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00021	552,17	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00021	957,65	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00021	525,75	
(1351) Serviços	Encerramento Do Exercício - ???	00021	511.578,70	
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	Encerramento Do Exercício - ???	00021		3.365,51
(1638) Matéria prima	Encerramento Do Exercício - ???	00021		285.427,62
(1680) Alimentação	Encerramento Do Exercício - ???	00021		1.512,15
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento Do Exercício - ???	00021		4.154,52
(2324) Energia Elétrica	Encerramento Do Exercício - ???	00021		205,29
(2513) Serviços de Terceiros	Encerramento Do Exercício - ???	00021		16.639,77
(2520) Taxa de água	Encerramento Do Exercício - ???	00021		86,08
(2527) Telefone	Encerramento Do Exercício - ???	00021		71,44
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encerramento Do Exercício - ???	00021		552,17
(2709) Impostos e Taxas Federais	Encerramento Do Exercício - ???	00021		957,65
(3122) Tarifas Bancárias	Encerramento Do Exercício - ???	00021		525,75
<b>01 de setembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE SALARIOS	00022		27.586,26
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFAS BANCARIAS	00022		27,75
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE MÃO DE OBRA	00022		3.500,00
(63) Banco do Brasil S/A.	ALMOÇO	00022		120,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE REFORMA E INSUMOS	00022		145.720,30
(105) Duplicatas a Receber	FATURA N13 REF A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS	00022	125.950,00	
(1351) Serviços	FATURA N13 REF A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS	00022		125.950,00
(1638) Matéria prima	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE REFORMA E INSUMOS	00022	145.720,30	
(1680) Alimentação	ALMOÇO	00022	120,00	
(2513) Serviços de Terceiros	PG DE MÃO DE OBRA	00022	3.500,00	
(2632) Salários e Ordenados	PG DE SALARIOS	00022	27.586,26	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	00022	27,75	
<b>03 de setembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	00022		21.291,97
(2513) Serviços de Terceiros	PG DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	00022	21.291,97	
<b>05 de setembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFA BANCARIA	00022		21,47
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFA BANCARIAS	00022		153,00
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFA BANCARIA	00022		21,95
(63) Banco do Brasil S/A.	COMBUSTIVEL	00022		4.244,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PG COMPRA DE INSUMOS	00022		3.700,98
(1638) Matéria prima	PG COMPRA DE INSUMOS	00022	3.700,98	
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	COMBUSTIVEL	00022	4.244,00	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA	00022	21,47	



Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIAS	00022	153,00	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA	00022	21,95	
<b>06 de setembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG GRF FGTS	00022		948,42
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE MAO DE OBRA	00022		2.910,00
(2513) Serviços de Terceiros	PG DE MAO DE OBRA	00022	2.910,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	PG GRF FGTS	00022	948,42	
<b>08 de setembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	Pagamento de conta de energia	00022		3.150,90
(63) Banco do Brasil S/A.	Pagamento de conta de energia	00022		252,89
(63) Banco do Brasil S/A.	PG MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	00022		2.670,60
(63) Banco do Brasil S/A.	PG GRF GRRF	00022		575,82
(2324) Energia Elétrica	Pagamento de conta de energia	00022	3.150,90	
(2324) Energia Elétrica	Pagamento de conta de energia	00022	252,89	
(2513) Serviços de Terceiros	PG MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	00022	2.670,60	
(2597) Indenizações Trabalhistas	PG GRF GRRF	00022	575,82	
<b>09 de setembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG TARIFAS BANCARIAS	00022		50,29
(63) Banco do Brasil S/A.	PQ DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	00022		2.700,00
(2513) Serviços de Terceiros	PQ DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	00022	2.700,00	
(3122) Tarifas Bancárias	PG TARIFAS BANCARIAS	00022	50,29	
<b>13 de setembro de 2023</b>				
(105) Duplicatas a Receber	FATURA N14 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00022	130.571,00	
(1351) Serviços	FATURA N14 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00022		130.571,00
<b>15 de setembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEBIMENTO FATURA N14 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00022	130.571,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	DESP. COM CARTORIO	00022		172,00
(105) Duplicatas a Receber	RECEBIMENTO FATURA N14 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00022		130.571,00
(2275) Despesas Diversas	DESP. COM CARTORIO	00022	172,00	
<b>16 de setembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG GUIA SIMPLES NACIONAL	00022		26.116,40
(63) Banco do Brasil S/A.	RECOLHIMENTO PREVIDENCIA SOCIAL	00022		1.949,34
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. MATERIAIS E INSUMOS PARA REFORMAS	00022		97.110,99
(1638) Matéria prima	AQ. MATERIAIS E INSUMOS PARA REFORMAS	00022	97.110,99	
(2618) Previdência Social	RECOLHIMENTO PREVIDENCIA SOCIAL	00022	1.949,34	
(2709) Impostos e Taxas Federais	PG GUIA SIMPLES NACIONAL	00022	26.116,40	
<b>20 de setembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA	00022		35,32
(63) Banco do Brasil S/A.	Pagamento de conta de energia	00022		85,20
(63) Banco do Brasil S/A.	Pagamento de conta de energia	00022		100,47
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS	00022		2.878,53
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS	00022	2.878,53	
(2324) Energia Elétrica	Pagamento de conta de energia	00022	85,20	
(2324) Energia Elétrica	Pagamento de conta de energia	00022	100,47	
(2520) Taxa de água	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA	00022	35,32	
<b>23 de setembro de 2023</b>				

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAIS ELETRICOS E INSUMOS PARA REFORMAS	00022		2.155,79
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAIS ELETRICOS E INSUMOS PARA REFORMAS	00022	2.155,79	
<b>30 de setembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	DESPESAS COM INSUMOS	00022		271,95
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEBIMENTO FATURA N13 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00022	123.431,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFAS BANCARIAS	00022		101,14
(105) Duplicatas a Receber	RECEBIMENTO FATURA N13 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00022		2.519,00
(105) Duplicatas a Receber	RECEBIMENTO FATURA N13 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00022		123.431,00
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	RECEBIMENTO FATURA N13 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00022	2.519,00	
(2275) Despesas Diversas	DESPESAS COM INSUMOS	00022	271,95	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	00022	101,14	
(1211) (-) Prejuízos Acumulados	Encerramento Do Exercício - ???	00023	96.621,73	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00023		96.621,73
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00023		256.521,00
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00023	2.519,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00023	251.566,59	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00023	120,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00023	4.244,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00023	443,95	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00023	3.589,46	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00023	33.072,57	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00023	35,32	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00023	575,82	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00023	1.949,34	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00023	27.586,26	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00023	948,42	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00023	26.116,40	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00023	375,60	
(1351) Serviços	Encerramento Do Exercício - ???	00023	256.521,00	
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	Encerramento Do Exercício - ???	00023		2.519,00
(1638) Matéria prima	Encerramento Do Exercício - ???	00023		251.566,59
(1680) Alimentação	Encerramento Do Exercício - ???	00023		120,00
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento Do Exercício - ???	00023		4.244,00
(2275) Despesas Diversas	Encerramento Do Exercício - ???	00023		443,95
(2324) Energia Elétrica	Encerramento Do Exercício - ???	00023		3.589,46
(2513) Serviços de Terceiros	Encerramento Do Exercício - ???	00023		33.072,57
(2520) Taxa de água	Encerramento Do Exercício - ???	00023		35,32
(2597) Indenizações Trabalhistas	Encerramento Do Exercício - ???	00023		575,82
(2618) Previdência Social	Encerramento Do Exercício - ???	00023		1.949,34
(2632) Salários e Ordenados	Encerramento Do Exercício - ???	00023		27.586,26
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encerramento Do Exercício - ???	00023		948,42
(2709) Impostos e Taxas Federais	Encerramento Do Exercício - ???	00023		26.116,40
(3122) Tarifas Bancárias	Encerramento Do Exercício - ???	00023		375,60

**03 de outubro de 2023**

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FIXO E MOVEL	00024		208,62
(63) Banco do Brasil S/A.	GUIA RECOLHIMENTO FGTS	00024		1.553,92
(63) Banco do Brasil S/A.	GUIA GPS INSS	00024		2.006,35
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. MATERIAIS PARA REFORMA E INSUMOS	00024		20.150,00
(1638) Matéria prima	AQ. MATERIAIS PARA REFORMA E INSUMOS	00024	20.150,00	
(2527) Telefone	PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FIXO E MOVEL	00024	208,62	
(2618) Previdência Social	GUIA GPS INSS	00024	2.006,35	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GUIA RECOLHIMENTO FGTS	00024	1.553,92	
<b>04 de outubro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFA BANCARIA PIX	00024		39,26
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE SALARIOS	00024		29.555,71
(63) Banco do Brasil S/A.	Pagamento de conta de energia	00024		266,29
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE COMBUSTIVEL	00024		208,62
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	PG DE COMBUSTIVEL	00024	208,62	
(2520) Taxa de água	Pagamento de conta de energia	00024	266,29	
(2632) Salários e Ordenados	PG DE SALARIOS	00024	29.555,71	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIA PIX	00024	39,26	
<b>05 de outubro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG MAO DE OBRA DE TERCEIROS	00024		389,76
(2513) Serviços de Terceiros	PG MAO DE OBRA DE TERCEIROS	00024	389,76	
<b>06 de outubro de 2023</b>				
(105) Duplicatas a Receber	FATURA NF 15 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREFEITURA DE TRINDADE - SAUDE	00024	117.333,22	
(1351) Serviços	FATURA NF 15 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREFEITURA DE TRINDADE - SAUDE	00024		117.333,22
<b>11 de outubro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE SEGUROS PARA LICITAÇÃO	00024		300,00
(63) Banco do Brasil S/A.	TAXA JUCEG CERTIDÃO E PROTOCOLO LIVRO DIARIO	00024		180,00
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS PARA REFORMAS	00024		11.897,75
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS PARA REFORMAS	00024	11.897,75	
(2275) Despesas Diversas	PG DE SEGUROS PARA LICITAÇÃO	00024	300,00	
(2702) Impostos e Taxas Estaduais	TAXA JUCEG CERTIDÃO E PROTOCOLO LIVRO DIARIO	00024	180,00	
<b>14 de outubro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE CERTIFICADO DIGITAL	00024		118,00
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAIS DE REFORMA E INSUMOS	00024		16.425,00
(105) Duplicatas a Receber	FATURA NF 16 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREFEITURA DE SANTA BARBARA	00024	27.900,00	
(1351) Serviços	FATURA NF 16 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREFEITURA DE SANTA BARBARA	00024		27.900,00
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAIS DE REFORMA E INSUMOS	00024	16.425,00	
(2135) Administrações	PG DE CERTIFICADO DIGITAL	00024	118,00	
<b>17 de outubro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS	00024		1.254,87
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS	00024	1.254,87	

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>20 de outubro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE EXAMES MEDICOS	00024		120,00
(63) Banco do Brasil S/A.	Pagamento de conta de energia	00024		101,62
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA	00024		35,32
(63) Banco do Brasil S/A.	ADIANTAMENTO 40% SALARIOS	00024		7.775,08
(2275) Despesas Diversas	PG DE EXAMES MEDICOS	00024	120,00	
(2324) Energia Elétrica	Pagamento de conta de energia	00024	101,62	
(2520) Taxa de água	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA	00024	35,32	
(2632) Salários e Ordenados	ADIANTAMENTO 40% SALARIOS	00024	7.775,08	
<b>21 de outubro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	00026		10.540,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PG GUIA SIMPLES NACIONAL	00024		17.466,62
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEBIMENTO FATURA NF 16 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREFEITURA DE SANTA BARBARA	00024	27.900,00	
(105) Duplicatas a Receber	RECEBIMENTO FATURA NF 16 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREFEITURA DE SANTA BARBARA	00024		27.900,00
(2513) Serviços de Terceiros	PG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	00026	10.540,00	
(2709) Impostos e Taxas Federais	PG GUIA SIMPLES NACIONAL	00024	17.466,62	
<b>28 de outubro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG AQ. DE INSUMOS E MATERIAS PARA REFORMA	00024		11.879,71
(1638) Matéria prima	PG AQ. DE INSUMOS E MATERIAS PARA REFORMA	00024	11.879,71	
<b>30 de outubro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	00024		7.647,26
(2513) Serviços de Terceiros	PG DE MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	00024	7.647,26	
<b>31 de outubro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	CESTA MENSAL E TARIFAS DE PIX E TED	00024		385,84
(3122) Tarifas Bancárias	CESTA MENSAL E TARIFAS DE PIX E TED	00024	385,84	
(1190) Lucros Acumulados	Encerramento Do Exercício - ???	00025		15.267,62
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00025	15.267,62	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00025		145.233,22
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00025	61.607,33	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00025	208,62	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00025	118,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00025	420,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00025	101,62	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00025	8.037,02	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00025	301,61	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00025	208,62	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00025	2.006,35	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00025	37.330,79	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00025	1.553,92	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00025	180,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00025	17.466,62	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00025	425,10	
(1351) Serviços	Encerramento Do Exercício - ???	00025	145.233,22	
(1638) Matéria prima	Encerramento Do Exercício - ???	00025		61.607,33
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento Do Exercício - ???	00025		208,62
(2135) Administrações	Encerramento Do Exercício - ???	00025		118,00
(2275) Despesas Diversas	Encerramento Do Exercício - ???	00025		420,00
(2324) Energia Elétrica	Encerramento Do Exercício - ???	00025		101,62
(2513) Serviços de Terceiros	Encerramento Do Exercício - ???	00025		8.037,02

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(2520) Taxa de água	Encerramento Do Exercício - ???	00025		301,61
(2527) Telefone	Encerramento Do Exercício - ???	00025		208,62
(2618) Previdência Social	Encerramento Do Exercício - ???	00025		2.006,35
(2632) Salários e Ordenados	Encerramento Do Exercício - ???	00025		37.330,79
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encerramento Do Exercício - ???	00025		1.553,92
(2702) Impostos e Taxas Estaduais	Encerramento Do Exercício - ???	00025		180,00
(2709) Impostos e Taxas Federais	Encerramento Do Exercício - ???	00025		17.466,62
(3122) Tarifas Bancárias	Encerramento Do Exercício - ???	00025		425,10
<b>04 de novembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO DE SALARIOS	00026		8.546,61
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEITA DE SERVIÇOS	00026	8.000,00	
(1351) Serviços	RECEITA DE SERVIÇOS	00026		8.000,00
(2632) Salários e Ordenados	PAGAMENTO DE SALARIOS	00026	8.546,61	
<b>08 de novembro de 2023</b>				
(105) Duplicatas a Receber	NF 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00026	109.609,84	
(105) Duplicatas a Receber	NF 18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREFEITURA DE TRINDADE	00026	122.629,84	
(1351) Serviços	NF 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00026		109.609,84
(1351) Serviços	NF 18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREFEITURA DE TRINDADE	00026		122.629,84
<b>09 de novembro de 2023</b>				
(105) Duplicatas a Receber	NF 22 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PREFEITURA DE TRINDADE	00026	115.118,03	
(1351) Serviços	NF 22 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PREFEITURA DE TRINDADE	00026		115.118,03
<b>10 de novembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	00026		13.316,67
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS PARA REFORMAS	00026		96.516,36
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEBIMENTO NOTA FISCAL N15	00026	114.986,56	
(105) Duplicatas a Receber	RECEBIMENTO NOTA FISCAL N15	00026		114.986,56
(105) Duplicatas a Receber	ISS RETIDO NA FONTE REF. NF 15	00026		2.346,66
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	ISS RETIDO NA FONTE REF. NF 15	00026	2.346,66	
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS PARA REFORMAS	00026	96.516,36	
(2513) Serviços de Terceiros	PG DE MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	00026	13.316,67	
<b>11 de novembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE COMBUSTIVEL	00026		6.799,02
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	00026		8.851,48
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE DIARIAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS	00026		10.091,00
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE INSUMOS E MATERIAIS PARA REFORMAS	00026		21.796,68
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEBIMENTO NA NF 19	00026	106.239,55	
(105) Duplicatas a Receber	ISS RETIDO NA FONTE REF. NF 18	00026		2.452,60
(105) Duplicatas a Receber	RECEBIMENTO NA NF 19	00026		106.239,55
(105) Duplicatas a Receber	ISS RETIDO NA FONTE REF. A NF 19	00026		3.370,29
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	ISS RETIDO NA FONTE REF. NF 18	00026	2.452,60	
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	ISS RETIDO NA FONTE REF. A NF 19	00026	3.370,29	
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	00026	8.851,48	
(1638) Matéria prima	AQ. DE INSUMOS E MATERIAIS PARA REFORMAS	00026	21.796,68	
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	PG DE COMBUSTIVEL	00026	6.799,02	
(2513) Serviços de Terceiros	PG DE DIARIAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS	00026	10.091,00	

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>16 de novembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS	00026		17.021,85
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS	00026	17.021,85	
<b>17 de novembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG GUIA FGTS GRF	00026		1.516,14
(63) Banco do Brasil S/A.	ADESIVO PARA CAIXA DGUA	00026		130,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PG GUIA SIMPLES NACIONAL	00026		8.604,76
(63) Banco do Brasil S/A.	PG GUIA DARF GPS INSS	00026		1.883,91
(63) Banco do Brasil S/A.	Pagamento fornecedora de telefonia e internet Vivo	00026		140,65
(63) Banco do Brasil S/A.	Pagamento fornecedora de energia Celg	00026		114,08
(63) Banco do Brasil S/A.	CONTA TELEFONICA VIVO MOVEL	00026		66,48
(1638) Matéria prima	ADESIVO PARA CAIXA DGUA	00026	130,00	
(2324) Energia Elétrica	Pagamento fornecedora de energia Celg	00026	114,08	
(2527) Telefone	Pagamento fornecedora de telefonia e internet Vivo	00026	140,65	
(2527) Telefone	CONTA TELEFONICA VIVO MOVEL	00026	66,48	
(2597) Indenizações Trabalhistas	PG GUIA DARF GPS INSS	00026	1.883,91	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	PG GUIA FGTS GRF	00026	1.516,14	
(2709) Impostos e Taxas Federais	PG GUIA SIMPLES NACIONAL	00026	8.604,76	
<b>18 de novembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	ADIANTAMENTO 40% SALARIOS	00026		10.230,08
(63) Banco do Brasil S/A.	PG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	00026		1.828,00
(2513) Serviços de Terceiros	PG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	00026	1.828,00	
(2632) Salários e Ordenados	ADIANTAMENTO 40% SALARIOS	00026	10.230,08	
<b>21 de novembro de 2023</b>				
(105) Duplicatas a Receber	NF 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PREFEITURA	00026	61.152,05	
(1351) Serviços	NF 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PREFEITURA	00026		61.152,05
<b>25 de novembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE DIARIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00026		6.680,00
(2513) Serviços de Terceiros	PG DE DIARIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00026	6.680,00	
<b>29 de novembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE DIARIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00026		2.972,28
(2513) Serviços de Terceiros	PG DE DIARIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00026	2.972,28	
<b>30 de novembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE AQ. DE INSUMOS E MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO	00026		17.764,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO	00026		3.311,55
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA	00026		14,64
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE GUIA GRRF	00026		184,86
(63) Banco do Brasil S/A.	TARIFA BANCARIAS CESTA MENSAL, PIX E TEDS.	00026		532,30
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEBIMENTO DA NF 18	00026	120.177,24	
(105) Duplicatas a Receber	RECEBIMENTO DA NF 18	00026		120.177,24
(1638) Matéria prima	PG DE AQ. DE INSUMOS E MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO	00026	17.764,00	
(2520) Taxa de água	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA	00026	14,64	
(2569) Décimo Terceiro Salário	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO	00026	3.311,55	

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(2597) Indenizações Trabalhistas	PG DE GUIA GRRF	00026	184,86	
(3122) Tarifas Bancárias	TARIFA BANCARIAS CESTA MENSAL, PIX E TEDS.	00026	532,30	
(1190) Lucros Acumulados	Encerramento Do Exercício - ???	00027		158.886,81
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00027	158.886,81	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00027		416.509,76
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00027	8.169,55	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00027	162.080,37	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00027	6.799,02	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00027	114,08	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00027	45.427,95	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00027	14,64	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00027	207,13	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00027	3.311,55	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00027	2.068,77	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00027	18.776,69	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00027	1.516,14	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00027	8.604,76	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00027	532,30	
(1351) Serviços	Encerramento Do Exercício - ???	00027	416.509,76	
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	Encerramento Do Exercício - ???	00027		8.169,55
(1638) Matéria prima	Encerramento Do Exercício - ???	00027		162.080,37
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento Do Exercício - ???	00027		6.799,02
(2324) Energia Elétrica	Encerramento Do Exercício - ???	00027		114,08
(2513) Serviços de Terceiros	Encerramento Do Exercício - ???	00027		45.427,95
(2520) Taxa de água	Encerramento Do Exercício - ???	00027		14,64
(2527) Telefone	Encerramento Do Exercício - ???	00027		207,13
(2569) Décimo Terceiro Salário	Encerramento Do Exercício - ???	00027		3.311,55
(2597) Indenizações Trabalhistas	Encerramento Do Exercício - ???	00027		2.068,77
(2632) Salários e Ordenados	Encerramento Do Exercício - ???	00027		18.776,69
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encerramento Do Exercício - ???	00027		1.516,14
(2709) Impostos e Taxas Federais	Encerramento Do Exercício - ???	00027		8.604,76
(3122) Tarifas Bancárias	Encerramento Do Exercício - ???	00027		532,30
<b>01 de dezembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG POSTO DE COMBUSTIVEL	00028		3.126,09
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	00028		10.616,67
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS PARA REFORMAS	00028		53.150,00
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS PARA REFORMAS	00028	53.150,00	
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	PG POSTO DE COMBUSTIVEL	00028	3.126,09	
(2513) Serviços de Terceiros	PG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	00028	10.616,67	
<b>02 de dezembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	COMPLEMENTO ALIMENTAÇÃO COM PESSOAL	00028		1.830,36
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES 11/2022	00028		11.899,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA E INTERNET	00028		140,94
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO DE DIARIAS DE TERCEIROS	00028		3.765,00
(63) Banco do Brasil S/A.	ACERTO TRABALHISTA BRUNO KAIQUI	00028		1.597,83
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEBIMENTO DA NF 23, PREFEITURA DE ABADIA	00028	61.152,05	
(105) Duplicatas a Receber	RECEBIMENTO DA NF 23, PREFEITURA DE ABADIA	00028		61.152,05
(2513) Serviços de Terceiros	PAGAMENTO DE DIARIAS DE TERCEIROS	00028	3.765,00	
(2520) Taxa de água	PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA E INTERNET	00028	140,94	

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(2562) Alimentação	COMPLEMENTO ALIMENTAÇÃO COM PESSOAL	00028	1.830,36	
(2597) Indenizações Trabalhistas	ACERTO TRABALHISTA BRUNO KAIQUI	00028	1.597,83	
(2632) Salários e Ordenados	PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES 11/2022	00028	11.899,00	
<b>06 de dezembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DARF INSS GPS	00028		1.870,29
(63) Banco do Brasil S/A.	PG GUIA FGTS GRF	00028		1.488,54
(63) Banco do Brasil S/A.	COMBUSTIVEL	00028		168,00
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	COMBUSTIVEL	00028	168,00	
(2618) Previdência Social	PG DARF INSS GPS	00028	1.870,29	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	PG GUIA FGTS GRF	00028	1.488,54	
<b>07 de dezembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE AQ DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS PARA REFORMAS	00028		37.328,25
(105) Duplicatas a Receber	NF24 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREFEITURA DE TRINDADE	00028	120.834,76	
(1351) Serviços	NF24 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREFEITURA DE TRINDADE	00028		120.834,76
(1638) Matéria prima	PG DE AQ DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS PARA REFORMAS	00028	37.328,25	
<b>12 de dezembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO DE DIARIAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	00028		9.389,63
(2513) Serviços de Terceiros	PAGAMENTO DE DIARIAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	00028	9.389,63	
<b>14 de dezembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO DE IPVA PARATI EMPRESA	00028		302,39
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. COMPRA DE INSUMOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	00028		8.038,30
(1638) Matéria prima	AQ. COMPRA DE INSUMOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	00028	8.038,30	
(2702) Impostos e Taxas Estaduais	PAGAMENTO DE IPVA PARATI EMPRESA	00028	302,39	
<b>15 de dezembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS	00028		53.773,61
(63) Banco do Brasil S/A.	Pagamento de conta de energia	00028		275,65
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS	00028	53.773,61	
(2324) Energia Elétrica	Pagamento de conta de energia	00028	275,65	
<b>16 de dezembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEBIMENTO DA NF 22, PREFEITURA DE TRINDADE	00028	112.815,67	
(105) Duplicatas a Receber	ISS RETIDO NA FONTE NF 22	00028		2.302,36
(105) Duplicatas a Receber	RECEBIMENTO DA NF 22, PREFEITURA DE TRINDADE	00028		112.815,67
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	ISS RETIDO NA FONTE NF 22	00028	2.302,36	
<b>19 de dezembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	ADIANTAMENTO 40% SALARIO DO MES 12/2022	00028		6.238,08
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA	00028		35,32
(63) Banco do Brasil S/A.	Pagamento de conta de energia S	00028		130,43
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO DE AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DE ACABAMENTO	00028		43.460,08
(1638) Matéria prima	PAGAMENTO DE AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DE ACABAMENTO	00028	43.460,08	
(2324) Energia Elétrica	Pagamento de conta de energia S	00028	130,43	



Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(2520) Taxa de água	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA	00028	35,32	
(2632) Salários e Ordenados	ADIANTAMENTO 40% SALARIO DO MES 12/2022	00028	6.238,08	
<b>20 de dezembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	00028		1.444,83
(2569) Décimo Terceiro Salário	2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	00028	1.444,83	
<b>21 de dezembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEITA DE SERVIÇOS	00028	42,25	
(1351) Serviços	RECEITA DE SERVIÇOS	00028		42,25
<b>23 de dezembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO DE DIARIAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS	00028		4.116,67
(63) Banco do Brasil S/A.	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS	00028		15.513,00
(1638) Matéria prima	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS	00028	15.513,00	
(2513) Serviços de Terceiros	PAGAMENTO DE DIARIAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS	00028	4.116,67	
<b>28 de dezembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	RECEBIMENTO NF 24 PREFEITURA DE TRINDADE	00028	112.815,67	
(105) Duplicatas a Receber	ISS RETIDO NA FONTE NF 24	00028		8.019,09
(105) Duplicatas a Receber	RECEBIMENTO NF 24 PREFEITURA DE TRINDADE	00028		112.815,67
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	ISS RETIDO NA FONTE NF 24	00028	8.019,09	
<b>29 de dezembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS/INSUMOS	00028		37.400,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO DE DIARIAS E ALIMENTAÇÃO	00028		936,31
(1638) Matéria prima	AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS/INSUMOS	00028	37.400,00	
(2513) Serviços de Terceiros	PAGAMENTO DE DIARIAS E ALIMENTAÇÃO	00028	936,31	
<b>30 de dezembro de 2023</b>				
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO DE SALARIOS 12/2022	00028		11.275,70
(63) Banco do Brasil S/A.	PG DE TARIFAS BANCARIAS, CESTA MENSAL, PIX E TEDS	00028		790,45
(2632) Salários e Ordenados	PAGAMENTO DE SALARIOS 12/2022	00028	11.275,70	
(3122) Tarifas Bancárias	PG DE TARIFAS BANCARIAS, CESTA MENSAL, PIX E TEDS	00028	790,45	
<b>31 de dezembro de 2023</b>				
(1211) (-) Prejuízos Acumulados	Encerramento Do Exercício - ???	00029	209.545,86	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00029		209.545,86
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00029		120.877,01
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00029	10.321,45	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00029	248.663,24	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00029	3.294,09	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00029	406,08	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00029	28.824,28	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00029	176,26	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00029	1.830,36	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00029	1.444,83	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00029	1.597,83	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00029	1.870,29	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00029	29.412,78	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00029	1.488,54	

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00029	302,39	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - ???	00029	790,45	
(1351) Serviços	Encerramento Do Exercício - ???	00029	120.877,01	
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	Encerramento Do Exercício - ???	00029		10.321,45
(1638) Matéria prima	Encerramento Do Exercício - ???	00029		248.663,24
(1869) Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento Do Exercício - ???	00029		3.294,09
(2324) Energia Elétrica	Encerramento Do Exercício - ???	00029		406,08
(2513) Serviços de Terceiros	Encerramento Do Exercício - ???	00029		28.824,28
(2520) Taxa de água	Encerramento Do Exercício - ???	00029		176,26
(2562) Alimentação	Encerramento Do Exercício - ???	00029		1.830,36
(2569) Décimo Terceiro Salário	Encerramento Do Exercício - ???	00029		1.444,83
(2597) Indenizações Trabalhistas	Encerramento Do Exercício - ???	00029		1.597,83
(2618) Previdência Social	Encerramento Do Exercício - ???	00029		1.870,29
(2632) Salários e Ordenados	Encerramento Do Exercício - ???	00029		29.412,78
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encerramento Do Exercício - ???	00029		1.488,54
(2702) Impostos e Taxas Estaduais	Encerramento Do Exercício - ???	00029		302,39
(3122) Tarifas Bancárias	Encerramento Do Exercício - ???	00029		790,45
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>			<b>9.920.637,22</b>	<b>9.920.637,22</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>RECEITAS</b>			
Receitas de Venda			
Venda de Serviços	3.1.01.003	1302	1.946.134,71C
(-) Deduções de Tributos	3.1.01.007	1358	27.757,21D
<b>=Receitas de Venda</b>			<b>**1.918.377,50C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>			<b>**1.918.377,50C</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos dos Insumos	3.2.01.001	1631	1.302.353,16D
Custos com Pessoal	3.2.01.003	1666	4.305,11D
Custos Diversos	3.2.01.005	1792	27.047,13D
<b>=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços</b>			<b>**1.333.705,40D</b>
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas	3.2.02.001	2128	317.162,71D
Despesas com Pessoal	3.2.02.002	2548	129.761,66D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	3.2.02.003	2660	70.415,67D
<b>=Despesas Operacionais</b>			<b>****517.340,04D</b>
Despesas Financeiras			
Outras Despesas Financeiras	3.2.03.002	2863	3.791,13D
<b>=Despesas Financeiras</b>			<b>*****3.791,13D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS</b>			<b>**1.854.836,57D</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.918.377,50C
DESPESAS + CUSTO----->	1.854.836,57D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****	63.540,93

INNOVAR SERVICOS LTDAR (00008)

M N LEMOS CONTABILIDADE E INFORMATICA

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 3

Folha: 27

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO (7)</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE (14)</b>			
<b>Disponibilidades (21)</b>			
<b>Bancos Conta Movimento (42)</b>			
Banco do Brasil S/A. (63)	1.1.01.002.00003	466.674,20D	466.674,20D
<b>=Bancos Conta Movimento</b>		<b>****466.674,20D</b>	<b>****466.674,20D</b>
<b>=Disponibilidades</b>		<b>****466.674,20D</b>	<b>****466.674,20D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>****466.674,20D</b>	<b>****466.674,20D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>		<b>****466.674,20D</b>	<b>****466.674,20D</b>

JOÃO ANTÔNIO DE MACEDO  
Administrador  
CPF: 565.251.251-20  
RG: 2963955.2ª Via Data Expedição:

M N LEMOS CONTABILIDADE E INFORMATICA  
CRC: 27069 CNPJ: 29907365000186  
Marcilio Nogueira Lemos  
Contador  
CPF: 755.647.261-20 CRC: 27069  
RG: 5168878 Expedição: 15/05/2015

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)</b>			
<b>Capital Social (1106)</b>			
<b>Capital Subscrito (1113)</b>			
Capital Social Subscrito (1120)	2.3.01.001.00001	400.000,00C	400.000,00C
<b>=Capital Subscrito</b>		<b>****400.000,00C</b>	<b>****400.000,00C</b>
<b>=Capital Social</b>		<b>****400.000,00C</b>	<b>****400.000,00C</b>
<b>Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)</b>			
<b>Lucros Acumulados (1183)</b>			
Lucros Acumulados (1190)	2.3.03.001.00001	424.839,48C	424.839,48C
<b>=Lucros Acumulados</b>		<b>****424.839,48C</b>	<b>****424.839,48C</b>
<b>(-) Prejuízos Acumulados (1204)</b>			
(-) Prejuízos Acumulados (1211)	2.3.03.002.00001	148.619,42D	358.165,28D
<b>=(-) Prejuízos Acumulados</b>		<b>****148.619,42D</b>	<b>****358.165,28D</b>
<b>=Lucros/Prejuízos Acumulados</b>		<b>****276.220,06C</b>	<b>****66.674,20C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>****676.220,06C</b>	<b>****466.674,20C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>****676.220,06C</b>	<b>****466.674,20C</b>

JOÃO ANTÔNIO DE MACEDO  
Administrador  
CPF: 565.251.251-20  
RG: 2963955.2ª Via Data Expedição:

M N LEMOS CONTABILIDADE E INFORMATICA  
CRC: 27069 CNPJ: 29907365000186  
Marcilio Nogueira Lemos  
Contador  
CPF:755.647.261-20 CRC: 27069  
RG: 5168878 Expedição:15/05/2015

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 9 (NOVE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 9 (NOVE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 0(ZERO) DA EMPRESA INNOVAR SERVICOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ R BALDOMERO A. FERNANDES, Nº273 QUADRA24 LOTE 0006A VILA PADRE ETERNO, NESTA CIDADE DE TRINDADE/GO CEP: 75388301, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 52202901893 POR DESPACHO DE 18/11/2011 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 13.369.271/0001-60, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 16220847, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 10.824.870-4, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 E SE DESTINOÙ A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. MARCILIO NOGUEIRA LEMOS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 27069, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 755.647.261-20.

TRINDADE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

-----  
ADMINISTRADOR - João ANTÔNIO DE MACEDO

C.P.F - 565.251.251-20  
-----

MARCILIO NOGUEIRA LEMOS

C.R.C 27069

C.P.F 755.647.261-20

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

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

Trindade, 31/12/2023

---

JOAO ANTONIO DE MACEDO

Administrador, Sócio

CPF 565.251.251-20

---

WELSON BENTO DA SILVA FILHO

Administrador, Sócio

CPF 707.042.541-40

---

MARCILIO NOGUEIRA LEMOS

CONTADOR

CRC/GO 027069



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INNOVAR SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
56525125120	JOAO ANTONIO DE MACEDO
70704254140	WELSON BENTO DA SILVA FILHO
75564726120	MARCILIO NOGUEIRA LEMOS



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 03/07/2023 17:51 SOB N°  
20231859163.  
PROTOCOLO: 231859163 DE 03/07/2023. NIRE: 52202901893.  
INNOVAR SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 03/07/2023  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)