3.4 - Razão Analítico Financeiro Consolidado

Grupo de Empresas: - Todas

Empreendimentos: 576 CENTRO PAULA SOUZA / REFORMA ETEC GARÇA

Data Inicial: 11/09/2026

Data Final: 10/10/2026

Data	Cliente/Favorecido	Operação	Previsão	Comp.	Efetuado	Empre	Emprds	Nº NF/FT	Nº AP/ Recebto.	Histórico
Despesas										
1000.02.08	**CONTABILIDADE**									
15/09/2026	MSK ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Pagto a Fornecedor			2.200,00	1	576	4816	461033	CONTABILIDADE SCP 576 - ETEC GA
		SubTotal:	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**					
		Total Centro de Custo:			**2.200,00**					
1000.10.07	**PIS (8109)**									
25/09/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	Pagto a Fornecedor			2.730,25	1	576	8109	462871	PIS - ETEC GARÇA
		SubTotal:	**0,00**	**0,00**	**2.730,25**					
		Total Centro de Custo:			**2.730,25**					
1000.10.08	**COFINS (2172)**									
25/09/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	Pagto a Fornecedor			12.601,15	1	576	2172	462872	COFINS - ETEC GARÇA
		SubTotal:	**0,00**	**0,00**	**12.601,15**					
		Total Centro de Custo:			**12.601,15**					
1003.01.10	**LOCAÇÃO DE ANDAIMES / BALANCIM / FACHADEIRO**									
23/09/2026	GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENT	Pagto a Fornecedor			532,00	1	576	499164	462353	LOCAÇÃO DE ANDAIMES - MENSAL
		SubTotal:	**0,00**	**0,00**	**532,00**					
		Total Centro de Custo:			**532,00**					
1003.01.11	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEVES, FERRAMENTAS**									
14/09/2026	VALDOMIRO OLIVEIRA GUIMARAES	Pagto a Fornecedor			1.390,00	1	576	6782	460907	MARTELETE 11 KG
		SubTotal:	**0,00**	**0,00**	**1.390,00**					
		Total Centro de Custo:			**1.390,00**					
1003.20.01	**MATERIAIS DIVERSOS - OBRA**									
14/09/2026	CONSTRUART DE GARCA LTDA	Pagto a Fornecedor			2.812,87	1	576	24176	465073	PORTAS - NF-E 24.176
18/09/2026	SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E ACO L	Pagto a Fornecedor			2.230,95	1	576	135677	461637	FERRO CHATO
21/09/2026	FELIFER COMERCIAL LTDA.	Pagto a Fornecedor			1.229,44	1	576	129671	461678	AÇO
23/09/2026	GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENT	Pagto a Fornecedor	532,00			1	576	4276		LOCAÇÃO PAINEL - JA PAGO
24/09/2026	ZNUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PECA	Pagto a Fornecedor			947,16	1	576	26690	462421	RALO LINEAR 20X50CM
30/09/2026	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	Pagto a Fornecedor			301,84	1	576	256206	462513	ESPAÇADORES - NF-E 256.206
02/10/2026	CONSTRUART DE GARCA LTDA	Pagto a Fornecedor			2.483,70	1	576	24521	463249	NF-E 24.521
05/10/2026	SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E ACO L	Pagto a Fornecedor			2.029,63	1	576	136469	463257	BARRA CHATA E CANTONEIRA

3.4 - Razão Analítico Financeiro Consolidado

Grupo de Empresas: - Todas

Empreendimentos: 576 CENTRO PAULA SOUZA / REFORMA ETEC GARÇA

Data Inicial: 11/09/2026

Data Final: 10/10/2026

Data	Cliente/Favorecido	Operação	Previsão	Comp.	Efetuado	Empre	Emprds	Nº NF/FT	Nº AP/ Recebto.	Histórico
1003.20.01	**MATERIAIS DIVERSOS - OBRA**									
07/10/2026	JMD COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	Pagto a Fornecedor			1.244,80	1	576	5663	463274	LUMINÁRIAS - NF-E 5.663
09/10/2026	JOSE CARLOS BRAGANTE	Pagto a Fornecedor			1.000,00	1	576	716	465607	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - NF 716

SubTotal:	**532,00**	**0,00**	**14.280,39**
Total Centro de Custo:			**14.812,39**
SubTotal:	**532,00**	**0,00**	**33.733,79**
Total de Despesas:			**34.265,79**
Total:	**-532,00**	**0,00**	**-33.733,79**
Total Geral:			**-34.265,79**