



PODER EXECUTIVO
Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
GERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE LICITAÇÕES
Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000
Telefone: (27) 3768 6531 | E-mail: gestaolicitacoes@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

ATA EXTRAORDINARIA - HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001 / 2023 - FME
Processo Administrativo nº 2721/2023

Aos **treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três (13/07/2023)**, às 15h:30min (oito horas e trinta minutos), reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pelo **Decreto nº 7.900/2022 de 06 de junho de 2022**, composta pela Sra. Luciana Resende da Silva – Presidente, Sr^a Jheniffer Paula Batista, Sr^a. Eliana Souza de Oliveira e Sr^o Carlos Magnago Bonfante - membros, para abertura e julgamento da Tomada de Preços nº 001/2023 - FME, do tipo **MENOR PREÇO**, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por **PREÇO GLOBAL**, visando a **Contratação de empresa especializada na área de engenharia ou arquitetura para Reforma e Ampliação da EMEF Professora Izaura de Almeida Silva, localizada em Boa Esperança/ES**. Dando início, registramos que na Ata lavrada na sessão ocorrida no dia treze de julho de dois mil e vinte e três (13/07/2023) as 08h30min, foi suspensa a sessão para análise da Qualificação Econômico-Financeira à Contabilidade (Secretaria de Fazenda), em relação aos índices demonstrados através do **Balanco Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social e Folha de Cálculo dos Indicadores Financeiros** e consulta na JUCEES.

Em relação ao balanço da empresa **GL CONSTRUTORA LTDA**, foi consultado no site <https://jucees.es.gov.br/> a autenticidade da Autenticação em 28/04/2023 do Livro Diário nº 14, sob o nº de registro 20230685455. Sua autenticidade é verdadeira conforme consulta anexa.

Nos termos do Balanço apresentado, pode-se verificar que nas pág. **86/94, 87/94 e 91/94 do Livro Diário nº 14** constam o Cálculo dos Indicadores Financeiros solicitados no item 7.6. Porém a página 83/94 onde constam os lançamentos que possibilitam que o cálculo dos índices sejam ratificados não foi apresentada.

No entanto como se sabe, a Lei n. 8666/93, em seu art. 43, §3º, admite a possibilidade de diligências para **esclarecimento ou complementação** do processo licitatório, sendo vedada a inclusão “*posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta*”.

Contudo, a Corte de Contas, no **Acórdão 1211/2021**, flexibilizou tal regra.

Entendendo pelo cabimento da apresentação de documento novo para sanar/esclarecer alguma questão relativa à habilitação ou à proposta em decorrência de algum equívoco



PODER EXECUTIVO
Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
GERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE LICITAÇÕES
Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000
Telefone: (27) 3768 6531 | E-mail: gestaolicitacoes@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

*ou falha da licitante no momento de juntada de seus documentos, desde que tal documento **confirme condição pré-existente** à abertura da sessão pública.*

*Ressalta-se que o Acórdão estabelece duas condições para essa inclusão, de maneira a assegurar a isonomia do certame, quais sejam: (I) o pregoeiro deve fundamentar o ato de solicitação de documento novo, indicando o que deve ser esclarecido; e (II) o documento novo deve ter como propósito **apenas comprovar condição pré-existente**, ou seja, que a licitante já atendia quando da data marcada para entrega dos documentos.*

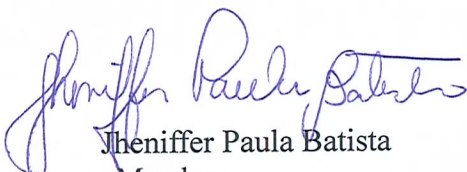
Nesse fundamento foi solicitado via e-mail à empresa que apresentasse o arquivo PDF completo das pág. 1 ao 94 para que se comprove que os índices apresentados nas páginas 86, 87 e 91 foram realmente extraídos dos lançamentos contábeis que constam na pág. 83 do Balanço Patrimonial.


As participantes atenderam às exigências edilícias quanto a qualificação econômica (quadro demonstrativo juntado ao processo). Na sequência em vista da documentação apresentada e dos apontamentos observados, esta Comissão Permanente de Licitação resolve **HABILITAR** as empresas **CONSTRUTORA BARÃO DOS AIMORÉS EIRELI EPP, GL CONSTRUTORA** e **STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI**.

Nada mais havendo a constar na presente ata, depois de lida e concordada será assinada pelos membros da Comissão de Licitação e licitantes presentes.

Boa Esperança - ES, 13 de Julho de 2023.


Luciana Resende da Silva
Presidente da CPL


Jheniffer Paula Batista
Membro


Carlos Magnago Bonfante
Membro


Eliana Souza de Oliveira
Membro



AVALIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA DA(S) EMPRESA(S) PARTICIPANTE(S) DA TOMADA DE PREÇOS 001/2023 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOA ESPERANÇA

REQUISITOS		TOMADA DE PREÇOS 001/2023 - PROCESSO Nº 2.721/2023		
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA		CONSTRUTORA BARÃO DOS AIMORÉS EIRELI	STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	GL CONSTRUTORA LTDA ME
A	PL = Patrimônio Líquido (B-I)	R\$ 1.122.510,08	R\$ 2.570.934,01	R\$ 1.892.005,18
B	AT = Ativo Total (C+D)	R\$ 1.854.569,05	R\$ 5.018.001,01	R\$ 1.937.274,41
C	AC = Ativo Circulante	R\$ 1.668.493,08	R\$ 3.579.341,33	R\$ 1.937.274,41
D	ANC = Ativo Não Circulante (E+F+G+H)	R\$ 186.075,97	R\$ 1.438.659,68	R\$ -
E	Realizável a Longo Prazo	R\$ 152.611,53	R\$ -	R\$ -
F	Investimento	R\$ 6.281,49	R\$ -	R\$ -
G	Imobilizado	R\$ 27.182,95	R\$ 1.438.659,68	R\$ -
H	Intangível	R\$ -	R\$ -	R\$ -
I	PT = Passivo Total (J+K)	R\$ 732.058,97	R\$ 2.447.067,00	R\$ 45.269,23
J	PC = Passivo Circulante	R\$ 475.160,94	R\$ 1.292.101,50	R\$ 19.547,72
K	PNC = Passivo Não Circulante	R\$ 256.898,03	R\$ 1.154.965,50	R\$ 25.721,51

DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE FINANCEIRA

ÍNDICES	CONSTRUTORA BARÃO DOS AIMORÉS EIRELI	STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	GL CONSTRUTORA LTDA ME
Liquidez Geral (LG) = (AC + RLP)/(PC + PNC) O Índice de Liquidez Geral (ILG) inferior a 1,00 (hum) desqualifica a Empresa ou Firma.	2,49	1,46	42,79
Índice de Liquidez Corrente (ILC) = AC/PC O Índice de Liquidez Corrente (ILC) inferior a 1,00 (hum) desqualifica a Empresa ou Firma.	3,51	2,77	99,10
Índice de Solvência Geral (ISG) = AT/(PC+PNC) O Índice de Solvência Geral (ISG) inferior a 1,00 (hum) desqualifica a Empresa ou Firma.	2,53	2,05	42,79
Índice de Endividamento (IE) (GE) = PC+PNC/AT IE > 1,00 (hum) – Inabilitará a empresa	0,3947	0,4877	0,0234

Esclarecemos que a Empresa GL Construtora Ltda - ME não apresentou de forma completa o Balanço Patrimonial, a análise foi realizada com base no Balanço apresentado pela Comissão de Licitações após solicitação à empresa do arquivo completo em formato PDF.


Nayanna Chaves de O Pasti
 Contador/CRC-ES 015721/O-5

Consulta Empresas - JUCEES

Geral

Atividade

Filiais

Histórico

Livros

Sócios

Nome Empresarial

GL CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ

09504427000100

Histórico de Livros Arquivados

Número de Autenticação	Data de Autenticação	Número do Livro	Tipo de Livro
20230685455	28/04/23	14	DIARIO
20220910510	08/06/22	13	DIARIO
20210819138	26/07/21	12	DIARIO
20200381792	25/06/20	11	DIARIO
190027177	29/05/19	10	DIARIO
180067435	20/06/18	9	DIARIO
170312682	22/12/17	8	DIARIO
170312666	22/12/17	7	DIARIO
140131272	27/05/14	6	DIARIO
130352322	17/09/13	5	DIARIO
120071533	07/05/12	4	DIARIO
110230027	03/08/11	3	DIARIO
100078168	24/05/10	2	DIARIO
090129130	25/11/09	1	DIARIO

Esta consulta não é válida como certidão da Junta Comercial.

Re: Complementação de informações

Sisino Gonçalves de Oliveira Filho <sisinojr@hotmail.com>

Qui, 13/07/2023 14:22

Para: Comissão Permanente de Licitação PMBE <cpl.pmbe@hotmail.com>

📎 2 anexos (2 MB)

assinado_20230425131601_Livro_f454efb9cf8480a936b2c716bbd5af7d.pdf; 20230428171521_TermoAutenticacao_ESE2300744687_230685455.pdf;

Boa tarde segue em anexo. Desde já agradeço

De: Comissão Permanente de Licitação PMBE <cpl.pmbe@hotmail.com>**Enviado:** quinta-feira, 13 de julho de 2023 12:06**Para:** Sisino Gonçalves de Oliveira Filho <sisinojr@hotmail.com>**Assunto:** Complementação de informações

Bom dia!

Edital de Tomada de Preços n° **001/2023**Processo administrativo n° **2721/2023****Contratação de empresa especializada na área de engenharia ou arquitetura para Reforma e Ampliação da EMEF Professora Izaura de Almeida Silva, localizada em Boa Esperança/ES**

Em relação a falta das Demonstrações Contábeis no Balanço Patrimonial exercício 2022 da empresa **GL CONSTRUTORA LTDA**, ressaltamos que apesar de não constar as páginas das Demonstrações Contábeis, consta nas páginas 86/94, 87/94 e 91/94 o resultado dos índices solicitados. Contudo **solicitamos o arquivo PDF completo contando da pág. 1 a 94** afim confrontar com as informações dos índices apresentados.

at.te

*Luciana Resende da Silva**Presidente da CPL*

Decreto 7.897/2022

Tel: (27) 3768-6531

E-mail: cpl.pmbe@hotmail.com



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 93 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 93 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : GL CONSTRUTORA LTDA ME
Endereço : GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 29850-000
Cidade : ECOPORANGA / ES

Registrado em JUCEES
sob nº 32600144221

Arquivado em 18/04/2008

Inscrição Estadual nº 082.533.26-1
C.N.P.J. nº 09.504.427/0001-00

Ecoporanga/ES, 01 de Janeiro de 2022

LUIZ CARLOS DAL COL
Contabilista
C.P.F.: 905.586.347-53
R.G. : 867115 SSP/ES
C.R.C.: ES-012468/O - 1

SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO
C.P.F.: 867.225.735-91
R.G.: 0801764610 SSPBA

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.437.667,95
Abert	Débito	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	24.305,39
Abert	Débito	1.01.01.03.0006 - APLICAÇÃO BB CDB	120,68
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	2.812,76
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	362,92
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	2.932,32
Abert	Crédito	2.01.03.01.0010 - DAS A RECOLHER	7.865,37
Abert	Crédito	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	14.856,04
Abert	Crédito	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PFGN DIV- ATIVA SIMPLES NAC	10.865,47
Abert	Crédito	2.03.01.01.0002 - CAPITAL INTEGRALIZADO	200.000,00
Abert	Crédito	2.03.03.02.0001 - LUCRO ACUMULADO	1.064.901,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	157.498,14
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	1.462.094,02
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	1.462.094,02
01/01	294.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valor referente a: ajuste contabil de saldo de exercicios anteriores	0,01
01/01	930.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.03.02.0001 - LUCRO ACUMULADO 191 - Valor referente a: ajuste contabil de saldo de exercicios anteriores	157.498,14
		Total Débitos	157.498,15
		Total Créditos	157.498,15
03/01	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	300,00
03/01	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	500,00
03/01	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	4.200,00
03/01	917.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2021 LUCIANO OLIVEIRA SILVA	1.406,38
03/01	918.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2021 MANOEL MESSIAS OLIVEIRA SILVA	1.406,38
		Total Débitos	7.812,76
		Total Créditos	7.812,76
04/01	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.628.404,93
		Créditos :	1.628.404,93

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.628.404,93
		Créditos :	1.628.404,93
04/01	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	332,00
04/01	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	140,00
04/01	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
		Total Débitos	3.972,00
		Total Créditos	3.972,00
05/01	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	3.000,00
05/01	187.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	481,68
05/01	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	333,68
		Total Débitos	3.815,36
		Total Créditos	3.815,36
07/01	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.637,29
		Total Débitos	2.637,29
		Total Créditos	2.637,29
10/01	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	53,93
10/01	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	38,73
10/01	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.500,00
10/01	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	624,08
10/01	191.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	66,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.640.112,32
		Créditos :	1.640.112,32

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.640.112,32
		Créditos :	1.640.112,32
		Total Débitos	2.282,74
		Total Créditos	2.282,74
11/01	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	31,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	
		191 - Valor referente a: SAQUE	
11/01	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.300,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	
		191 - Valor referente a: SAQUE	
		Total Débitos	4.331,00
		Total Créditos	4.331,00
12/01	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	107,86
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	
		191 - Valor referente a: SAQUE	
		Total Débitos	107,86
		Total Créditos	107,86
13/01	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.035,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	
		191 - Valor referente a: SAQUE	
		Total Débitos	3.035,00
		Total Créditos	3.035,00
17/01	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	8.635,45
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	
		191 - Valor referente a: SAQUE	
17/01	176.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	8.634,95
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	
		Total Débitos	17.270,40
		Total Créditos	17.270,40
18/01	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	
		191 - Valor referente a: SAQUE	
18/01	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.943,57
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	
		191 - Valor referente a: SAQUE	
18/01	177.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	2.950,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	
18/01	178.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	50,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	
18/01	179.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	2.000,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	
		A Transportar =====> Débitos :	1.674.800,15
		Créditos :	1.674.800,15

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.674.800,15
		Créditos :	1.674.800,15
		Total Débitos	9.943,57
		Total Créditos	9.943,57
19/01	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	3.000,00
19/01	180.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	2.800,00
19/01	181.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	100,00
		Total Débitos	5.900,00
		Total Créditos	5.900,00
20/01	170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	3.500,00
20/01	182.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	3.250,00
20/01	183.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	200,00
20/01	184.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	50,00
		Total Débitos	7.000,00
		Total Créditos	7.000,00
24/01	171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	4.000,00
24/01	186.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	4.000,00
24/01	192.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	33,00
		Total Débitos	8.033,00
		Total Créditos	8.033,00
25/01	185.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	16.268,31
		A Transportar =====> Débitos :	1.712.001,46
		Créditos :	1.712.001,46

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.712.001,46
		Créditos :	1.712.001,46
25/01	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	72,50
		Total Débitos	16.340,81
		Total Créditos	16.340,81
26/01	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
26/01	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
26/01	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.061,44
26/01	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.010,38
26/01	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.058,55
26/01	172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.010,00
26/01	193.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,00
		Total Débitos	16.143,37
		Total Créditos	16.143,37
27/01	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	3.423,03
27/01	195.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	3.450,00
		Total Débitos	6.873,03
		Total Créditos	6.873,03
31/01	27.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2022 LUCIANO OLIVEIRA SILVA	1.408,06
31/01	30.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2022 MANOEL MESSIAS OLIVEIRA SILVA	1.408,06
		A Transportar =====> Débitos :	1.737.906,48
		Créditos :	1.737.906,48

LIVRO DIÁRIO**GL CONSTRUTORA LTDA ME****0010**GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.737.906,48
		Créditos :	1.737.906,48
31/01	44.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	3.054,68
31/01	56.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
31/01	68.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 01/2022 SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.212,00
31/01	80.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 01/2022 SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.078,68
31/01	92.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS cabivel a empresa ref. mês: 01/2022	899,15
31/01	93.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 01/2022	238,56
		Total Débitos	9.432,51
		Total Créditos	9.432,51
		Total do Mês =====> Débitos :	1.744.522,87
		Créditos :	1.744.522,87
		A Transportar =====> Débitos :	1.744.522,87
		Créditos :	1.744.522,87

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.744.522,87
		Créditos :	1.744.522,87
03/02	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.350,00
03/02	234.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.252,00
03/02	235.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	330,00
03/02	236.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.500,00
		Total Débitos	4.432,00
		Total Créditos	4.432,00
04/02	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.820,00
04/02	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.011,21
04/02	232.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	50,00
04/02	233.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.970,00
		Total Débitos	5.851,21
		Total Créditos	5.851,21
10/02	228.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	4.500,00
10/02	268.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	66,00
		Total Débitos	4.566,00
		Total Créditos	4.566,00
11/02	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.764.372,08
		Créditos :	1.764.372,08

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.764.372,08
		Créditos :	1.764.372,08
11/02	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	3.000,00
11/02	229.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	2.000,00
11/02	230.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.500,00
11/02	231.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	60,00
		Total Débitos	11.560,00
		Total Créditos	11.560,00
14/02	2.0000	1.01.02.01.0025 - MUNICIPIO DE COLATINA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 149 MUNICIPIO DE COLATINA	30.549,57
14/02	19.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.02.01.0025 - MUNICIPIO DE COLATINA 229 - Retenção de ISS conf. NF 149 MUNICIPIO DE COLATINA	864,55
14/02	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	4.000,00
14/02	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.000,00
14/02	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.000,00
14/02	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.000,00
14/02	238.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	160,00
14/02	239.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	9.640,00
14/02	240.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	200,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.831.346,20
		Créditos :	1.831.346,20

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.831.346,20
		Créditos :	1.831.346,20
14/02	241.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	5.000,00
14/02	242.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	4.000,00
		Total Débitos	69.414,12
		Total Créditos	69.414,12
15/02	249.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	288,00
15/02	250.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	4.028,37
15/02	251.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.000,00
15/02	270.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,00
		Total Débitos	5.319,37
		Total Créditos	5.319,37
16/02	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.000,00
16/02	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	3.000,00
16/02	246.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	3.000,00
16/02	252.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	3.153,00
		Total Débitos	14.153,00
		Total Créditos	14.153,00
17/02	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.470,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.861.288,57
		Créditos :	1.861.288,57

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.861.288,57
		Créditos :	1.861.288,57
17/02	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.000,00
		Total Débitos	3.470,00
		Total Créditos	3.470,00
18/02	1.0000	1.01.02.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 150 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	21.819,59
18/02	20.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.02.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 229 - Retenção de ISS conf. NF 150 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	370,53
		Total Débitos	22.190,12
		Total Créditos	22.190,12
21/02	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	4.500,00
21/02	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.000,00
21/02	253.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	250,00
21/02	254.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	4.700,00
21/02	255.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	4.700,00
		Total Débitos	19.150,00
		Total Créditos	19.150,00
22/02	257.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	21.975,22
22/02	258.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	5.527,00
22/02	271.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.932.133,91
		Créditos :	1.932.133,91

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.932.133,91
		Créditos :	1.932.133,91
22/02	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	72,50
22/02	288.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	45,00
		Total Débitos	27.622,72
		Total Créditos	27.622,72
23/02	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.000,00
23/02	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
23/02	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
23/02	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.586,71
23/02	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.633,42
23/02	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.212,00
23/02	277.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,30
		Total Débitos	15.435,43
		Total Créditos	15.435,43
24/02	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.000,00
24/02	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
24/02	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.957.686,84
		Créditos :	1.957.686,84

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.957.686,84
		Créditos :	1.957.686,84
24/02	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.000,17
24/02	260.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	500,00
24/02	273.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,00
24/02	274.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,00
24/02	275.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,30
24/02	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	526,80
		Total Débitos	13.036,27
		Total Créditos	13.036,27
25/02	10.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.02.01.0025 - MUNICIPIO DE COLATINA 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 149 MUNICIPIO DE COLATINA	29.685,02
25/02	11.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.02.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 150 PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	21.449,06
25/02	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.000,00
25/02	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	27.950,00
25/02	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	3.500,00
25/02	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
25/02	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.037,11
		A Transportar =====> Débitos :	2.051.844,30
		Créditos :	2.051.844,30

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.051.844,30
		Créditos :	2.051.844,30
25/02	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
25/02	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	383,33
25/02	265.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	3.136,00
25/02	266.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.750,00
25/02	278.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,00
25/02	280.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,30
25/02	281.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	5,80
25/02	282.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	5,80
25/02	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	567,44
25/02	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	567,44
		Total Débitos	100.043,30
		Total Créditos	100.043,30
28/02	28.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2022 LUCIANO OLIVEIRA SILVA	1.408,06
28/02	31.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2022 MANOEL MESSIAS OLIVEIRA SILVA	1.408,06
		A Transportar =====> Débitos :	2.063.582,53
		Créditos :	2.063.582,53

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.063.582,53
		Créditos :	2.063.582,53
28/02	45.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	3.054,68
28/02	57.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
28/02	69.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 02/2022 SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.212,00
28/02	81.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 02/2022 SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.078,68
28/02	94.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS cabivel a empresa ref. mês: 02/2022	899,15
28/02	103.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 02/2022	238,56
28/02	130.0000	4.01.01.03.0016 - DAS 2.01.03.01.0010 - DAS A RECOLHER 212 - Provisao do DAS ref. mês 02/2022	2.148,24
		Total Débitos	11.580,75
		Total Créditos	11.580,75
		Total do Mês =====> Débitos :	2.072.347,16
		Créditos :	2.072.347,16

		A Transportar =====> Débitos :	2.072.347,16	Créditos :	2.072.347,16
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.072.347,16
		Créditos :	2.072.347,16
02/03	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
02/03	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
02/03	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.050,00
02/03	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
02/03	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
02/03	305.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	2.415,00
		Total Débitos	14.465,00
		Total Créditos	14.465,00
03/03	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.420,00
		Total Débitos	2.420,00
		Total Créditos	2.420,00
04/03	306.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	140,00
		Total Débitos	140,00
		Total Créditos	140,00
07/03	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.528,00
07/03	307.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	2.380,00
07/03	308.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	727,00
		Total Débitos	5.635,00
		Total Créditos	5.635,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.095.007,16
		Créditos :	2.095.007,16

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.095.007,16
		Créditos :	2.095.007,16
08/03	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.952,00
08/03	309.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	2.000,00
08/03	310.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	300,00
		Total Débitos	5.252,00
		Total Créditos	5.252,00
09/03	139.0000	2.01.03.01.0010 - DAS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento DAS ref. mÊs 12/2021	1.511,29
09/03	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	70,00
09/03	410.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 191 - Valor referente a:	0,11
		Total Débitos	1.581,40
		Total Créditos	1.581,40
10/03	311.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	4.900,00
10/03	357.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	66,00
		Total Débitos	4.966,00
		Total Créditos	4.966,00
14/03	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	4.700,00
14/03	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	3.300,00
14/03	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	735,71
14/03	312.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.118.542,27
		Créditos :	2.118.542,27

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.118.542,27
		Créditos :	2.118.542,27
14/03	313.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	200,00
14/03	314.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	700,00
14/03	315.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.365,00
14/03	414.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	0,78
		Total Débitos	14.001,49
		Total Créditos	14.001,49
15/03	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	3.000,00
15/03	316.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.350,00
15/03	317.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	300,00
15/03	318.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	3.971,43
		Total Débitos	8.621,43
		Total Créditos	8.621,43
16/03	319.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	499,19
16/03	358.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	6,10
		Total Débitos	505,29
		Total Créditos	505,29
17/03	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.480,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.131.414,77
		Créditos :	2.131.414,77

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.131.414,77
		Créditos :	2.131.414,77
17/03	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	3.000,00
17/03	320.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	2.900,00
		Total Débitos	7.380,00
		Total Créditos	7.380,00
18/03	122.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2022	1.271,03
		Total Débitos	1.271,03
		Total Créditos	1.271,03
21/03	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
21/03	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	360,00
21/03	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	37,80
		Total Débitos	2.897,80
		Total Créditos	2.897,80
22/03	321.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	26.071,05
22/03	359.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	54,90
22/03	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	72,50
		Total Débitos	26.198,45
		Total Créditos	26.198,45
23/03	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.000,00
23/03	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.175.182,05
		Créditos :	2.175.182,05

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.175.182,05
		Créditos :	2.175.182,05
23/03	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
23/03	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.000,00
23/03	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.000,00
23/03	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.645,00
23/03	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.820,08
23/03	322.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	180,00
23/03	361.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,30
		Total Débitos	25.648,38
		Total Créditos	25.648,38
24/03	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	520,00
24/03	363.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	6,10
24/03	411.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 191 - Valor referente a: rendimento	3,70
24/03	412.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 191 - Valor referente a: rendimento	0,01
24/03	415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	47,75
24/03	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	85,91
		A Transportar =====> Débitos :	2.193.993,90
		Créditos :	2.193.993,90

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.193.993,90
		Créditos :	2.193.993,90
		Total Débitos	663,47
		Total Créditos	663,47
25/03	323.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.196,67
		Total Débitos	1.196,67
		Total Créditos	1.196,67
28/03	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.200,00
28/03	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.257,62
28/03	325.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.270,00
28/03	327.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.188,78
28/03	365.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,05
		Total Débitos	4.919,45
		Total Créditos	4.919,45
29/03	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.190,00
29/03	329.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	2.591,90
29/03	366.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	6,10
		Total Débitos	3.788,00
		Total Créditos	3.788,00
30/03	29.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2022 LUCIANO OLIVEIRA SILVA	1.408,06
30/03	32.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2022 MANOEL MESSIAS OLIVEIRA SILVA	1.408,06
		A Transportar =====> Débitos :	2.206.714,14
		Créditos :	2.206.714,14

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.206.714,14
		Créditos :	2.206.714,14
30/03	46.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	3.054,68
30/03	58.0000	065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
30/03	70.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 03/2022 SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.212,00
30/03	82.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 03/2022 SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.078,68
30/03	104.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 03/2022	238,56
30/03	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	90,00
30/03	298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	663,08
30/03	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	644,52
30/03	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	603,84
30/03	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	592,82
30/03	413.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 191 - Valor referente a: rendimento	3,67
30/03	421.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 191 - Valor referente a: rendimento	0,01
		Total Débitos	11.131,30
		Total Créditos	11.131,30
		Total do Mês =====> Débitos :	2.215.029,32
		Créditos :	2.215.029,32
		A Transportar =====> Débitos :	2.215.029,32
		Créditos :	2.215.029,32

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.215.029,32
		Créditos :	2.215.029,32
04/04	529.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.378,00
		Total Débitos	1.378,00
		Total Créditos	1.378,00
05/04	532.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	391,73
		Total Débitos	391,73
		Total Créditos	391,73
06/04	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.770,00
06/04	561.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 191 - Valor referente a: rendimento	0,26
		Total Débitos	1.770,26
		Total Créditos	1.770,26
07/04	517.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	2.860,00
07/04	521.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	900,00
		Total Débitos	3.760,00
		Total Créditos	3.760,00
08/04	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
08/04	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.260,00
		Total Débitos	3.760,00
		Total Créditos	3.760,00
12/04	518.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	4.121,46
12/04	533.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	65,02
		Total Débitos	4.186,48
		Total Créditos	4.186,48
		A Transportar =====> Débitos :	2.230.275,79
		Créditos :	2.230.275,79

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.230.275,79
		Créditos :	2.230.275,79
13/04	114.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 191 - Valor referente a: Rescisão LUCIANO OLIVEIRA SILVA	7.976,11
13/04	115.0000	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valor referente a: Rescisão LUCIANO OLIVEIRA SILVA	7.937,93
13/04	116.0000	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 035 - Retenção de INSS na rescisão Rescisão LUCIANO OLIVEIRA SILVA	38,18
13/04	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
13/04	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.950,00
13/04	519.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	350,00
13/04	520.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	50,00
		Total Débitos	20.802,22
		Total Créditos	20.802,22
18/04	523.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	433,00
		Total Débitos	433,00
		Total Créditos	433,00
19/04	564.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,05
		Total Débitos	3,05
		Total Créditos	3,05
20/04	121.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2022	371,88
20/04	524.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	3.500,00
20/04	530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	72,50
		A Transportar =====> Débitos :	2.255.458,44
		Créditos :	2.255.458,44

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.255.458,44
		Créditos :	2.255.458,44
		Total Débitos	3.944,38
		Total Créditos	3.944,38
22/04	332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.860,00
22/04	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.000,00
		Total Débitos	3.860,00
		Total Créditos	3.860,00
27/04	334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.819,00
27/04	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.407,07
27/04	525.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	4.950,00
27/04	527.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	230,00
27/04	528.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	50,00
		Total Débitos	10.456,07
		Total Créditos	10.456,07
29/04	33.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2022 MANOEL MESSIAS OLIVEIRA SILVA	1.408,06
29/04	47.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.527,34
29/04	59.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
29/04	71.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 04/2022 SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.212,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.274.055,23
		Créditos :	2.274.055,23

LIVRO DIÁRIO**GL CONSTRUTORA LTDA ME****0010**

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.274.055,23
		Créditos :	2.274.055,23
29/04	83.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.078,68
29/04	95.0000	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 04/2022 SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO 4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS cabivel a empresa ref. mês: 04/2022	570,77
29/04	105.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 04/2022	119,28
		Total Débitos	6.049,45
		Total Créditos	6.049,45
		Total do Mês =====> Débitos :	2.275.823,96
		Créditos :	2.275.823,96
		A Transportar =====> Débitos :	2.275.823,96
		Créditos :	2.275.823,96

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.275.823,96
		Créditos :	2.275.823,96
02/05	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
02/05	337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.500,00
02/05	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.000,00
02/05	565.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	270,79
02/05	566.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	5.628,00
		Total Débitos	10.898,79
		Total Créditos	10.898,79
03/05	3.0000	1.01.02.01.0026 - EDUARDO FELICISSIMO AMARAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 151 EDUARDO FELICISSIMO AMARAL	3.000,00
03/05	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0026 - EDUARDO FELICISSIMO AMARAL 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 151 EDUARDO FELICISSIMO AMARAL	3.000,00
03/05	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	900,00
03/05	567.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	200,00
		Total Débitos	7.100,00
		Total Créditos	7.100,00
06/05	4.0000	1.01.02.01.0025 - MUNICIPIO DE COLATINA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 152 MUNICIPIO DE COLATINA	38.916,07
06/05	21.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.02.01.0025 - MUNICIPIO DE COLATINA 229 - Retenção de ISS conf. NF 152 MUNICIPIO DE ECOPORANGA	1.039,06
06/05	136.0000	2.01.03.01.0010 - DAS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 213 - Pagamento DAS ref. mÊs 02/2022	2.148,24
		A Transportar =====> Débitos :	2.335.926,12
		Créditos :	2.335.926,12

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.335.926,12
		Créditos :	2.335.926,12
06/05	137.0000	4.01.02.04.0003 - JUROS/MULTAS/ ENCARGOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 176 - Pagto de Multas e Encargos ref. DAS 02/2022	365,41
06/05	138.0000	4.01.02.04.0003 - JUROS/MULTAS/ ENCARGOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 176 - Pagto de Multas e Encargos ref. DAS 12/2021	265,99
06/05	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	210,00
06/05	568.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	20,00
06/05	569.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	2.500,00
		Total Débitos	45.464,77
		Total Créditos	45.464,77
10/05	583.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	2,96
		Total Débitos	2,96
		Total Créditos	2,96
11/05	341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
11/05	342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
11/05	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	834,64
11/05	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	811,33
11/05	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.377,53
11/05	346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.369,26
		A Transportar =====> Débitos :	2.348.683,24
		Créditos :	2.348.683,24

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.348.683,24
		Créditos :	2.348.683,24
11/05	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	593,32
11/05	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.041,57
11/05	570.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	4.950,00
11/05	571.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.090,00
11/05	572.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	80,00
11/05	573.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	7.622,00
11/05	574.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	4.271,43
11/05	584.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	63,04
		Total Débitos	29.104,12
		Total Créditos	29.104,12
12/05	350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
12/05	351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
12/05	575.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.300,00
12/05	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	100,00
12/05	582.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,30
		Total Débitos	6.403,30
		A Transportar =====> Débitos :	2.374.797,90
		Créditos :	2.374.797,90

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.374.797,90
		Créditos :	2.374.797,90
		Total Créditos	6.403,30
15/05	349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.800,00
		Total Débitos	1.800,00
		Total Créditos	1.800,00
17/05	352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.310,00
		Total Débitos	1.310,00
		Total Créditos	1.310,00
20/05	118.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2022	861,55
		Total Débitos	861,55
		Total Créditos	861,55
23/05	353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.000,00
23/05	354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.500,00
23/05	576.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	5.000,00
23/05	577.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.450,00
23/05	578.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	50,00
		Total Débitos	13.000,00
		Total Créditos	13.000,00
30/05	34.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2022 MANOEL MESSIAS OLIVEIRA SILVA	1.408,06
30/05	48.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.527,34
30/05	60.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
		A Transportar =====> Débitos :	2.394.838,17
		Créditos :	2.394.838,17

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.394.838,17
		Créditos :	2.394.838,17
30/05	72.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 05/2022 SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.212,00
30/05	84.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 05/2022 SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.078,68
30/05	106.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 05/2022	119,28
30/05	355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.298,18
30/05	579.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	2.300,00
		Total Débitos	10.076,86
		Total Créditos	10.076,86
31/05	131.0000	4.01.01.03.0016 - DAS 2.01.03.01.0010 - DAS A RECOLHER 212 - Provisao do DAS ref. mês 05/2022	1.452,72
31/05	356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	3.408,00
31/05	580.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	3.420,00
		Total Débitos	8.280,72
		Total Créditos	8.280,72
Total do Mês =====>		Débitos :	2.410.127,03
		Créditos :	2.410.127,03

		A Transportar =====>	Débitos :	2.410.127,03	Créditos :	2.410.127,03
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.410.127,03
		Créditos :	2.410.127,03
03/06	13.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.02.01.0025 - MUNICIPIO DE COLATINA 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 152 MUNICIPIO DE COLATINA	37.877,01
03/06	360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.000,00
03/06	362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
03/06	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
03/06	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.115,67
03/06	595.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,30
		Total Débitos	49.995,98
		Total Créditos	49.995,98
06/06	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	7.000,00
06/06	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.500,00
06/06	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.500,00
06/06	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.500,00
06/06	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	900,00
06/06	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.475.023,01
		Créditos :	2.475.023,01

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.475.023,01
		Créditos :	2.475.023,01
06/06	375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
06/06	376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.544,18
06/06	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.931,33
06/06	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.365,00
06/06	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.314,44
06/06	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.084,26
06/06	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.200,77
06/06	585.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	8.000,00
		Total Débitos	33.839,98
		Total Créditos	33.839,98
07/06	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.000,00
07/06	596.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,30
07/06	597.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,30
07/06	601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	57,25
		Total Débitos	5.063,85
		Total Créditos	5.063,85
		A Transportar =====> Débitos :	2.499.026,84
		Créditos :	2.499.026,84

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.499.026,84
		Créditos :	2.499.026,84
08/06	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.300,00
08/06	599.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,30
		Total Débitos	1.303,30
		Total Créditos	1.303,30
09/06	586.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.300,00
		Total Débitos	1.300,00
		Total Créditos	1.300,00
10/06	384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	4.536,00
10/06	587.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.650,00
10/06	588.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	100,00
10/06	598.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	66,00
		Total Débitos	6.352,00
		Total Créditos	6.352,00
15/06	590.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	199,00
		Total Débitos	199,00
		Total Créditos	199,00
17/06	385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.000,00
17/06	591.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	4.800,00
		Total Débitos	9.800,00
		Total Créditos	9.800,00
20/06	117.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2022	252,60
		A Transportar =====> Débitos :	2.518.233,74
		Créditos :	2.518.233,74

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.518.233,74
		Créditos :	2.518.233,74
20/06	140.0000	2.01.03.01.0010 - DAS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento DAS ref. mÊs 05/2022	1.452,74
		Total Débitos	1.705,34
		Total Créditos	1.705,34
23/06	386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	80,00
23/06	593.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	11.910,00
23/06	603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	11.847,93
		Total Débitos	23.837,93
		Total Créditos	23.837,93
24/06	387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	11.000,00
24/06	592.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	11.000,00
		Total Débitos	22.000,00
		Total Créditos	22.000,00
30/06	35.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2022 MANOEL MESSIAS OLIVEIRA SILVA	1.408,06
30/06	49.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.527,34
30/06	61.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
30/06	73.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 06/2022 SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.212,00
30/06	85.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 06/2022 SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.078,68
		A Transportar =====> Débitos :	2.570.883,81
		Créditos :	2.570.883,81

LIVRO DIÁRIO**GL CONSTRUTORA LTDA ME****0010**

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.570.883,81
		Créditos :	2.570.883,81
30/06	96.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS cabivel a empresa ref. mês: 06/2022	328,37
30/06	107.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 06/2022	119,28
30/06	594.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	5.227,00
		Total Débitos	11.034,05
		Total Créditos	11.034,05
Total do Mês =====>		Débitos :	2.576.558,46
		Créditos :	2.576.558,46

		A Transportar =====>	Débitos :	2.576.558,46	Créditos :	2.576.558,46
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.576.558,46
		Créditos :	2.576.558,46
01/07	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
01/07	389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.500,00
01/07	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.000,00
		Total Débitos	5.000,00
		Total Créditos	5.000,00
06/07	604.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	2.121,78
		Total Débitos	2.121,78
		Total Créditos	2.121,78
07/07	605.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.300,00
07/07	606.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	2.500,00
		Total Débitos	3.800,00
		Total Créditos	3.800,00
08/07	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.500,00
08/07	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.500,00
08/07	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	650,00
08/07	394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.400,00
		Total Débitos	5.050,00
		Total Créditos	5.050,00
11/07	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.595.030,24
		Créditos :	2.595.030,24

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.595.030,24
		Créditos :	2.595.030,24
11/07	396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.330,00
11/07	607.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.000,00
11/07	609.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	2.800,00
11/07	635.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	66,00
		Total Débitos	8.696,00
		Total Créditos	8.696,00
15/07	5.0000	1.01.02.01.0027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79.693,70
15/07	22.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.02.01.0027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 229 - Retenção de ISS conf. NF 153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.190,62
		Total Débitos	80.884,32
		Total Créditos	80.884,32
18/07	14.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.02.01.0027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78.503,08
18/07	397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	500,00
18/07	398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
18/07	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
18/07	400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.000,00
18/07	401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	205,99
		A Transportar =====> Débitos :	2.771.319,63
		Créditos :	2.771.319,63

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.771.319,63
		Créditos :	2.771.319,63
18/07	402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	225,94
18/07	403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	323,65
18/07	404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	3.230,10
		Total Débitos	92.988,76
		Total Créditos	92.988,76
19/07	405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.000,00
19/07	406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
19/07	407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
19/07	408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	4.182,70
19/07	612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	16.234,40
19/07	613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	200,00
19/07	615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	319,30
19/07	620.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,30
19/07	623.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	21,95
		Total Débitos	30.961,65
		Total Créditos	30.961,65
		A Transportar =====> Débitos :	2.806.060,97
		Créditos :	2.806.060,97

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.806.060,97
		Créditos :	2.806.060,97
20/07	416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
20/07	418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.000,00
20/07	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.213,82
20/07	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.500,00
20/07	422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.000,00
20/07	616.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.500,00
20/07	624.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	21,95
20/07	672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	25.000,00
20/07	673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	255,04
		Total Débitos	35.990,81
		Total Créditos	35.990,81
22/07	674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2,00
		Total Débitos	2,00
		Total Créditos	2,00
25/07	423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	3.055,05
25/07	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.198,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.846.306,83
		Créditos :	2.846.306,83

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.846.306,83
		Créditos :	2.846.306,83
25/07	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.459,95
25/07	617.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	4.850,00
25/07	618.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	850,00
		Total Débitos	11.413,00
		Total Créditos	11.413,00
29/07	36.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2022 MANOEL MESSIAS OLIVEIRA SILVA	1.408,06
29/07	50.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês	1.527,34
29/07	62.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
29/07	74.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 07/2022 SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.212,00
29/07	86.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 07/2022 SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.078,68
29/07	97.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS cabivel a empresa ref. mês: 07/2022	328,37
29/07	108.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 07/2022	119,28
		Total Débitos	5.807,05
		Total Créditos	5.807,05
31/07	132.0000	4.01.01.03.0016 - DAS 2.01.03.01.0010 - DAS A RECOLHER 212 - Provisao do DAS ref. mês 07/2022	2.833,97
		Total Débitos	2.833,97
		Total Créditos	2.833,97
Total do Mês =====>		Débitos :	2.862.107,80
		Créditos :	2.862.107,80
		A Transportar =====>	Débitos :
			2.862.107,80
		Créditos :	2.862.107,80

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.862.107,80
		Créditos :	2.862.107,80
04/08	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.700,00
04/08	675.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.700,00
04/08	676.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.963,86
04/08	767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1,00
		Total Débitos	5.364,86
		Total Créditos	5.364,86
05/08	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.242,66
05/08	678.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	250,00
		Total Débitos	2.492,66
		Total Créditos	2.492,66
09/08	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.566,58
09/08	677.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	2.550,00
		Total Débitos	5.116,58
		Total Créditos	5.116,58
10/08	772.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	9,58
		Total Débitos	9,58
		Total Créditos	9,58
12/08	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	100,00
12/08	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	4.050,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.879.241,48
		Créditos :	2.879.241,48

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.879.241,48
		Créditos :	2.879.241,48
12/08	679.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	3.215,00
12/08	680.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	900,00
12/08	681.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	100,00
12/08	773.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	56,42
		Total Débitos	8.421,42
		Total Créditos	8.421,42
15/08	682.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	4.945,67
		Total Débitos	4.945,67
		Total Créditos	4.945,67
16/08	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.100,00
16/08	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.000,00
16/08	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.000,00
16/08	683.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	7.150,00
		Total Débitos	19.250,00
		Total Créditos	19.250,00
17/08	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.300,00
17/08	684.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	4.950,00
17/08	685.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	350,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.918.308,57
		Créditos :	2.918.308,57

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.918.308,57
		Créditos :	2.918.308,57
		Total Débitos	10.600,00
		Total Créditos	10.600,00
18/08	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.000,00
18/08	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	3.000,00
18/08	686.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	5.000,00
18/08	687.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	2.900,00
18/08	688.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	100,00
		Total Débitos	16.000,00
		Total Créditos	16.000,00
19/08	120.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2022	580,97
		Total Débitos	580,97
		Total Créditos	580,97
22/08	141.0000	2.01.03.01.0010 - DAS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento DAS ref. mÊs 07/2022	2.833,97
22/08	142.0000	4.01.02.04.0003 - JUROS/MULTAS/ ENCARGOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 176 - Pagto de Multas e Encargos ref. DAS 07/2022	0,01
22/08	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.500,00
22/08	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	340,13
22/08	689.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.840,00
		Total Débitos	6.514,11
		Total Créditos	6.514,11
		A Transportar =====> Débitos :	2.941.403,65
		Créditos :	2.941.403,65

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.941.403,65
		Créditos :	2.941.403,65
23/08	690.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	185,00
23/08	768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	72,50
		Total Débitos	257,50
		Total Créditos	257,50
24/08	769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	115,00
		Total Débitos	115,00
		Total Créditos	115,00
30/08	37.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2022 MANOEL MESSIAS OLIVEIRA SILVA	1.408,06
30/08	51.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.527,34
30/08	63.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
30/08	75.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 08/2022 SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.212,00
30/08	87.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 08/2022 SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.078,68
30/08	98.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS cabivel a empresa ref. mês: 08/2022	328,37
30/08	109.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 08/2022	119,28
30/08	691.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	2.000,00
		Total Débitos	7.807,05
		Total Créditos	7.807,05
31/08	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.200,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.950.783,20
		Créditos :	2.950.783,20

LIVRO DIÁRIO**GL CONSTRUTORA LTDA ME****0010**

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Juceses

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.950.783,20
		Créditos :	2.950.783,20
31/08	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	650,00
31/08	770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	150,00
		Total Débitos	2.000,00
		Total Créditos	2.000,00
		Total do Mês =====> Débitos :	2.951.583,20
		Créditos :	2.951.583,20

		A Transportar =====> Débitos :	2.951.583,20	Créditos :	2.951.583,20
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.951.583,20
		Créditos :	2.951.583,20
02/09	6.0000	1.01.02.01.0027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 154 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156.308,58
02/09	23.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.02.01.0027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 229 - Retenção de ISS conf. NF 154 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.297,74
02/09	515.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.845,82
		Total Débitos	160.452,14
		Total Créditos	160.452,14
05/09	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.590,00
05/09	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	253,47
		Total Débitos	1.843,47
		Total Créditos	1.843,47
08/09	15.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.02.01.0027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 154 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	154.010,84
08/09	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	6.000,00
08/09	516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	52.000,00
08/09	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	15.000,00
08/09	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	18.000,00
08/09	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	840,00
08/09	534.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,30
		A Transportar =====> Débitos :	3.359.732,95
		Créditos :	3.359.732,95

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.359.732,95
		Créditos :	3.359.732,95
08/09	536.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	5,80
08/09	537.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	21,95
08/09	538.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	21,95
08/09	804.0000	1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 218 - Valor referente aplicação financeira	62.174,81
08/09	807.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	53,00
		Total Débitos	308.131,65
		Total Créditos	308.131,65
09/09	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.000,00
09/09	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.500,00
09/09	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.500,00
09/09	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.500,00
09/09	539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	3.000,00
09/09	540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	8.500,00
09/09	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.806,00
09/09	542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.447.316,46
		Créditos :	3.447.316,46

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.447.316,46
		Créditos :	3.447.316,46
09/09	543.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,30
09/09	544.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	5,80
09/09	545.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	5,80
09/09	810.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	25.320,90
		Total Débitos	50.641,80
		Total Créditos	50.641,80
12/09	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
12/09	450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
12/09	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.550,00
12/09	452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	88,78
12/09	546.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.705,00
12/09	547.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	350,00
12/09	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	8.000,00
12/09	549.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	66,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.489.412,04
		Créditos :	3.489.412,04

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.489.412,04
		Créditos :	3.489.412,04
12/09	811.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	12.649,78
		Total Débitos	29.409,56
		Total Créditos	29.409,56
13/09	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.000,00
13/09	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
13/09	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
13/09	456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	4.000,00
13/09	457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	3,30
13/09	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	980,00
13/09	813.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	14.983,30
		Total Débitos	29.966,60
		Total Créditos	29.966,60
14/09	458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	3.000,00
14/09	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	300,00
14/09	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.700,00
14/09	554.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	10,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.537.038,42
		Créditos :	3.537.038,42

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.537.038,42
		Créditos :	3.537.038,42
14/09	555.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.479,80
14/09	815.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	3.530,20
		Total Débitos	10.020,00
		Total Créditos	10.020,00
15/09	459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.800,00
15/09	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.000,00
15/09	816.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	3.800,00
		Total Débitos	7.600,00
		Total Créditos	7.600,00
19/09	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	100,00
19/09	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	45,00
19/09	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	595,00
19/09	560.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	7,89
19/09	600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	220,00
19/09	602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	46,00
19/09	819.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	1.077,89
		A Transportar =====> Débitos :	3.551.740,20
		Créditos :	3.551.740,20

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.551.740,20
		Créditos :	3.551.740,20
19/09	822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	64,00
		Total Débitos	2.155,78
		Total Créditos	2.155,78
20/09	119.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2022	580,97
20/09	460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	750,00
20/09	820.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	750,00
		Total Débitos	2.080,97
		Total Créditos	2.080,97
21/09	611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	72,50
21/09	619.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.260,00
		Total Débitos	1.332,50
		Total Créditos	1.332,50
22/09	621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	200,00
22/09	622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	638,00
22/09	625.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	1,98
		Total Débitos	839,98
		Total Créditos	839,98
23/09	626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	62,00
		Total Débitos	62,00
		Total Créditos	62,00
26/09	627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	300,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.556.419,65
		Créditos :	3.556.419,65

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.556.419,65
		Créditos :	3.556.419,65
26/09	821.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	14,48
		Total Débitos	314,48
		Total Créditos	314,48
28/09	628.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	300,00
		Total Débitos	300,00
		Total Créditos	300,00
29/09	461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
29/09	462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.900,00
29/09	463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.308,69
29/09	630.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	3.000,00
29/09	631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.500,00
29/09	632.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	10,00
29/09	823.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	5.000,00
		Total Débitos	15.218,69
		Total Créditos	15.218,69
30/09	38.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2022 MANOEL MESSIAS OLIVEIRA SILVA	1.408,06
30/09	52.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.527,34
30/09	64.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
		A Transportar =====> Débitos :	3.575.021,54
		Créditos :	3.575.021,54

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.575.021,54
		Créditos :	3.575.021,54
30/09	76.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 09/2022 SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.212,00
30/09	88.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 09/2022 SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.078,68
30/09	99.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS cabivel a empresa ref. mês: 09/2022	328,37
30/09	110.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 09/2022	119,28
30/09	133.0000	4.01.01.03.0016 - DAS 2.01.03.01.0010 - DAS A RECOLHER 212 - Provisao do DAS ref. mês 09/2022	5.006,96
30/09	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.080,00
30/09	634.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	3.000,00
30/09	636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	500,00
30/09	637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.500,00
30/09	638.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	14,95
30/09	824.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	5.000,00
		Total Débitos	21.908,96
		Total Créditos	21.908,96
		Total do Mês =====> Débitos :	3.593.861,78
		Créditos :	3.593.861,78

		A Transportar =====> Débitos :	3.593.861,78
		Créditos :	3.593.861,78

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.593.861,78
		Créditos :	3.593.861,78
03/10	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
03/10	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	500,00
03/10	639.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	130,00
03/10	640.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.851,00
		Total Débitos	4.981,00
		Total Créditos	4.981,00
04/10	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
04/10	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.500,00
04/10	641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	893,00
04/10	642.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	766,00
		Total Débitos	5.659,00
		Total Créditos	5.659,00
06/10	643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	60,00
		Total Débitos	60,00
		Total Créditos	60,00
07/10	469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	600,00
07/10	644.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	0,01
		Total Débitos	600,01
		Total Créditos	600,01
		A Transportar =====> Débitos :	3.605.161,79
		Créditos :	3.605.161,79

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.605.161,79
		Créditos :	3.605.161,79
10/10	645.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	66,00
		Total Débitos	66,00
		Total Créditos	66,00
11/10	7.0000	1.01.02.01.0027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 156 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	67.079,27
11/10	8.0000	1.01.02.01.0027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 157 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	105.030,16
11/10	24.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.02.01.0027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 229 - Retenção de ISS conf. NF 156 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	897,52
11/10	25.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.02.01.0027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 229 - Retenção de ISS conf. NF 157 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.405,30
11/10	646.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	800,00
11/10	647.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	780,00
11/10	648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	800,00
		Total Débitos	176.792,25
		Total Créditos	176.792,25
13/10	649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	800,00
13/10	650.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.300,00
13/10	654.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	727,00
		Total Débitos	2.827,00
		Total Créditos	2.827,00
14/10	16.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.02.01.0027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 156 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	66.181,75
		A Transportar =====> Débitos :	3.851.028,79
		Créditos :	3.851.028,79

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.851.028,79
		Créditos :	3.851.028,79
14/10	17.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.02.01.0027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 157 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103.624,86
14/10	470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	200,00
14/10	471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.300,00
14/10	472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.071,90
14/10	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.300,00
14/10	651.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	258,00
14/10	652.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	600,00
14/10	653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.000,00
		Total Débitos	180.536,51
		Total Créditos	180.536,51
17/10	9.0000	1.01.02.01.0027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 158 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53.719,49
17/10	477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	9.900,00
17/10	478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
17/10	479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.200,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.033.703,04
		Créditos :	4.033.703,04

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.033.703,04
		Créditos :	4.033.703,04
17/10	480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	9.000,00
17/10	655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	24.233,60
17/10	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
17/10	657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	478,20
17/10	658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	120,00
17/10	659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	3.600,00
17/10	660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	6.800,00
17/10	661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	3.200,00
17/10	662.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,30
17/10	663.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,30
17/10	664.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	5,80
17/10	665.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	34,73
17/10	843.0000	1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 218 - Valor referente aplicação financeira	98.335,15
		Total Débitos	216.633,57
		A Transportar =====> Débitos :	4.182.017,12
		Créditos :	4.182.017,12

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.182.017,12
		Créditos :	4.182.017,12
		Total Créditos	216.633,57
18/10	143.0000	2.01.03.01.0010 - DAS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento DAS ref. mÊs 09/2022	5.006,96
18/10	144.0000	4.01.02.04.0003 - JUROS/MULTAS/ ENCARGOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 176 - Pagto de Multas e Encargos ref. DAS 09/2022	0,01
18/10	481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	7.000,00
18/10	482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.800,00
18/10	483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	8.000,00
18/10	666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.000,00
18/10	667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.124,39
18/10	668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	3.000,00
18/10	669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.685,00
18/10	670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.652,70
18/10	671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	270,00
18/10	692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.006,97
18/10	693.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,30
		A Transportar =====> Débitos :	4.218.566,45
		Créditos :	4.218.566,45

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.218.566,45
		Créditos :	4.218.566,45
18/10	694.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	39,90
18/10	825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	340,44
18/10	826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	580,97
18/10	829.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	3,78
18/10	844.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	33.719,95
18/10	847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	610,03
18/10	848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	610,03
		Total Débitos	72.454,43
		Total Créditos	72.454,43
19/10	484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.000,00
19/10	485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.000,00
19/10	695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.600,00
19/10	696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	556,00
19/10	697.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	5,50
		A Transportar =====> Débitos :	4.266.633,05
		Créditos :	4.266.633,05

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.266.633,05
		Créditos :	4.266.633,05
19/10	827.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	12.161,49
19/10	828.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	0,01
		Total Débitos	24.323,00
		Total Créditos	24.323,00
20/10	123.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2022	580,97
20/10	486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
20/10	487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
20/10	698.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	5.000,00
20/10	699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 245 - Deposito em dinheiro nesta data SAQUE	1.900,00
20/10	830.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	0,02
20/10	831.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	1.899,98
20/10	849.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	0,01
		Total Débitos	14.380,98
		Total Créditos	14.380,98
21/10	488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	9.900,00
21/10	489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.305.575,53
		Créditos :	4.305.575,53

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.305.575,53
		Créditos :	4.305.575,53
21/10	490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
21/10	700.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	5.000,00
21/10	701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	12.247,26
21/10	702.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,30
21/10	703.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,30
21/10	704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	72,50
21/10	832.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	0,02
21/10	833.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	22.226,35
		Total Débitos	54.452,73
		Total Créditos	54.452,73
24/10	705.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - Pagamento de despesa bancária DEPOSITO	492,00
24/10	706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	600,00
24/10	707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.300,00
24/10	708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	9.900,00
24/10	709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	4.100,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.364.020,26
		Créditos :	4.364.020,26

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.364.020,26
		Créditos :	4.364.020,26
24/10	710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.000,00
24/10	711.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	10,00
24/10	834.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	17.417,98
		Total Débitos	35.819,98
		Total Créditos	35.819,98
26/10	491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.079,58
26/10	712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.149,75
26/10	713.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	10,00
26/10	835.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	3.239,33
26/10	836.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	0,02
		Total Débitos	6.478,68
		Total Créditos	6.478,68
27/10	714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	871,84
27/10	715.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	8,63
27/10	837.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	880,45
27/10	838.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	0,01
		Total Débitos	1.760,93
		A Transportar =====> Débitos :	4.391.687,85
		Créditos :	4.391.687,85

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.391.687,85
		Créditos :	4.391.687,85
		Total Créditos	1.760,93
28/10	492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.000,00
28/10	716.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	500,00
28/10	717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	50,00
28/10	718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	59,00
28/10	719.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	2,00
28/10	839.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	1.610,99
28/10	840.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	0,01
		Total Débitos	4.222,00
		Total Créditos	4.222,00
31/10	39.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2022 MANOEL MESSIAS OLIVEIRA SILVA	1.408,06
31/10	53.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.527,34
31/10	65.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
31/10	77.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 10/2022 SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.212,00
31/10	89.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 10/2022 SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.078,68
		A Transportar =====> Débitos :	4.401.269,25
		Créditos :	4.401.269,25

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.401.269,25
		Créditos :	4.401.269,25
31/10	100.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS cabivel a empresa ref. mês: 10/2022	328,37
31/10	111.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 10/2022	119,28
31/10	134.0000	4.01.01.03.0016 - DAS 2.01.03.01.0010 - DAS A RECOLHER 212 - Provisao do DAS ref. mês 10/2022	7.135,99
31/10	720.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	200,00
31/10	721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	282,34
31/10	722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	28,38
31/10	841.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	110,71
31/10	842.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	0,01
		Total Débitos	13.564,48
		Total Créditos	13.564,48
		Total do Mês =====> Débitos :	4.409.474,33
		Créditos :	4.409.474,33
		A Transportar =====> Débitos :	4.409.474,33
		Créditos :	4.409.474,33

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.409.474,33
		Créditos :	4.409.474,33
01/11	723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	79,80
01/11	724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	588,48
01/11	725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	50,00
01/11	726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	78,00
01/11	850.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	718,27
		Total Débitos	1.514,55
		Total Créditos	1.514,55
04/11	727.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	1,00
04/11	851.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	79,00
04/11	852.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	0,01
		Total Débitos	80,01
		Total Créditos	80,01
07/11	728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	60,00
07/11	729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	100,00
07/11	730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	696,00
07/11	731.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	7,89
		A Transportar =====> Débitos :	4.411.932,78
		Créditos :	4.411.932,78

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.411.932,78
		Créditos :	4.411.932,78
07/11	853.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	863,88
		Total Débitos	1.727,77
		Total Créditos	1.727,77
09/11	732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.800,00
09/11	733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.400,00
09/11	734.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	10,00
09/11	854.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	3.210,00
09/11	855.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	0,01
09/11	856.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	65,99
09/11	857.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	0,01
09/11	858.0000	1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 278 - VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.400,01
		Total Débitos	8.886,02
		Total Créditos	8.886,02
10/11	735.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	66,00
		Total Débitos	66,00
		Total Créditos	66,00
11/11	736.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.050,00
11/11	737.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.350,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.424.148,68
		Créditos :	4.424.148,68

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.424.148,68
		Créditos :	4.424.148,68
		Total Débitos	2.400,00
		Total Créditos	2.400,00
14/11	493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	4.519,94
14/11	738.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	3.500,00
14/11	739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	120,00
14/11	859.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	1.139,94
14/11	860.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	0,01
		Total Débitos	9.279,89
		Total Créditos	9.279,89
16/11	740.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	6,10
16/11	861.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	6,09
		Total Débitos	12,19
		Total Créditos	12,19
17/11	26.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.02.01.0027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 229 - Retenção de ISS conf. NF 158 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	925,05
17/11	741.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	500,00
17/11	742.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	441,15
17/11	743.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	559,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.435.865,96
		Créditos :	4.435.865,96

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.435.865,96
		Créditos :	4.435.865,96
17/11	744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	180,00
17/11	745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.100,00
17/11	746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	499,00
17/11	747.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	16,72
17/11	748.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	2.396,06
17/11	862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 245 - Deposito em dinheiro nesta data SAQUE	399,60
17/11	863.0000	1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 278 - VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.700,89
		Total Débitos	8.717,47
		Total Créditos	8.717,47
18/11	124.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2022	580,97
18/11	749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	300,00
18/11	750.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	2,97
		Total Débitos	883,94
		Total Créditos	883,94
21/11	494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.500,00
21/11	495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	500,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.445.042,17
		Créditos :	4.445.042,17

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.445.042,17
		Créditos :	4.445.042,17
21/11	751.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	35,00
21/11	752.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,05
21/11	753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	72,50
21/11	864.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	302,97
21/11	865.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	0,01
21/11	866.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	2.040,54
21/11	867.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	0,01
		Total Débitos	4.454,08
		Total Créditos	4.454,08
22/11	754.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	257,00
22/11	755.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	536,00
22/11	875.0000	1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 270 - Rendimento Aplicação BB CDB	793,01
		Total Débitos	1.586,01
		Total Créditos	1.586,01
23/11	496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.000,00
23/11	497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	3,30
		A Transportar =====> Débitos :	4.451.085,56
		Créditos :	4.451.085,56

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.451.085,56
		Créditos :	4.451.085,56
23/11	756.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.000,00
23/11	757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	310,00
23/11	758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	210,00
23/11	759.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	5,13
23/11	868.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	1.528,43
		Total Débitos	5.056,86
		Total Créditos	5.056,86
25/11	498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	700,00
25/11	760.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	700,00
25/11	761.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,05
25/11	869.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	3,05
		Total Débitos	1.406,10
		Total Créditos	1.406,10
28/11	762.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,05
28/11	763.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	3.037,26
		Total Débitos	3.040,31
		Total Créditos	3.040,31
29/11	499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.461.085,53
		Créditos :	4.461.085,53

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.461.085,53
		Créditos :	4.461.085,53
29/11	500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	280,00
29/11	764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5,00
29/11	765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	242,10
29/11	766.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.620,00
29/11	870.0000	1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 278 - VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.034,21
29/11	871.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 270 - Rendimento Aplicação BB CDB	1.407,10
29/11	872.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 270 - Rendimento Aplicação BB CDB	0,01
29/11	873.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 270 - Rendimento Aplicação BB CDB	119,99
29/11	874.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 270 - Rendimento Aplicação BB CDB	0,01
		Total Débitos	9.208,42
		Total Créditos	9.208,42
30/11	40.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2022 MANOEL MESSIAS OLIVEIRA SILVA	1.408,06
30/11	54.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.527,34
30/11	66.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
		A Transportar =====> Débitos :	4.470.862,67
		Créditos :	4.470.862,67

LIVRO DIÁRIO**GL CONSTRUTORA LTDA ME****0010**

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.470.862,67
		Créditos :	4.470.862,67
30/11	78.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 11/2022 SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.212,00
30/11	90.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 11/2022 SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.078,68
30/11	101.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS cabivel a empresa ref. mês: 11/2022	328,37
30/11	112.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 11/2022	119,28
30/11	126.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 175 - Desc. de adiantamento ref. 13º Salario MANOEL MESSIAS OLIVEIRA SILVA	763,67
30/11	127.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão da 2º parcela do 13º Salario MANOEL MESSIAS OLIVEIRA SILVA	1.527,34
30/11	135.0000	4.01.01.03.0016 - DAS 2.01.03.01.0010 - DAS A RECOLHER 212 - Provisao do DAS ref. mês 11/2022	2.559,32
30/11	774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	120,00
30/11	845.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13º Salario 13/2022	763,67
		Total Débitos	11.541,05
		Total Créditos	11.541,05
Total do Mês =====>		Débitos :	4.479.335,00
		Créditos :	4.479.335,00

		A Transportar =====>	Débitos :	4.479.335,00	Créditos :	4.479.335,00
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.479.335,00
		Créditos :	4.479.335,00
01/12	775.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	150,00
01/12	776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	300,00
01/12	876.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	149,99
01/12	877.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	0,01
01/12	878.0000	1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 278 - VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	626,01
01/12	879.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 270 - Rendimento Aplicação BB CDB	1.970,81
01/12	880.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 270 - Rendimento Aplicação BB CDB	0,01
		Total Débitos	3.196,83
		Total Créditos	3.196,83
02/12	777.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	626,00
		Total Débitos	626,00
		Total Créditos	626,00
05/12	501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	12.800,01
05/12	779.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	4.329,20
05/12	780.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	6.500,00
		Total Débitos	23.629,21
		Total Créditos	23.629,21
		A Transportar =====> Débitos :	4.506.787,04
		Créditos :	4.506.787,04

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.506.787,04
		Créditos :	4.506.787,04
06/12	502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.000,00
06/12	503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	3,50
06/12	781.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	2.000,00
06/12	881.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	3,49
06/12	882.0000	1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 278 - VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	250,00
		Total Débitos	4.256,99
		Total Créditos	4.256,99
07/12	782.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	250,00
		Total Débitos	250,00
		Total Créditos	250,00
09/12	504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.672,40
09/12	783.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	700,00
09/12	784.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	4.480,00
09/12	785.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	230,00
09/12	883.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	262,40
09/12	884.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	0,01
		Total Débitos	11.344,81
		Total Créditos	11.344,81
		A Transportar =====> Débitos :	4.522.638,84
		Créditos :	4.522.638,84

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.522.638,84
		Créditos :	4.522.638,84
12/12	505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	12.800,01
12/12	786.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	12.800,00
12/12	787.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	4,55
		Total Débitos	25.604,56
		Total Créditos	25.604,56
16/12	506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.430,00
16/12	788.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.500,00
16/12	789.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	61,45
16/12	885.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	4,55
		Total Débitos	2.996,00
		Total Créditos	2.996,00
20/12	18.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.02.01.0027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 158 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52.794,44
20/12	125.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2022	580,97
20/12	128.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 183 - Pagto da 2ª parcela do 13º salário MANOEL MESSIAS OLIVEIRA SILVA	644,39
20/12	129.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 195 - Retençãõ de INSS no 13º salario MANOEL MESSIAS OLIVEIRA SILVA	119,28
20/12	145.0000	2.01.03.01.0010 - DAS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento DAS ref. mÊs 11/2022	2.559,32
		A Transportar =====> Débitos :	4.607.937,80
		Créditos :	4.607.937,80

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.607.937,80
		Créditos :	4.607.937,80
20/12	507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	15,00
20/12	508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.985,37
20/12	790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	3.900,00
20/12	791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	72,50
20/12	886.0000	1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 278 - VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,55
20/12	888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.559,32
20/12	889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.129,45
20/12	890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.076,64
20/12	891.0000	1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 278 - VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.475,19
		Total Débitos	108.920,42
		Total Créditos	108.920,42
21/12	509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	9.950,00
21/12	792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	5.400,00
21/12	793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	650,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.676.159,82
		Créditos :	4.676.159,82

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.676.159,82
		Créditos :	4.676.159,82
21/12	794.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,30
21/12	795.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,30
21/12	796.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	5,80
21/12	892.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	16.012,40
21/12	893.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	0,02
21/12	894.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	217,98
21/12	895.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	0,01
21/12	896.0000	1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 278 - VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,21
		Total Débitos	33.243,02
		Total Créditos	33.243,02
22/12	797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: TARIFA	354,50
22/12	798.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	3,50
22/12	799.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	140,00
		Total Débitos	498,00
		Total Créditos	498,00
23/12	800.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.000,20
		Total Débitos	1.000,20
		Total Créditos	1.000,20
		A Transportar =====> Débitos :	4.694.901,04
		Créditos :	4.694.901,04

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.694.901,04
		Créditos :	4.694.901,04
26/12	801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	13,94
26/12	802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	23,75
26/12	803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.500,00
26/12	805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	925,00
26/12	806.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 246 - Pagamento de despesa bancária TARIFA	19,15
26/12	897.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	2.481,84
26/12	898.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	0,01
		Total Débitos	4.963,69
		Total Créditos	4.963,69
27/12	808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.000,00
27/12	899.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	999,99
27/12	900.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	0,01
27/12	901.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	2.499,99
27/12	902.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	0,02
		Total Débitos	4.500,01
		Total Créditos	4.500,01
		A Transportar =====> Débitos :	4.704.364,74
		Créditos :	4.704.364,74

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.704.364,74
		Créditos :	4.704.364,74
28/12	510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	2.500,00
		Total Débitos	2.500,00
		Total Créditos	2.500,00
29/12	809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	200,00
29/12	812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	95,52
29/12	903.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	295,50
29/12	904.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 268 - Resgate de Aplicação Financeira	0,01
		Total Débitos	591,03
		Total Créditos	591,03
30/12	41.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2022 MANOEL MESSIAS OLIVEIRA SILVA	1.408,06
30/12	42.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2022 IVAN DANTAS FERREIRA	1.121,10
30/12	43.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2022 LUCIANO OLIVEIRA SILVA	1.408,06
30/12	55.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	4.266,68
30/12	67.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
30/12	79.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 12/2022 SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.212,00
30/12	91.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 12/2022 SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.078,68
		A Transportar =====> Débitos :	4.718.083,67
		Créditos :	4.718.083,67

LIVRO DIÁRIO

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000
ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.718.083,67
		Créditos :	4.718.083,67
30/12	102.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS cabivel a empresa ref. mês: 12/2022	328,37
30/12	113.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 12/2022	329,46
30/12	511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.750,00
30/12	512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	1.500,00
30/12	513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valor referente a: SAQUE	750,00
30/12	814.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	1.640,00
30/12	817.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	100,00
30/12	818.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Deposito em dinheiro nesta data DEPOSITO	5.000,00
30/12	905.0000	1.01.01.03.0007 - APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 278 - VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.740,01
		Total Débitos	24.765,74
		Total Créditos	24.765,74
31/12	931.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	556.116,43
31/12	932.0000	3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7,76
31/12	933.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	25.649,44
		A Transportar =====> Débitos :	5.313.995,14
		Créditos :	5.313.995,14

LIVRO DIÁRIO**GL CONSTRUTORA LTDA ME****0010**

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0014

FOLHA: 82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.313.995,14	5.313.995,14
31/12	934.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.527,34
31/12	935.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		4.667,66
31/12	936.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		7.976,11
31/12	937.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		14.544,00
31/12	938.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0002 - ISS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		8.990,37
31/12	939.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.394,61
31/12	940.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0016 - DAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		21.137,20
31/12	941.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.02.04.0003 - JUROS/MULTAS/ ENCARGOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		631,42
			Total Débitos	642.642,34
			Total Créditos	642.642,34
Total do Mês =====>		Débitos :	5.374.863,85	Créditos :
				5.374.863,85

ECOPORANGA/ES, 31 de DEZEMBRO de 2022

LUIZ CARLOS DAL COL
CONTABILISTA
C.P.F. :905.586.347-53 RG : 867115 SSP/ES
C.R.C. :ES-012468/O - 1

SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO
C.P.F. :867.225.735-91
R.G. :0801764610 SSPBA

BALANÇO PATRIMONIAL
em 31/12/2022 e 31/12/2021

GL CONSTRUTORA LTDA ME**0010**

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Jucees

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Folha : 83

Balanço	31/12/2022	31/12/2021
	Valor	Valor
ATIVO	1.937.274,41 D	1.462.094,02 D
ATIVO CIRCULANTE	1.937.274,41 D	1.462.094,02 D
DISPONIVEL	1.937.274,41 D	1.462.094,02 D
CAIXA	1.920.450,73 D	1.437.667,95 D
CAIXA MATRIZ	1.920.450,73 D	1.437.667,95 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	24.305,39 D
BANCO DO BRASIL	0,00	24.305,39 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.823,68 D	120,68 D
APLICAÇÃO BB CDB	120,68 D	120,68 D
APLICAÇÃO BB RF SIMPLES	16.703,00 D	0,00
PASSIVO	1.937.274,41 C	1.462.094,02 C
PASSIVO CIRCULANTE	19.547,72 C	13.973,37 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.057,67 C	6.108,00 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	2.812,76 C
SALARIOS A PAGAR	0,00	2.812,76 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	6.057,67 C	3.295,24 C
INSS A RECOLHER	3.125,35 C	362,92 C
FGTS A RECOLHER	2.932,32 C	2.932,32 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	13.490,05 C	7.865,37 C
IMPOSTOS A RECOLHER	13.490,05 C	7.865,37 C
DAS A RECOLHER	13.490,05 C	7.865,37 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	25.721,51 C	25.721,51 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.721,51 C	25.721,51 C
PARCELAMENTOS	25.721,51 C	25.721,51 C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	14.856,04 C	14.856,04 C
PARCELAMENTO PGFN DIV- ATIVA SIMPLES NAC	10.865,47 C	10.865,47 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.892.005,18 C	1.422.399,14 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C	200.000,00 C
CAPITAL INTEGTRALIZADO	200.000,00 C	200.000,00 C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.222.399,14 C	1.064.901,00 C
LUCROS EXERCICIO ANTERIOR	1.222.399,14 C	1.064.901,00 C
LUCRO ACUMULADO	1.222.399,14 C	1.064.901,00 C
LUCRO/PREJUIZO NO EXERCICIO	469.606,04 C	157.498,14 C
LUCRO NO EXERCICIO	469.606,04 C	157.498,14 C
LUCRO NO PERIODO	469.606,04 C	157.498,14 C

BALANÇO PATRIMONIAL
em 31/12/2022 e 31/12/2021

GL CONSTRUTORA LTDA ME**0010**

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro : Juces

Data do Registro : 18/04/2008

Nº do Registro : 32600144221

Folha : 84

Balço	31/12/2022	31/12/2021
	Valor	Valor

LUIZ CARLOS DAL COL

CONTABILISTA

C.P.F. :905.586.347-53 RG : 867115 SSP/ES

C.R.C. :ES-012468/O - 1

SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO

C.P.F. :867.225.735-91

R.G. :0801764610 SSPBA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO em 31/12/2022 e 31/12/2021

GL CONSTRUTORA LTDA ME

0010

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ / CEI : 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Folha 85

Local de Registro : Juces Data do Registro : 18/04/2008 Nº do Registro : 32600144221

Demonstrativo do Resultado	31/12/2022	31/12/2021
	Valor	Valor
Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	556.116,43	443.852,53
SERVIÇOS PRESTADOS	556.116,43	443.852,53
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	556.116,43	443.852,53
(=) Lucro Bruto	556.116,43	443.852,53
(+) Receitas Operacionais		
RECEITAS FINANCEIRAS	7,76	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7,76	0,00
(-) Despesas Operacionais		
DESPEAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA	39.820,55	39.588,48
SALARIOS	25.649,44	36.656,16
13º SALARIO	1.527,34	0,00
FGTS	0,00	2.932,32
INSS	4.667,66	0,00
RESCISÃO DE CONTRATO	7.976,11	0,00
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	14.544,00	13.200,00
PRO-LABORE	14.544,00	13.200,00
DESPEAS TRIBUTARIAS	30.127,57	29.767,62
ISS	8.990,37	9.268,59
DAS	21.137,20	20.499,03
DESPEAS GERAIS	0,00	195.690,38
DESPEAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	195.690,38
DESPEAS FINANCEIRAS	1.394,61	862,40
TARIFAS BANCARIAS	1.394,61	862,40
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	470.237,46	164.743,65
(-) Despesas Nao Operacionais		
ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO	631,42	7.245,51
JUROS/MULTAS/ ENCARGOS	631,42	7.245,51
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	469.606,04	157.498,14

ECOPORANGA / ES, 31 de Dezembro de 2022

LUIZ CARLOS DAL COL

CONTABILISTA

C.P.F. :905.586.347-53 RG : 867115 SSP/ES

C.R.C. :ES-012468/O - 1

SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO

C.P.F. :867.225.735-91

R.G. :0801764610 SSPBA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**GL CONSTRUTORA LTDA ME****0010**

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO - CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ: 09.504.427/0001-00

I.E.: 082.533.26-1

Local de Registro: Jucees

Data do Registro: 18/04/2008

Nº do Registro: 32600144221

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0086

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{1.937.274,41}{45.269,23} \quad \text{ILG : } 42,7945$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{1.937.274,41}{19.547,72} \quad \text{ILC : } 99,1049$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{1.937.274,41}{19.547,72} \quad \text{ILS : } 99,1049$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{1.937.274,41}{19.547,72} \quad \text{ILI : } 99,1049$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**GL CONSTRUTORA LTDA ME****0010**

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO - CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ: 09.504.427/0001-00

I.E.: 082.533.26-1

Local de Registro: Jucees

Data do Registro: 18/04/2008

Nº do Registro: 32600144221

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0087

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

IPD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD =	$\frac{1.937.274,41}{1.937.274,41}$	IPD :	1
-------	---	-------	-------------------------------------	-------	---

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE =	$\frac{0,00}{1.937.274,41}$	IPE :	0
-------	--	-------	-----------------------------	-------	---

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{1.937.274,41}{1.937.274,41}$	IPAC :	1
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	---

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC =	$\frac{0,00}{1.937.274,41}$	IPC :	0
-------	---	-------	-----------------------------	-------	---

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**GL CONSTRUTORA LTDA ME****0010**

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO - CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ: 09.504.427/0001-00

I.E.: 082.533.26-1

Local de Registro: Jucees

Data do Registro: 18/04/2008

Nº do Registro: 32600144221

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0088

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO**ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad \text{IVRP} = \frac{1.892.005,18}{1.422.399,14} \quad \text{IVRP : } 1,3302$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad \text{IPELP} = \frac{1.892.005,18}{25.721,51} \quad \text{IPELP : } 73,5573$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{IPET} = \frac{1.892.005,18}{19.547,72} \quad \text{IPET : } 96,789$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad \text{IPP} = \frac{1.892.005,18}{1.937.274,41} \quad \text{IPP : } 0,9766$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO**CAPITALIZAÇÃO**

$$\text{C} = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad \text{C} = \frac{189.200.518,00}{1.937.274,41} \quad \text{C : } 97,6633$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IC} = \frac{0,00}{1.892.005,18} \quad \text{IC : } 0$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{LRP} = \frac{1.937.274,41}{1.892.005,18} \quad \text{LRP : } 1,0239$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**GL CONSTRUTORA LTDA ME****0010**

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO - CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ: 09.504.427/0001-00

I.E.: 082.533.26-1

Local de Registro: Jucees

Data do Registro: 18/04/2008

Nº do Registro: 32600144221

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0089

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{45.269,23}{1.937.274,41} \quad \text{IEG : } 0,0234$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{19.547,72}{1.937.274,41} \quad \text{IEC : } 0,0101$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{45.269,23}{1.892.005,18} \quad \text{ICT : } 0,0239$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**GL CONSTRUTORA LTDA ME****0010**

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO - CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ: 09.504.427/0001-00

I.E.: 082.533.26-1

Local de Registro: Jucees

Data do Registro: 18/04/2008

Nº do Registro: 32600144221

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0090

ÍNDICE DE RENTABILIDADE**ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{556.124,19}{1.937.274,41} \quad \text{IGA} = \frac{556.124,19}{1.937.274,41} \quad \text{IGA : } 0,2871$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{1.222.399,14}{556.124,19} \quad \text{MO} = \frac{1.222.399,14}{556.124,19} \quad \text{MO : } 2,19806863643173$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{469.606,04}{1.937.274,41} \quad \text{RA} = \frac{469.606,04}{1.937.274,41} \quad \text{RA : } 0,2424$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{46.960.604,00}{1.892.005,18} \quad \text{RPL} = \frac{46.960.604,00}{1.892.005,18} \quad \text{RPL : } 24,8205$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{556.124,19}{86.518,15} \quad \text{IRD} = \frac{556.124,19}{86.518,15} \quad \text{IRD : } 6,4278$$

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{1.892.005,18}{1.937.274,41} \quad \text{IIF} = \frac{1.892.005,18}{1.937.274,41} \quad \text{IIF : } 0,9766$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**GL CONSTRUTORA LTDA ME****0010**

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO - CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ: 09.504.427/0001-00

I.E.: 082.533.26-1

Local de Registro: Jucees

Data do Registro: 18/04/2008

Nº do Registro: 32600144221

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0091

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{1.937.274,41}{45.269,23} \quad \text{ISG : } 42,7945$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{0,00}{1.892.005,18} \quad \text{IGI : } 0$$

ECOPORANGA/ES, 31 de DEZEMBRO de 2022

LUIZ CARLOS DAL COL

CONTABILISTA

C.P.F. :905.586.347-53 RG : 867115 SSP/ES

C.R.C. :012468/O - 1

SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO

C.P.F. :867.225.735-91

R.G. :0801764610 SSPBA

NOTAS EXPLICATIVAS**GL CONSTRUTORA LTDA ME**

FOLHA: 92

GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE - CENTRO - CEP : 29850-000

ECOPORANGA / ES

CNPJ: 09.504.427/0001-00

Inscrição Estadual: 082.533.26-1

Local de Registro: JUCEES

Data de Registro: 18/04/2008

Nº do Registro: 32600144221

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa GL CONSTRUTORA LTDA ME é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, Brasil, e tem como principal atividade Serviços e Obras de Construção Civil em geral.

O sistema adotado para a apuração dos tributos é o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Os tributos e as demonstrações contábeis são apurados pelo regime de competência.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa**

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos das aplicações que possuem liquidez imediata.

3.2 - Créditos - Clientes e Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias quando aplicáveis.

3.3 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4 - Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros.

Os ativos e passivos estão classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

3.5 - Ajuste de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6 - Investimentos em Empresas Coligadas e Controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

4 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os empréstimos e financiamentos estão demonstrados pelo valor de contratação, acrescido dos encargos pactuados, que incluem juros e variações, líquido dos custos de transação incorridos. As despesas com juros são reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva e incluídas em despesas financeiras.

5 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado, tendo em vista que não há qualquer fato que aponte contingências de quaisquer natureza.

6 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sisino Gonçalves de Oliveira Filho com 200.000 quotas, no valor de R\$ 200.000,00 que representam 100,0% das quotas de capital.

7 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

LUIZ CARLOS DAL COL
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 905.586.347-53
C.R.C.: 012468/O-1

SISINO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 867.225.735-91
R.G.:0801764610 SSP/BA

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 93 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 93 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : GL CONSTRUTORA LTDA ME
Endereço : GOVERNADOR VALADARES, 10 - FRENTE
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 29850-000
Cidade : ECOPORANGA / ES

Registrado em JUCEES
sob nº 32600144221

Arquivado em 18/04/2008

Inscrição Estadual nº 082.533.26-1
C.N.P.J. nº 09.504.427/0001-00

Ecoporanga/ES, 31 de Dezembro de 2022

LUIZ CARLOS DAL COL
Contabilista
C.P.F.: 905.586.347-53
R.G. : 867115 SSP/ES
C.R.C.: ES-012468/O - 1

SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO
C.P.F.: 867.225.735-91
R.G.: 0801764610 SSPBA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GL CONSTRUTORA LTDA ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
86722573591	SISINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO
90558634753	LUIZ CARLOS DAL COL

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 17:15 SOB Nº 20230685455.
PROTOCOLO: 230685455 DE 25/04/2023. NIRE: 32600144221.
GL CONSTRUTORA LTDA ME



MAKEYNE RODRIGUES GAROZI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 28/04/2023
simplifica.es.gov.br