

ANEXO VI

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Recife, 27 de novembro de 2023.

À

FUNPEC – Fundação Norte Rio-grandense de Pesquisa e Cultura

Comissão de Seleção Pública

Av. Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova, Natal/RN.

Ref.: SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/2023- FUNPEC

Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames Instrumento Convocatório utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de V.S as. os documentos abaixo discriminados, necessários para a seleção pública referenciada:

- 1 – Contrato Social em vigor;**
- 2 – Certidão negativa de Falência ou de recuperação judicial;**
- 3 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;**
- 4 - Certidão de regularidade com a Fazenda Federal;**
- 5 – Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual;**



- 6 – Certidão quanto a divisa ativa estadual;**
- 7 - Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal;**
- 8 – Certidão de regularidade do FGTS;**
- 9 – Certidão de regularidade trabalhista;**
- 10 – Certidão negativa de Falência e concordata expedida pelo distribuidor judicial;**
- 11 – Livro diário, Balanço patrimonial e demonstrativos contábeis do último exercício social;**
- 12 – Declaração de não compromisso que importem diminuição da capacidade operativa.**
- 13 – Certidão de inscrição no conselho de classe da empresa (CREA/PE);**
- 14 – Atestado de capacidade técnica operacional;**
- 15 – Declaração de disponibilidade de equipamentos;**
- 16 – Declaração de quadro técnico;**
- 16.1 – Declaração de Cessão de direitos;**
- 17 – Declaração de não visita;**
- 18 – Atestado de capacidade técnica profissional;**
- 19 - Declaração de indicação do responsável técnico;**
- 20 – Certidão de inscrição no conselho de classe do profissional (CREA/PE);**
- 21 - Contrato de prestação de serviços;**
- 22 – Declaração de não inscrição em cadastro nacional;**
- 23 – Declaração de fatos impeditivos;**



- 24 – Declaração que não emprega menor;**
- 25 – Declaração de independência de proposta;**
- 26 - Declaração de cumprimento de reserva;**
- 27 – Declaração de ciência e concorda com o edital;**
- 28 – Declaração de sustentabilidade;**
- 29 – Declaração de Microempresa;**
- 30 – Declaração de cota de aprendizagem;**

Caso nos seja adjudicado o objeto da Seleção Pública acima referenciada, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sra. Andréa Rosalina Costa, Carteira de Identidade nº. 4.327.336, expedida em 01/04/2004 , SDS/PE, e CPF nº 962.264.984-04, Fone (81) 99480-1918 , E-mail: contato@topconstrutorape.com como representante desta Empresa.

Atenciosamente,

Recife, 27 de novembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
ANDREA ROSALINA COSTA
Data: 26/11/2023 22:54:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TOP Construtora Ltda
CNPJ: 10.829.193/0001-41
Andréa Rosalina Costa
Sócia - Gerente
CPF: nº 962.264.984-04

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 13 DA TOP CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 10.829.193/0001-41



ANDREA ROSALINA COSTA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 15/02/1975, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 962.264.984-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4327336, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CONSELHEIRO PORTELA, 602, APT 801, GRAÇAS, RECIFE, PE, CEP 52020030, BRASIL.

Titular da empresa de nome TOP CONSTRUTORA EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600219081, com sede Av Parnamirim, 416, Cxpst:30, Parnamirim Recife, PE, CEP 52060000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 10.829.193/0001-41, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:

43.99-1-01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 43.13-4-00 OBRAS DE TERRAPLANAGEM; 43.29-1-04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 43.30-4-01 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 42.99-5-01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 42.13-8-00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 42.12-0-00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; 42.22.7-01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.22-7-02 OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.23-5-00 CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; 42.92-8-01 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICAS; 43.11-8-01 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS E OUTRAS ESTRUTURAS; 43.11-8-02 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 43.12-6-00 PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 43.21-5-00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 43.22-3-01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 43.22-3-03 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 43.30-4-02 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 43.30-4-03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; 43.30-4-04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 43.30-4-05 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; 43.30-4-99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 43.99-1-02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; 43.99-1-05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 71.19-7-03 SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; 95.29-1-05 REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO; 43.99-1-03 OBRAS DE ALVENARIA; 71.12-0-00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 71.19-7-01 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 70.20-4-00 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; 43.22-3-02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 95.21-5-00 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; 71.11-1-00 SERVIÇO DE ARQUITETURA.

Req: 81100000989124

Página 1

22/11/2021



Certifico o Registro em 22/11/2021

Arquivamento 20218007671 de 22/11/2021 Protocolo 218007671 de 22/11/2021 NIRE 26600219081

Nome da empresa TOP CONSTRUTORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 139735406474567

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_13qMyl-T57YwGjy4Rvd3A&chave2=bivYHkOtZxwAGXcK14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96226498404-ANDREA ROSALINA COSTA



CNAE FISCAL

- 4399-1/01 - administração de obras
- 7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/03 - obras de alvenaria
- 4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
- 7111-1/00 - serviços de arquitetura
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119-7/02 - atividades de estudos geológicos
- 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119-7/04 - serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 7119-7/99 - atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 7410-2/02 - design de interiores
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas
- 9521-5/00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 9529-1/05 - reparação de artigos do mobiliário
- 4312-6/00 - perfurações e sondagens
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4222-7/02 - obras de irrigação
- 4223-5/00 - construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica

Req: 81100000989124

Página 2

22/11/2021



Certifico o Registro em 22/11/2021

Arquivamento 20218007671 de 22/11/2021 Protocolo 218007671 de 22/11/2021 NIRE 26600219081

Nome da empresa TOP CONSTRUTORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 139735406474567

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 13 DA TOP CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 10.829.193/0001-41



- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/01 - instalação de painéis publicitários
- 4329-1/02 - instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre
- 4329-1/03 - instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4329-1/99 - outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em RECIFE PE.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

RECIFE PE, 11 de novembro de 2021.

ANDREA ROSALINA COSTA

Req: 81100000989124

Página 3

22/11/2021



Certifico o Registro em 22/11/2021

Arquivamento 20218007671 de 22/11/2021 Protocolo 218007671 de 22/11/2021 NIRE 26600219081

Nome da empresa TOP CONSTRUTORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 139735406474567

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_13qMyl-T57YwGjy4Rvd3A&chave2=bivYHKotZXwAGXcK14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96226498404-ANDREA ROSALINA COSTA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	TOP CONSTRUTORA EIRELI
PROTOCOLO	218007671 - 22/11/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26600219081
CNPJ 10.829.193/0001-41
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2021
SOB N: 20218007671

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 96226498404 - ANDREA ROSALINA COSTA - Assinado em 22/11/2021 às 16:01:52

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

22/11/2021

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 12 DA TOP CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ nº 10.829.193/0001-41

ANDREA ROSALINA COSTA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 15/02/1975, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, Empresária, CPF nº 962.264.984-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4327336, órgão expedidor SSP - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CONSELHEIRO PORTELA, 602, APT 801, EDF HORTÊNSIA, GRAÇAS, RECIFE, PE, CEP 52.020-030, BRASIL.

Titular da empresa de nome **TOP CONSTRUTORA EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob **NIRE nº 26600219081**, com sede **RUA RIBEIRO DE BRITO, No. 1111, SALA 0006, EMP 1111, CAIXA POSTAL 111, BOA VIAGEM, RECIFE, PE, CEP 51021-310**, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **10.829.193/0001-41**, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à **AVENIDA PARNAMIRIM, No. 416, CAIXA POSTAL 30, PARNAMIRIM, RECIFE, PE, CEP 52.060-000.**

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O objeto social passa a ser o seguinte: **43.99-1-01** – Administração de obras; **43.13-4-00** – Obras de terraplanagem; **43.29-1-04** – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; **43.30-4-01** – Impermeabilização em obras de engenharia civil; **42.99-5-01** – Construção de instalações esportivas e recreativas; **42.13-8-00** – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; **42.12-0-00** – Construção de obras de arte especiais; **42.22.7-01** – Construção de redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto e construção correlatas, exceto obras de irrigação; **42.22-7-02** – Obras de irrigação; **42.23-5-00** – Construção de redes de transporte por dutos, exceto para água e esgoto; **42.92-8-01** – Montagem de estrutura metálicas; **43.11-8-01** – Demolição de edifícios e outras e outras estruturas; **43.11-8-02** – Preparação de canteiro e limpeza de terreno; **43.12-6-00** – Perfurações e sondagens; **43.21-5-00** – Instalação e manutenção elétrica; **43.22-3-01** – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; **43.22-3-03** –

13/09/2021



Certifico o Registro em 27/08/2020

Arquivamento 20208851771 de 27/08/2020 Protocolo 208851771 de 17/08/2020 NIRE 26600219081

Nome da empresa TOP CONSTRUTORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 103233476287504

Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; **43.30-4-02** – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; **43.30-4-03** – Obras de acabamento em gesso e estuque; **43.30-4-04** – Serviços de pintura de edifícios em geral; **43.30-4-05** – Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; **43.30-4-99** – Outras obras de acabamento da construção; **43.99-1-02** – Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; **43.99-1-05** – Perfuração e construção de poços de água; **71.19-7-03** – Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; **95.29-1-05** – Reparação de artigos do mobiliário; **43.99-1-03** – Obras de alvenaria; **71.12-0-00** – Serviços de engenharia; **71.19-7-01** – Serviços de cartografia, topografia e geodésia; **70.20-4-00** – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; **43.22-3-02** – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; **95.21-5-00** – Reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, **71.11-1-00** – Serviço de Arquitetura.

CLÁUSULA TERCEIRA. As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial **TOP CONSTRUTORA EIRELI**.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede: **AVENIDA PARNAMIRIM, No. 416, CAIXA POSTAL 30, PARNAMIRIM, RECIFE, PE, CEP 52.060-000.**

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objeto(s) social(ais):

43.99-1-01 – Administração de obras; **43.13-4-00** – Obras de terraplanagem; **43.29-1-04** – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; **43.30-4-01** – Impermeabilização em obras de

13/09/2021

engenharia civil; **42.99-5-01** – Construção de instalações esportivas e recreativas; **42.13-8-00** – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; **42.12-0-00** – Construção de obras de arte especiais; **42.22.7-01** – Construção de redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto e construção correlatas, exceto obras de irrigação; **42.22-7-02** – Obras de irrigação; **42.23-5-00** – Construção de redes de transporte por dutos, exceto para água e esgoto; **42.92-8-01** – Montagem de estrutura metálicas; **43.11-8-01** – Demolição de edifícios e outras e outras estruturas; **43.11-8-02** – Preparação de canteiro e limpeza de terreno; **43.12-6-00** – Perfurações e sondagens; **43.21-5-00** – Instalação e manutenção elétrica; **43.22-3-01** – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; **43.22-3-03** – Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; **43.30-4-02** – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; **43.30-4-03** – Obras de acabamento em gesso e estuque; **43.30-4-04** – Serviços de pintura de edifícios em geral; **43.30-4-05** – Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; **43.30-4-99** – Outras obras de acabamento da construção; **43.99-1-02** – Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; **43.99-1-05** – Perfuração e construção de poços de água; **71.19-7-03** – Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; **95.29-1-05** – Reparação de artigos do mobiliário; **43.99-1-03** – Obras de alvenaria; **71.12-0-00** – Serviços de engenharia; **71.19-7-01** – Serviços de cartografia, topografia e geodésia; **70.20-4-00** – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; **43.22-3-02** – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; **95.21-5-00** – Reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; **71.11-1-00** – Serviço de Arquitetura.

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em **18 de Maio de 2009**, e seu prazo de duração é indeterminado (art.977, II, CC/2002).

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem o capital social de **R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**, totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

13/09/2021

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração cabe ao seu titular **ANDREA ROSALINA COSTA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O titular da empresa declara que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente **EIRELI**.

DO FORO



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro do **Recife** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.



13/09/2021

O titular lavra este instrumento em 01 (uma) via de igual forma e teor.

Recife, 07 de agosto de 2020.

ANDREA ROSALINA COSTA
CPF: 962.264.984-04

 8º TABELIONATO DE NOTAS DO RECIFE
Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho
Tabelião Público

www.tabelionatofigueiredo.com.br
Fone: (81) 3073-0800

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
[0248770] --ANDREA ROSALINA COSTA.....

Selo digital 0073783.XNO08202007.02801
Emolumentos 5,06 TSNR 0,82 FERC 0,41 FERM 0,04
FUNSEG 0,08 ISS 0,21 Total R\$ 5,27
Recife, 26 de Agosto de 2020
BRENO ANDRADE DE OLIVEIRA ESCRIVENTE AUTORIZADO



Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

13/09/2021



Certifico o Registro em 27/08/2020
Arquivamento 20208851771 de 27/08/2020 Protocolo 208851771 de 17/08/2020 NIRE 26600219081
Nome da empresa TOP CONSTRUTORA EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 103233476287504



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	TOP CONSTRUTORA EIRELI
PROTOCOLO	208851771 - 17/08/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26600219081
CNPJ 10.829.193/0001-41
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/08/2020
SOB N: 20208851771

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20208851771

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

13/09/2021



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**
VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 23/11/2023 11h29min

Data de Validade: 23/12/2023

Nº da Certidão: 01647665/2023

Nº da Autenticidade: LO.61.L5.HT.CJ

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: TOP CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 10.829.193/0001-41

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: AVENIDA DO PARNAMIRIM, 416

Compl: CXPST 030

Bairro: PARNAMIRIM

Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇANúcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 23/11/2023 11h31min

Data de Validade: 23/12/2023

Nº da Certidão: 01647698/2023

Nº da Autenticidade: 65.AF.6U.SL.1W

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original
--

Razão Social: TOP CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 10.829.193/0001-41

Endereço Residencial: AVENIDA DO PARNAMIRIM, 416

Bairro: PARNAMIRIM

Inscrição Estadual:

Compl: CXPST 030

Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.829.193/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/05/2009
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL TOP CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TOP CONSTRUTORA	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.99-1-01 - Administração de obras

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>41.20-4-00 - Construção de edifícios</p> <p>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</p> <p>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</p> <p>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</p> <p>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</p> <p>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</p> <p>42.22-7-02 - Obras de irrigação</p> <p>42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto</p> <p>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</p> <p>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</p> <p>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</p> <p>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</p> <p>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</p> <p>43.12-6-00 - Perfurações e sondagens</p> <p>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</p> <p>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</p> <p>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</p> <p>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</p> <p>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</p> <p>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</p>
--

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

LOGRADOURO AV PARNAMIRIM	NÚMERO 416	COMPLEMENTO CXPST 30
------------------------------------	----------------------	--------------------------------

CEP 52.060-000	BAIRRO/DISTRITO PARNAMIRIM	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TOPCONSTRUTORALTA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (81) 3037-0022/ (81) 9548-9030
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/05/2009
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia **25/09/2023** às **12:46:52** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.829.193/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/05/2009
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
TOP CONSTRUTORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
 43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre
 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
 43.91-6-00 - Obras de fundações
 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

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

LOGRADOURO
AV PARNAMIRIM

NÚMERO
416

COMPLEMENTO
CXPST 30

CEP
52.060-000

BAIRRO/DISTRITO
PARNAMIRIM

MUNICÍPIO
RECIFE

UF
PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO
TOPCONSTRUTORALTD@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(81) 3037-0022/ (81) 9548-9030

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/05/2009
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia **25/09/2023** às **12:46:52** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.829.193/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/05/2009
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
TOP CONSTRUTORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 74.10-2-02 - Design de interiores
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
- 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

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

LOGRADOURO
AV PARNAMIRIM

NÚMERO
416

COMPLEMENTO
CXPST 30

CEP
52.060-000

BAIRRO/DISTRITO
PARNAMIRIM

MUNICÍPIO
RECIFE

UF
PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO
TOPCONSTRUTORALTDA@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(81) 3037-0022/ (81) 9548-9030

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
18/05/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia **25/09/2023** às **12:46:52** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TOP CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 10.829.193/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 06:38:19 do dia 02/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/03/2024.

Código de controle da certidão: **95D5.05D0.4B32.8EF4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2023.000010164589-32

Data de Emissão: 23/11/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 10.829.193/0001-41

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **20/02/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2023.000010162370-91**

Data de Emissão: **23/11/2023**

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: **10.829.193/0001-41**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **20/02/2024**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.



Certidão Negativa Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome

TOP CONSTRUTORA LTDA

2. CMC

483.569-7

3. Endereço

AV PARNAMIRIM, 416 CXPST:30
BAIRRO PARNAMIRIM, CEP 52060-000, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF

10.829.193/0001-41

5. Atividade Econômica

4212-00-0 CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213-80-0 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222-70-1 CONST DE REDES DE ABAST DE ÁGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL, EXC OBRAS DE IRRIGA
4222-70-2 OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292-80-1 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299-50-1 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311-80-1 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311-80-2 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312-60-0 PERFURAÇÕES E SONDAJENS
4313-40-0 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321-50-0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-30-1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322-30-3 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4330-40-1 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330-40-2 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁR EMBUT DE QUALQ MATERIAL
4399-10-1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
7020-40-0 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXC CONSULT TÉCNICA ESPECÍFICA
7112-00-0 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119-70-1 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
9529-10-5 REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO
4322-30-2 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST CENTRAIS DE AR CONDIC, DE VENTIL E REFRIGERAÇÃO
9521-50-0 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP ELETROELETRÔN DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
7111-10-0 SERVIÇOS DE ARQUITETURA
4399-10-3 OBRAS DE ALVENARIA
4329-10-4 MONTAG E INST DE SIST E EQUIP DE ILUM E SINALIZ EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E
AEROPORTOS
4330-40-3 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-40-4 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330-40-5 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330-49-9 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399-10-2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399-10-5 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
7119-70-3 SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
4223-50-0 CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211-10-2 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4299-59-9 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4391-60-0 OBRAS DE FUNDAÇÕES
4319-30-0 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4329-10-2 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E LACUSTRE
4329-10-3 Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
4329-19-9 OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4399-10-4 SERVIÇOS DE OPER E FORN DE EQUIP P/ TRANSP E ELEV DE CARG E PES P/ USO EM OBRAS
4399-19-9 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7119-70-2 ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
7119-70-4 SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
7119-79-9 ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA N/ ESP ANTERIORMENTE
7410-20-2 DESIGN DE INTERIORES

8130-30-0 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4211-10-1 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4329-10-1 INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS

6. Descrição

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

7. Ressalva

* * * * *

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade

812.5089.0533

10. Expedida em

Recife, 23 de NOVENBRO de 2023

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

20 de NOVENBRO de 2023

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.829.193/0001-41
Razão Social: TOP CONSTRUTORA LTDA
Endereço: R ALVARES DE AZEVEDO 183 / SANTO AMARO / RECIFE / PE / 50100-040

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

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

Validade: 05/11/2023 a 04/12/2023

Certificação Número: 2023110500561374433939

Informação obtida em 23/11/2023 11:43:34

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TOP CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.829.193/0001-41

Certidão nº: 45664413/2023

Expedição: 02/09/2023, às 16:49:19

Validade: 29/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TOP CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.829.193/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Estado de Pernambuco



TJPE
Justiça
e Cidadania

Tribunal de Justiça de Pernambuco

**1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL
FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE**

CERTIDÃO FALÊNCIA

JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL,

Titular do 1º Ofício de Contador –distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE

CERTIFICO, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, **Seção CIVEL**, no período de **05 (cinco)** anos até a presente data, **que não abrange processos distribuídos pelo PJE, NÃO** encontrei **DISTRIBUIDO** Processo de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial** em face de:

TOP CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ: 10.829.193/0001-41

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse tipo de feito ajuizado em 1º grau, **quanto aos processos eletrônicos do PJE**, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site TJPE.JUS.BR.

Essa certidão NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, ainda que em tramitação.

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

Pesquisa realizada em 30/10/2023 por Adriana Barbosa Lopes Matr 181541-5

1º DISTRIBUIDOR DA CAPITAL



**Documento autenticado por: Adriana Barbosa Lopes
ANALISTA JUD/FUNCAO ADM - APJ - Informação
Autenticado em 30/10/2023 às 12:46
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>**

**Autenticação:
U8.XA.VE.77.LB**



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 59 folhas numeradas de 1 a 59, e servirá de Livro Diário nº 10, exercício social encerrado em 31/12/2022, na empresa abaixo identificada:

Nome Empresarial: TOP CONSTRUTORA EIRELI

NIRE: 26201750271

CNPJ: 10.829.193/0001-41

Data de arquivamento do atos constitutivos na JUCEPE: 18/05/2009

Município: RECIFE

RECIFE: 31 de Maio de 2023

ANDREA ROSALINA COSTA
Empresário Titular
CPF: 962.264.984-04

SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS (Contadora)
Reg. no CRC - RN sob o No. RN007956
CPF: 009.075.634-73



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9PyJ3kKgZn4mmw5-aa4HFHAFDEQT-qf8tUVWegIJA1pA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96226498404-ANDREA ROSALINA COSTA | 00907563473-SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia elétrica.	19,99	
03/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de energia elétrica.		19,99
03/01/2022	3.3.2.04.00024	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO.	Pagto de cartão de crédito.	924,51	
03/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de cartão de crédito.		924,51
03/01/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	200,00	
03/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		200,00
03/01/2022	1.2.4.07.00006	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	Vr ref ajuste de anos anteriores não contabilizados.		19.581,22
03/01/2022	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Vr ref ajuste de anos anteriores contabilizados indevidamente nessa conta.	2.146,47	
03/01/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Vr ref ajuste de anos anteriores contabilizados indevidamente nessa conta.	184,99	
03/01/2022	3.3.2.04.00021	DEPRECIÇÕES	Vr ref ajuste de anos anteriores não contabilizados.	17.249,76	
03/01/2022	2.1.5.01.00001	BB GIRO	Vr ref liquidação de saldo.	174.851,33	
03/01/2022	1.1.1.03.00001	BB RF CP AUT MAIS	Vr ref liquidação de saldo.		174.851,33
03/01/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vr ref ISS s/ NFSe de 2021.	160,51	
03/01/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Vr ref ISS s/ NFSe de 2021.		160,51
03/01/2022	2.3.2.03.00003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	Vr ref ajuste de saldo de anos anteriores.	218.478,41	
03/01/2022	1.1.1.03.00001	BB RF CP AUT MAIS	Vr ref ajuste de saldo de anos anteriores.		159.014,30
03/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vr ref ajuste de saldo de anos anteriores.		59.464,11
		TOTAL DO DIA		414.215,97	414.215,97
05/01/2022	1.1.2.01.00004	IGREJA EVANGELICA VERBO DA VIDA RECIFE - CASA AMARELA	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe	4.250,00	
05/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe		4.250,00
05/01/2022	3.3.2.04.00024	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO.	Pagto de cartão de crédito.	612,03	
05/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de cartão de crédito.		612,03
05/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	612,03	
05/01/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		612,03
05/01/2022	3.3.2.04.00013	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV	Pagto de TV p/assinatura.	298,18	
05/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de TV p/assinatura.		298,18
05/01/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.200,00	
05/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.200,00
		TOTAL DO DIA		6.972,24	6.972,24
06/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Recebido cfe extrato bancário.	4.250,00	
06/01/2022	1.1.2.01.00004	IGREJA EVANGELICA VERBO DA VIDA RECIFE - CASA AMARELA	Recebido cfe extrato bancário.		4.250,00
06/01/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia elétrica.	402,50	
06/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de energia elétrica.		402,50
		TOTAL DO DIA		4.652,50	4.652,50
07/01/2022	2.1.2.01.00017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (2)	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.	349,31	
07/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.		349,31
07/01/2022	2.1.2.01.00016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (1)	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.	437,92	
07/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.		437,92
07/01/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagto ref FGTS de 12/2021.	150,00	
07/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto ref FGTS de 12/2021.		150,00
07/01/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	Pagto de telefones.	203,00	
07/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de telefones.		203,00
07/01/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.000,00	
07/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		2.000,00
		TOTAL DO DIA		3.140,23	3.140,23
10/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Recebido cfe extrato bancário.	5.025,98	
10/01/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Recebido cfe extrato bancário.		5.025,98
10/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Recebido cfe extrato bancário.	5.749,04	
10/01/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Recebido cfe extrato bancário.		5.749,04
		TRANSPORTE		10.775,02	10.775,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.775,02	10.775,02
10/01/2022	2.1.2.01.00016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (1)	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.	437,92	
10/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.		437,92
10/01/2022	2.1.2.01.00017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (2)	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.	349,31	
10/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.		349,31
10/01/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.852,37	
10/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		2.852,37
10/01/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	982,44	
10/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		982,44
10/01/2022	3.3.2.04.00026	MANUTENÇÃO DE VEICULOS/PNEUS	Pagto de rastreador veicular.	70,00	
10/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de rastreador veicular.		70,00
10/01/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.090,34	
10/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		1.090,34
10/01/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Pagto de ISS s/ notas fiscais.	83,19	
10/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de ISS s/ notas fiscais.		83,19
10/01/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Pagto de ISS s/ notas fiscais.	77,32	
10/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de ISS s/ notas fiscais.		77,32
10/01/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	4.832,13	
10/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		4.832,13
10/01/2022	3.3.2.04.00024	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO.	Pagto de cartão de credito.	100,00	
10/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de cartão de credito.		100,00
10/01/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	600,00	
10/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		600,00
			TOTAL DO DIA	22.250,04	22.250,04
11/01/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagto de combustiveis.	49,95	
11/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de combustiveis.		49,95
11/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	49,95	
11/01/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		49,95
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
13/01/2022	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	Pagto de manutenção a Newgás.	2.000,00	
13/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de manutenção a Newgás.		2.000,00
13/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	2.000,00	
13/01/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
14/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	10,00	
14/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		10,00
14/01/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	285,97	
14/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		285,97
14/01/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	4.922,04	
14/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material de uso em obra.		4.922,04
14/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	5.218,01	
14/01/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		5.218,01
14/01/2022	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pagto de material de higiene e limpeza.	226,00	
14/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de higiene e limpeza.		226,00
14/01/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	Pagto de entidade de classe.	233,94	
14/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de entidade de classe.		233,94
			TOTAL DO DIA	10.895,96	10.895,96
17/01/2022	3.3.2.04.00026	MANUTENÇÃO DE VEICULOS/PNEUS	Pagto de	234,78	
17/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de		234,78
17/01/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	737,96	
17/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		737,96
			TRANSPORTE	972,74	972,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	TRANSPORTE Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	972,74 972,74	972,74
17/01/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		972,74
			TOTAL DO DIA	1.945,48	1.945,48
18/01/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	170,00	
18/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		170,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
19/01/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe	15.090,00	
19/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe		15.090,00
			TOTAL DO DIA	15.090,00	15.090,00
20/01/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagto de combustiveis.	100,00	
20/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de combustiveis.		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
21/01/2022	1.1.2.01.00004	IGREJA EVANGELICA VERBO DA VIDA RECIFE - CASA AMARELA	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe	2.250,00	
21/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe		2.250,00
21/01/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	170,00	
21/01/2022	1.1.1.02.00007	NUBANK	Pagto de material para uso em obra.		170,00
21/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Recebido cfe extrato bancário.	2.250,00	
21/01/2022	1.1.2.01.00004	IGREJA EVANGELICA VERBO DA VIDA RECIFE - CASA AMARELA	Recebido cfe extrato bancário.		2.250,00
21/01/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.400,00	
21/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		1.400,00
21/01/2022	3.3.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pagto de plano de saúde.	1.642,58	
21/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de plano de saúde.		1.642,58
21/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	792,58	
21/01/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		792,58
21/01/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	300,00	
21/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		300,00
			TOTAL DO DIA	8.805,16	8.805,16
24/01/2022	1.1.2.01.00004	IGREJA EVANGELICA VERBO DA VIDA RECIFE - CASA AMARELA	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe	2.000,00	
24/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe		2.000,00
24/01/2022	1.1.2.01.00004	IGREJA EVANGELICA VERBO DA VIDA RECIFE - CASA AMARELA	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe	2.500,00	
24/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe		2.500,00
24/01/2022	3.3.2.04.00025	ESTACIONAMENTO	Pagto de estacionamento.	10,00	
24/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de estacionamento.		10,00
24/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	10,00	
24/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		10,00
24/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	20,00	
24/01/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		20,00
			TOTAL DO DIA	4.540,00	4.540,00
25/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Recebido cfe extrato bancário.	2.500,00	
25/01/2022	1.1.2.01.00004	IGREJA EVANGELICA VERBO DA VIDA RECIFE - CASA AMARELA	Recebido cfe extrato bancário.		2.500,00
25/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Recebido cfe extrato bancário.	2.000,00	
25/01/2022	1.1.2.01.00004	IGREJA EVANGELICA VERBO DA VIDA RECIFE - CASA AMARELA	Recebido cfe extrato bancário.		2.000,00
25/01/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.075,24	
25/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		2.075,24
25/01/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	2.424,76	
25/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		2.424,76
25/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Recebido cfe extrato bancário. BANCO DIGIMAI.	10.250,63	
			TRANSPORTE	19.250,63	9.000,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.250,63	9.000,00
25/01/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Recebido cfe extrato bancário. BANCO DIGIMAIS.		10.250,63
25/01/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	3.000,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		3.000,00
25/01/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.000,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.000,00
25/01/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.000,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	24.250,63	24.250,63
26/01/2022	3.3.2.04.00025	ESTACIONAMENTO	Pagto de estacionamento.	10,50	
26/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de estacionamento.		10,50
26/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	10,50	
26/01/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		10,50
			TOTAL DO DIA	21,00	21,00
28/01/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.000,00	
28/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
31/01/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr ref apropriação de Salários/Ordenados do mês 01/2022.	1.500,00	
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref apropriação de Salários/Ordenados do mês 01/2022.		1.500,00
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref apropriação INSS s/Folha do mês 01/2022.	119,32	
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr ref apropriação INSS s/Folha do mês 01/2022.		119,32
31/01/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	Vr ref apropriação de Pró-Labore do mês 01/2022.	1.212,00	
31/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr ref apropriação de Pró-Labore do mês 01/2022.		1.212,00
31/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr ref apropriação de INSS s/Pró-Labore do mês 01/2022.	133,32	
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr ref apropriação de INSS s/Pró-Labore do mês 01/2022.		133,32
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr ref compensação de INSS no mês 01/2022.	252,64	
31/01/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	Vr ref compensação de INSS no mês 01/2022.		252,64
31/01/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	Vr ref apropriação FGTS mês 01/2022.	120,00	
31/01/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Vr ref apropriação FGTS mês 01/2022.		120,00
31/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	109,00	
31/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		109,00
31/01/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	109,00	
31/01/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		109,00
31/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr ref liquidação de pró-labore.	1.078,68	
31/01/2022	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr ref liquidação de pró-labore.		1.078,68
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto de salário do mês.	1.380,68	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto de salário do mês.		1.380,68
31/01/2022	3.3.2.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr ref depreciação do período.	1.500,67	
31/01/2022	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Vr ref depreciação do período.		238,43
31/01/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Vr ref depreciação do período.		718,31
31/01/2022	1.2.4.07.00006	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	Vr ref depreciação do período.		543,93
31/01/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vr ref ISS s/ NFSe.	515,40	
31/01/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Vr ref ISS s/ NFSe.		515,40
			TOTAL DO DIA	8.030,71	8.030,71
			TOTAL DO MÊS	530.179,82	530.179,82
01/02/2022	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/CONS INTERNO	Pagto de alimentação/supermercado.	11,45	
01/02/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de alimentação/supermercado.		11,45
01/02/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	11,45	
			TRANSPORTE	22,90	11,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	22,90	11,45
			TOTAL DO DIA	22,90	22,90
04/02/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagto de combustíveis.	100,00	
04/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de combustíveis.		100,00
04/02/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.500,00	
04/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
07/02/2022	3.3.2.04.00013	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV	Pagto de TV p/assinatura.	303,43	
07/02/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de TV p/assinatura.		303,43
07/02/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagto ref FGTS de 01/2022.	120,00	
07/02/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto ref FGTS de 01/2022.		120,00
07/02/2022	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagto de material de escritório.	3,00	
07/02/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material de escritório.		3,00
07/02/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	426,43	
07/02/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		426,43
07/02/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	1.100,00	
07/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de uso em obra.		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.952,86	1.952,86
08/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Recebido cfe extrato bancário.	2.841,90	
08/02/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Recebido cfe extrato bancário.		2.841,90
08/02/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	2.902,30	
08/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de uso em obra.		2.902,30
08/02/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	1.078,23	
08/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de uso em obra.		1.078,23
08/02/2022	3.3.3.01.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	Vr ref desconto s/NFSe.	930,60	
08/02/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Vr ref desconto s/NFSe.		930,60
			TOTAL DO DIA	7.753,03	7.753,03
09/02/2022	1.1.2.01.00010	ARMADA REAL SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe	20.000,00	
09/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe		20.000,00
09/02/2022	3.3.2.03.00004	IPVA	Pagto de IPVA	663,44	
09/02/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de IPVA		663,44
09/02/2022	3.3.2.04.00028	LICENCIAMENTOS/TAXAS DETRAN	Pagto de taxas de licenciamento/Detran	173,52	
09/02/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de taxas de licenciamento/Detran		173,52
09/02/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	836,96	
09/02/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		836,96
			TOTAL DO DIA	21.673,92	21.673,92
10/02/2022	3.3.2.04.00026	MANUTENÇÃO DE VEICULOS/PNEUS	Pagto de rastreamento de veiculo,	70,00	
10/02/2022	1.1.1.02.00007	NUBANK	Pagto de rastreamento de veiculo,		70,00
10/02/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Pagto de ISS s/ notas fiscais.	437,60	
10/02/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de ISS s/ notas fiscais.		437,60
10/02/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.679,90	
10/02/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		1.679,90
10/02/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Pagto de ISS s/ notas fiscais.	77,80	
10/02/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de ISS s/ notas fiscais.		77,80
10/02/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	1.657,44	
10/02/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		1.657,44
10/02/2022	3.3.2.04.00024	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO.	Pagto de fatura de cartão de credito.	100,00	
10/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de fatura de cartão de credito.		100,00
			TOTAL DO DIA	4.022,74	4.022,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	500,00	
11/02/2022	1.1.1.02.00007	NUBANK	Pagto de material para uso em obra.		500,00
11/02/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	500,00	
11/02/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		500,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
15/02/2022	3.3.2.04.00025	ESTACIONAMENTO	Pagto de estacionamento.	10,00	
15/02/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de estacionamento.		10,00
15/02/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref transferência entre contas da empresa.	4.500,00	
15/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Vr ref transferência entre contas da empresa.		4.500,00
15/02/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	3.452,14	
15/02/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		3.452,14
15/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Recebido cfe extrato bancário.	19.120,00	
15/02/2022	1.1.2.01.00010	ARMADA REAL SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Recebido cfe extrato bancário.		19.120,00
15/02/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	3.000,00	
15/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		3.000,00
15/02/2022	3.3.3.01.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	Vr ref desconto s/NFSe.	880,00	
15/02/2022	1.1.2.01.00010	ARMADA REAL SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Vr ref desconto s/NFSe.		880,00
			TOTAL DO DIA	30.962,14	30.962,14
16/02/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref transferência entre contas da empresa.	3.500,00	
16/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Vr ref transferência entre contas da empresa.		3.500,00
16/02/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	4.925,28	
16/02/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		4.925,28
16/02/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	1.425,28	
16/02/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		1.425,28
16/02/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.500,00	
16/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.500,00
16/02/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	90,00	
16/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		90,00
16/02/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	500,00	
16/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		500,00
			TOTAL DO DIA	11.940,56	11.940,56
17/02/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe	12.710,00	
17/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe		12.710,00
17/02/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.000,00	
17/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	13.710,00	13.710,00
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Vr ref aporte de dinheiro em caixa.	700,00	
18/02/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref aporte de dinheiro em caixa.		700,00
18/02/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	700,00	
18/02/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		700,00
18/02/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	300,00	
18/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		300,00
18/02/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagto de combustíveis.	100,00	
18/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de combustíveis.		100,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
21/02/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref transferência entre contas da empresa.	600,00	
21/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Vr ref transferência entre contas da empresa.		600,00
21/02/2022	3.3.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pagto de plano de saúde.	1.642,58	
21/02/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de plano de saúde.		1.642,58
21/02/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	1.042,58	
			TRANSPORTE	3.285,16	2.242,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	3.285,16	2.242,58
21/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Recebido cfe extrato bancário. BANCO DIGIMAI	8.486,75	1.042,58
21/02/2022	1.1.2.01.00006	CENTURIÃO SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Recebido cfe extrato bancário. BANCO DIGIMAI		8.486,75
21/02/2022	3.3.3.01.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	Vr ref desconto s/NFSe.	1.163,25	
21/02/2022	1.1.2.01.00006	CENTURIÃO SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Vr ref desconto s/NFSe.		1.163,25
			TOTAL DO DIA	12.935,16	12.935,16
22/02/2022	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de aluguel.	410,00	
22/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de aluguel.		410,00
			TOTAL DO DIA	410,00	410,00
24/02/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.000,00	
24/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
25/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	109,00	
25/02/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		109,00
25/02/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	109,00	
25/02/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		109,00
25/02/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	Pagto de telefones.	250,00	
25/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de telefones.		250,00
25/02/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	600,00	
25/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		600,00
25/02/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.300,00	
25/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.300,00
			TOTAL DO DIA	2.368,00	2.368,00
28/02/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr ref apropriação de Salários/Ordenados do mês 02/2022.	1.500,00	
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref apropriação de Salários/Ordenados do mês 02/2022.		1.500,00
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref apropriação INSS s/Folha do mês 02/2022.	119,32	
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr ref apropriação INSS s/Folha do mês 02/2022.		119,32
28/02/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	Vr ref apropriação de Pró-Labore do mês 02/2022.	1.212,00	
28/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr ref apropriação de Pró-Labore do mês 02/2022.		1.212,00
28/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr ref apropriação de INSS s/Pró-Labore do mês 02/2022.	133,32	
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr ref apropriação de INSS s/Pró-Labore do mês 02/2022.		133,32
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr ref compensação de INSS no mês 02/2022.	252,64	
28/02/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	Vr ref compensação de INSS no mês 02/2022.		252,64
28/02/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	Vr ref apropriação FGTS mês 02/2022.	120,00	
28/02/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Vr ref apropriação FGTS mês 02/2022.		120,00
28/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr ref liquidação de pró-labore.	1.078,68	
28/02/2022	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr ref liquidação de pró-labore.		1.078,68
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto de salário do mês.	1.380,68	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto de salário do mês.		1.380,68
28/02/2022	3.3.2.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr ref depreciação do período.	1.501,09	
28/02/2022	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Vr ref depreciação do período.		238,43
28/02/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Vr ref depreciação do período.		718,73
28/02/2022	1.2.4.07.00006	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	Vr ref depreciação do período.		543,93
28/02/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vr ref ISS s/ NFSe.	1.315,92	
28/02/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Vr ref ISS s/ NFSe.		1.315,92
			TOTAL DO DIA	8.613,65	8.613,65
			TOTAL DO MÊS	121.764,96	121.764,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	4,13	
02/03/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		4,13
02/03/2022	3.3.3.01.00012	I.O.F	Pagto de IOF cfe extrato.	3,94	
02/03/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de IOF cfe extrato.		3,94
02/03/2022	3.3.3.01.00012	I.O.F	Pagto de IOF cfe extrato.	0,19	
02/03/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de IOF cfe extrato.		0,19
02/03/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.008,26	1.008,26
03/03/2022	1.1.2.01.00010	ARMADA REAL SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe	20.000,00	
03/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe		20.000,00
03/03/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	Pagto de entidades de classe.	88,78	
03/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de entidades de classe.		88,78
03/03/2022	3.3.2.04.00030	LOCAÇÕES	Pagto de locações.	778,15	
03/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de locações.		778,15
			TOTAL DO DIA	20.866,93	20.866,93
04/03/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia eletrica.	483,00	
04/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de energia eletrica.		483,00
04/03/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	800,00	
04/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		800,00
			TOTAL DO DIA	1.283,00	1.283,00
07/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagto ref FGTS de 02/2022.	120,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto ref FGTS de 02/2022.		120,00
07/03/2022	2.1.2.01.00016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (1)	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.	443,25	
07/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.		443,25
07/03/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	Pagto de entidade de classe.	303,65	
07/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de entidade de classe.		303,65
07/03/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.000,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.000,00
07/03/2022	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Pagto de publicidade.	660,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de publicidade.		660,00
			TOTAL DO DIA	2.526,90	2.526,90
08/03/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	54,50	
08/03/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		54,50
08/03/2022	3.3.2.04.00024	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO.	Pagto de cartão de crédito.	54,50	
08/03/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de cartão de crédito.		54,50
08/03/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	2.596,91	
08/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de uso em obra.		2.596,91
08/03/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	1.014,61	
08/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de uso em obra.		1.014,61
			TOTAL DO DIA	3.720,52	3.720,52
10/03/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	116,73	
10/03/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		116,73
10/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Pagto de tributos	665,09	
10/03/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de tributos		665,09
10/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Pagto de tributos	477,31	
10/03/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de tributos		477,31
10/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Pagto de tributos	173,52	
10/03/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de tributos		173,52
10/03/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	70,00	
			TRANSPORTE	1.502,65	1.432,65



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl9PyJ3kKgZn4mmw5-aa4HFHAFDEQT-qf8tUVWegIJa1pa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 962226498404-ANDREA ROSALINA COSTA | 00907563473-SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	TRANSPORTE Pagto de material para uso em obra.	1.502,65	1.432,65 70,00
10/03/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	2.777,10	
10/03/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material de uso em obra.		2.777,10
10/03/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia elétrica.	23,08	
10/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de energia elétrica.		23,08
			TOTAL DO DIA	4.302,83	4.302,83
11/03/2022	1.1.2.01.00006	CENTURIÃO SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe	68.000,00	
11/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe		68.000,00
			TOTAL DO DIA	68.000,00	68.000,00
14/03/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref transferência entre contas da empresa.	5.000,00	
14/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Vr ref transferência entre contas da empresa.		5.000,00
14/03/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref transferência entre contas da empresa.	6.000,00	
14/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Vr ref transferência entre contas da empresa.		6.000,00
14/03/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	4.917,18	
14/03/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material de uso em obra.		4.917,18
14/03/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.000,00	
14/03/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		1.000,00
14/03/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	1.036,53	
14/03/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		1.036,53
14/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Recebido cfe extrato bancário.	19.120,00	
14/03/2022	1.1.2.01.00010	ARMADA REAL SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Recebido cfe extrato bancário.		19.120,00
14/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Recebido cfe extrato bancário. BANCO DIGIMAIS	64.626,62	
14/03/2022	1.1.2.01.00006	CENTURIÃO SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Recebido cfe extrato bancário. BANCO DIGIMAIS		64.626,62
14/03/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	3.000,00	
14/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		3.000,00
14/03/2022	3.3.3.01.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	Vr ref desconto s/NFSe.	3.373,38	
14/03/2022	1.1.2.01.00006	CENTURIÃO SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Vr ref desconto s/NFSe.		3.373,38
14/03/2022	3.3.3.01.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	Vr ref desconto s/NFSe.	880,00	
14/03/2022	1.1.2.01.00010	ARMADA REAL SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	Vr ref desconto s/NFSe.		880,00
			TOTAL DO DIA	108.953,71	108.953,71
15/03/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	10,00	
15/03/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		10,00
15/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	10,00	
15/03/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		10,00
15/03/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia elétrica.	449,24	
15/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de energia elétrica.		449,24
15/03/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	1.175,00	
15/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de uso em obra.		1.175,00
15/03/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	4.000,00	
15/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		4.000,00
			TOTAL DO DIA	5.644,24	5.644,24
21/03/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref transferência entre contas da empresa.	3.000,00	
21/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Vr ref transferência entre contas da empresa.		3.000,00
21/03/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	1.357,42	
21/03/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		1.357,42
21/03/2022	3.3.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pagto de plano de saúde.	1.642,58	
21/03/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de plano de saúde.		1.642,58
21/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Recebido cfe extrato bancário.	2.356,90	
21/03/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Recebido cfe extrato bancário.		2.356,90
21/03/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.000,00	
			TRANSPORTE	9.356,90	8.356,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.356,90	8.356,90
21/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.000,00
21/03/2022	3.3.3.01.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	Vr ref desconto s/NFSe.	820,60	
21/03/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Vr ref desconto s/NFSe.		820,60
			TOTAL DO DIA	10.177,50	10.177,50
25/03/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	3.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		3.000,00
25/03/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	400,00	
25/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		400,00
			TOTAL DO DIA	3.400,00	3.400,00
29/03/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe	1.250,00	
29/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe		1.250,00
29/03/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	500,00	
29/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		500,00
			TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
30/03/2022	2.1.2.01.00017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (2)	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.	353,78	
30/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.		353,78
30/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagto de TV p/assinatura.	443,25	
30/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de TV p/assinatura.		443,25
30/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Estorno de pagto.	443,25	
30/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Estorno de pagto.		443,25
30/03/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	Pagto de férias.	1.835,68	
30/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto de férias.		1.835,68
			TOTAL DO DIA	3.075,96	3.075,96
31/03/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr ref apropriação de Salários/Ordenados do mês 03/2022.	1.500,00	
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref apropriação de Salários/Ordenados do mês 03/2022.		1.500,00
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref apropriação INSS s/Folha do mês 03/2022.	119,32	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr ref apropriação INSS s/Folha do mês 03/2022.		119,32
31/03/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	Vr ref apropriação de Pró-Labore do mês 03/2022.	1.212,00	
31/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr ref apropriação de Pró-Labore do mês 03/2022.		1.212,00
31/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr ref apropriação de INSS s/Pró-Labore do mês 03/2022.	133,32	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr ref apropriação de INSS s/Pró-Labore do mês 03/2022.		133,32
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr ref compensação de INSS no mês 03/2022.	252,64	
31/03/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	Vr ref compensação de INSS no mês 03/2022.		252,64
31/03/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	Vr ref apropriação FGTS mês 03/2022.	120,00	
31/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Vr ref apropriação FGTS mês 03/2022.		120,00
31/03/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	310,39	
31/03/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		310,39
31/03/2022	3.3.2.04.00024	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO.	Pagto de cartão de crédito.	11,39	
31/03/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de cartão de crédito.		11,39
31/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	109,00	
31/03/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		109,00
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Vr ref aporte de dinheiro em caixa.	190,00	
31/03/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref aporte de dinheiro em caixa.		190,00
31/03/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	500,00	
31/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		500,00
31/03/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	Pagto de entidades de classe.	181,95	
31/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de entidades de classe.		181,95
31/03/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia eletrica.	57,71	
31/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de energia eletrica.		57,71
			TRANSPORTE	4.697,72	4.697,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.697,72	4.697,72
31/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr ref liquidação de pró-labore.	1.078,68	
31/03/2022	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr ref liquidação de pró-labore.		1.078,68
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto de salário do mês.	1.380,68	
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto de salário do mês.		1.380,68
31/03/2022	3.3.2.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr ref depreciação do período.	1.501,09	
31/03/2022	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Vr ref depreciação do período.		238,43
31/03/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Vr ref depreciação do período.		718,73
31/03/2022	1.2.4.07.00006	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	Vr ref depreciação do período.		543,93
			TOTAL DO DIA	8.658,17	8.658,17
			TOTAL DO MÊS	243.368,02	243.368,02
01/04/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	16,03	
01/04/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		16,03
01/04/2022	3.3.3.01.00012	I.O.F	Pagto de IOF cfe extrato.	15,37	
01/04/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de IOF cfe extrato.		15,37
01/04/2022	3.3.3.01.00012	I.O.F	Pagto de IOF cfe extrato.	0,66	
01/04/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de IOF cfe extrato.		0,66
01/04/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	40,00	
01/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		40,00
01/04/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.000,00	
01/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.000,00
01/04/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	500,00	
01/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		500,00
			TOTAL DO DIA	1.572,06	1.572,06
04/04/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	13,98	
04/04/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		13,98
04/04/2022	3.3.2.04.00024	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO.	Pagto de cartão de credito.	13,98	
04/04/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de cartão de credito.		13,98
04/04/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	180,00	
04/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		180,00
04/04/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagto de combustiveis.	50,00	
04/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de combustiveis.		50,00
04/04/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	90,00	
04/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		90,00
04/04/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.000,00	
04/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.347,96	1.347,96
05/04/2022	3.3.2.04.00013	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV	Pagto de TV p/assinatura.	319,55	
05/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de TV p/assinatura.		319,55
05/04/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.000,00	
05/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		2.000,00
05/04/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	300,00	
05/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		300,00
05/04/2022	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Pagto de publicidade.	691,94	
05/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de publicidade.		691,94
			TOTAL DO DIA	3.311,49	3.311,49
06/04/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	6,90	
06/04/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		6,90
06/04/2022	3.3.2.04.00024	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO.	Pagto de cartão de credito.	6,90	
06/04/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de cartão de credito.		6,90
06/04/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.013,80	13,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	TRANSPORTE Pagto de material para uso em obra.	2.013,80	13,80 2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.013,80	2.013,80
07/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagto ref FGTS de 03/2022.	120,00	
07/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto ref FGTS de 03/2022.		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
08/04/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	600,00	
08/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		600,00
08/04/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagto de combustíveis.	100,00	
08/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de combustíveis.		100,00
08/04/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.500,00	
08/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.500,00
08/04/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	4.151,15	
08/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de uso em obra.		4.151,15
			TOTAL DO DIA	6.351,15	6.351,15
11/04/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	1.527,21	
11/04/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		1.527,21
11/04/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref transferência entre contas da empresa.	6.000,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Vr ref transferência entre contas da empresa.		6.000,00
11/04/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	2.610,03	
11/04/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material de uso em obra.		2.610,03
11/04/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	4.917,18	
11/04/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material de uso em obra.		4.917,18
11/04/2022	3.3.2.04.00031	PROGRAMA DE AUTOMAÇÃO/CONTABILIDADE	Pagto de programa contábil.	434,54	
11/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de programa contábil.		434,54
11/04/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.500,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.500,00
11/04/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	70,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		70,00
			TOTAL DO DIA	17.058,96	17.058,96
12/04/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia elétrica.	449,24	
12/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de energia elétrica.		449,24
12/04/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	2.618,00	
12/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de uso em obra.		2.618,00
			TOTAL DO DIA	3.067,24	3.067,24
18/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Recebido cfe extrato bancário.	1.118,75	
18/04/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Recebido cfe extrato bancário.		1.118,75
18/04/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	3.000,00	
18/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		3.000,00
18/04/2022	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de aluguel.	410,00	
18/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de aluguel.		410,00
18/04/2022	3.3.3.01.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	Vr ref desconto s/NFSe.	68,75	
18/04/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Vr ref desconto s/NFSe.		68,75
			TOTAL DO DIA	4.597,50	4.597,50
19/04/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.000,00	
19/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
22/04/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	142,58	
22/04/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		142,58
22/04/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref transferência entre contas da empresa.	1.500,00	
22/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Vr ref transferência entre contas da empresa.		1.500,00
			TRANSPORTE	1.642,58	1.642,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.642,58	1.642,58
22/04/2022	3.3.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pagto de plano de saúde.	1.642,58	
22/04/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de plano de saúde.		1.642,58
			TOTAL DO DIA	3.285,16	3.285,16
27/04/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.000,00	
27/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
29/04/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	124,00	
29/04/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		124,00
29/04/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	124,00	
29/04/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		124,00
29/04/2022	2.1.2.01.00016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (1)	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.	446,57	
29/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.		446,57
29/04/2022	2.1.2.01.00017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (2)	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.	356,57	
29/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.		356,57
29/04/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	Pagto de entidades de classe.	181,95	
29/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de entidades de classe.		181,95
			TOTAL DO DIA	1.233,09	1.233,09
30/04/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr ref apropriação de Salários/Ordenados do mês 04/2022.	1.500,00	
30/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref apropriação de Salários/Ordenados do mês 04/2022.		1.500,00
30/04/2022	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	Vr ref apropriação de Férias de 04/2022.	2.000,00	
30/04/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	Vr ref apropriação de Férias de 04/2022.		2.000,00
30/04/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	Vr ref apropriação de INSS s/Férias de 04/2022.	164,32	
30/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr ref apropriação de INSS s/Férias de 04/2022.		164,32
30/04/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	Vr ref adiantamento de férias que ora compensamos.	1.835,68	
30/04/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	Vr ref adiantamento de férias que ora compensamos.		1.835,68
30/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref apropriação INSS s/Folha do mês 04/2022.	119,32	
30/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr ref apropriação INSS s/Folha do mês 04/2022.		119,32
30/04/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	Vr ref apropriação de Pró-Labore do mês 04/2022.	1.212,00	
30/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr ref apropriação de Pró-Labore do mês 04/2022.		1.212,00
30/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr ref apropriação de INSS s/Pró-Labore do mês 04/2022.	133,32	
30/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr ref apropriação de INSS s/Pró-Labore do mês 04/2022.		133,32
30/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr ref compensação de INSS no mês 04/2022.	416,96	
30/04/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	Vr ref compensação de INSS no mês 04/2022.		416,96
30/04/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	Vr ref apropriação FGTS mês 04/2022.	160,00	
30/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Vr ref apropriação FGTS mês 04/2022.		160,00
30/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr ref liquidação de pró-labore.	1.078,68	
30/04/2022	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr ref liquidação de pró-labore.		1.078,68
30/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto de salário do mês.	1.380,68	
30/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto de salário do mês.		1.380,68
30/04/2022	3.3.2.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr ref depreciação do período.	1.501,09	
30/04/2022	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Vr ref depreciação do período.		238,43
30/04/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Vr ref depreciação do período.		718,73
30/04/2022	1.2.4.07.00006	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	Vr ref depreciação do período.		543,93
			TOTAL DO DIA	11.502,05	11.502,05
			TOTAL DO MÊS	58.460,46	58.460,46
02/05/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	28,91	
			TRANSPORTE	28,91	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	28,91	28,91
02/05/2022	3.3.2.04.00024	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO.	Pagto de cartão de credito.	14,94	
02/05/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de cartão de credito.		14,94
02/05/2022	3.3.2.04.00024	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO.	Pagto de cartão de credito.	13,97	
02/05/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de cartão de credito.		13,97
			TOTAL DO DIA	57,82	57,82
03/05/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagto de combustíveis.	130,16	
03/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de combustíveis.		130,16
			TOTAL DO DIA	130,16	130,16
04/05/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.500,00	
04/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
05/05/2022	3.3.2.04.00013	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV	Pagto de TV p/assinatura.	350,96	
05/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de TV p/assinatura.		350,96
05/05/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		2.000,00
05/05/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.500,00	
05/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	4.850,96	4.850,96
06/05/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	160,00	
06/05/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		160,00
06/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagto ref FGTS de 04/2022.	160,00	
06/05/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto ref FGTS de 04/2022.		160,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
09/05/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref transferência entre contas da empresa.	3.000,00	
09/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Vr ref transferência entre contas da empresa.		3.000,00
09/05/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	3.000,00	
09/05/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		3.000,00
09/05/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	2.137,26	
09/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de uso em obra.		2.137,26
09/05/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	1.295,88	
09/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de uso em obra.		1.295,88
			TOTAL DO DIA	9.433,14	9.433,14
10/05/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	2.684,12	
10/05/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		2.684,12
10/05/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	2.684,12	
10/05/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material de uso em obra.		2.684,12
10/05/2022	3.3.2.04.00031	PROGRAMA DE AUTOMAÇÃO/CONTABILIDADE	Pagto de programa contábil	434,54	
10/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de programa contábil		434,54
10/05/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	70,00	
10/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		70,00
			TOTAL DO DIA	5.872,78	5.872,78
12/05/2022	1.1.2.01.00006	CENTURIÃO SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe	11.500,00	
12/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe		11.500,00
			TOTAL DO DIA	11.500,00	11.500,00
16/05/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	3.000,00	
			TRANSPORTE	3.000,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.000,00	
16/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
17/05/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref transferência entre contas da empresa.	5.000,00	
17/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Vr ref transferência entre contas da empresa.		5.000,00
17/05/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	4.925,28	
17/05/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material de uso em obra.		4.925,28
			TOTAL DO DIA	9.925,28	9.925,28
19/05/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	Pagto de telefones.	265,92	
19/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de telefones.		265,92
			TOTAL DO DIA	265,92	265,92
23/05/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	125,28	
23/05/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		125,28
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Vr ref aporte de dinheiro em caixa.	200,00	
23/05/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref aporte de dinheiro em caixa.		200,00
23/05/2022	3.3.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pagto de plano de saúde.	1.642,58	
23/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de plano de saúde.		1.642,58
			TOTAL DO DIA	1.967,86	1.967,86
25/05/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	5,00	
25/05/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		5,00
25/05/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	5,00	
25/05/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		5,00
25/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Recebido cfe extrato bancário.	11.120,50	
25/05/2022	1.1.2.01.00006	CENTURIÃO SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Recebido cfe extrato bancário.		11.120,50
25/05/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	3.300,00	
25/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		3.300,00
25/05/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.000,00	
25/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.000,00
25/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	Vr ref INSS s/NFSe.	379,50	
25/05/2022	1.1.2.01.00006	CENTURIÃO SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Vr ref INSS s/NFSe.		379,50
			TOTAL DO DIA	15.810,00	15.810,00
27/05/2022	3.3.2.04.00026	MANUTENÇÃO DE VEICULOS/PNEUS	Pagto de manutenção de veículos.	363,89	
27/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de manutenção de veículos.		363,89
27/05/2022	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/CONS INTERNO	Pagto de alimentação/consumo interno.	20,00	
27/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de alimentação/consumo interno.		20,00
			TOTAL DO DIA	383,89	383,89
31/05/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr ref apropriação de Salários/Ordenados do mês 05/2022.	1.500,00	
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref apropriação de Salários/Ordenados do mês 05/2022.		1.500,00
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref apropriação INSS s/Folha do mês 05/2022.	119,32	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr ref apropriação INSS s/Folha do mês 05/2022.		119,32
31/05/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	Vr ref apropriação de Pró-Labore do mês 05/2022.	1.212,00	
31/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr ref apropriação de Pró-Labore do mês 05/2022.		1.212,00
31/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr ref apropriação de INSS s/Pró-Labore do mês 05/2022.	133,32	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr ref apropriação de INSS s/Pró-Labore do mês 05/2022.		133,32
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr ref compensação de INSS no mês 05/2022.	252,64	
31/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	Vr ref compensação de INSS no mês 05/2022.		252,64
31/05/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	Vr ref apropriação FGTS mês 05/2022.	120,00	
31/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Vr ref apropriação FGTS mês 05/2022.		120,00
			TRANSPORTE	3.337,28	3.337,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	TRANSPORTE Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	3.337,28 124,00	3.337,28
31/05/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		124,00
31/05/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	124,00	
31/05/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		124,00
31/05/2022	2.1.2.01.00017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (2)	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.	359,06	
31/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.		359,06
31/05/2022	2.1.2.01.00016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (1)	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.	449,54	
31/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.		449,54
31/05/2022	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pagto de material de higiene e limpeza.	212,00	
31/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de higiene e limpeza.		212,00
31/05/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	Pagto de entidades de classe.	181,95	
31/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de entidades de classe.		181,95
31/05/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	Pagto de entidade de classe.	233,94	
31/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de entidade de classe.		233,94
31/05/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia elétrica.	66,24	
31/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de energia elétrica.		66,24
31/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr ref liquidação de pró-labore.	1.078,68	
31/05/2022	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr ref liquidação de pró-labore.		1.078,68
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto de salário do mês.	1.380,68	
31/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto de salário do mês.		1.380,68
31/05/2022	3.3.2.04.00021	DEPRECIACIONES	Vr ref depreciação do período.	1.501,09	
31/05/2022	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Vr ref depreciação do período.		238,43
31/05/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Vr ref depreciação do período.		718,73
31/05/2022	1.2.4.07.00006	(-) DEPRECIACIONES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	Vr ref depreciação do período.		543,93
31/05/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr ref DASN s/ NFSe.	690,00	
31/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr ref DASN s/ NFSe.		690,00
			TOTAL DO DIA	9.738,46	9.738,46
			TOTAL DO MÊS	74.756,27	74.756,27
01/06/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia eletrica.	470,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de energia eletrica.		470,00
			TOTAL DO DIA	470,00	470,00
02/06/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	200,00	
02/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		200,00
02/06/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de passagens/transporte.	96,00	
02/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de passagens/transporte.		96,00
			TOTAL DO DIA	296,00	296,00
03/06/2022	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagto de material de escritório.	68,00	
03/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de escritório.		68,00
03/06/2022	3.3.2.01.00012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO/CONS INTERNO	Pagto de alimentação/consumo interno.	20,00	
03/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de alimentação/consumo interno.		20,00
03/06/2022	3.3.2.01.00012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO/CONS INTERNO	Pagto de alimentação/consumo interno.	70,00	
03/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de alimentação/consumo interno.		70,00
			TOTAL DO DIA	158,00	158,00
06/06/2022	3.3.2.04.00013	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV	Pagto de TV p/assinatura.	372,93	
06/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de TV p/assinatura.		372,93
06/06/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		2.000,00
06/06/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de passagens/transporte.	120,00	
06/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de passagens/transporte.		120,00
06/06/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	300,00	
			TRANSPORTE	2.792,93	2.492,93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	TRANSPORTE Pagto de material para uso em obra.	2.792,93	2.492,93
			TOTAL DO DIA	2.792,93	2.792,93
07/06/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de deslocamentos.	3,00	
07/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de deslocamentos.		3,00
07/06/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de deslocamentos.	11,90	
07/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de deslocamentos.		11,90
07/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	14,90	
07/06/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		14,90
07/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagto ref FGTS de 05/2022.	120,00	
07/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto ref FGTS de 05/2022.		120,00
			TOTAL DO DIA	149,80	149,80
08/06/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.200,00	
08/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		2.200,00
08/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	66,46	
08/06/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		66,46
08/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Vr ref estorno de adiamento a socios.	400,00	
08/06/2022	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr ref estorno de adiamento a socios.		400,00
08/06/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	1.945,92	
08/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de uso em obra.		1.945,92
			TOTAL DO DIA	4.612,38	4.612,38
09/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	9,60	
09/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		9,60
09/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Recebido cfe extrato bancário.	5,60	
09/06/2022	3.4.1.01.00007	RECEITAS COM CASHBACK	Recebido cfe extrato bancário.		5,60
			TOTAL DO DIA	15,20	15,20
10/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Vr ref transferência entre contas da empresa.	800,00	
10/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref transferência entre contas da empresa.		800,00
10/06/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.850,18	
10/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		2.850,18
10/06/2022	3.3.2.04.00031	PROGRAMA DE AUTOMAÇÃO/CONTABILIDADE	Pagto de programa contábil.	434,54	
10/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de programa contábil.		434,54
10/06/2022	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/CONS INTERNO	Pagto de alimentação/consumo interno.	140,00	
10/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de alimentação/consumo interno.		140,00
10/06/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	70,00	
10/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		70,00
			TOTAL DO DIA	4.294,72	4.294,72
13/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	9,60	
13/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		9,60
13/06/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de deslocamentos.	35,32	
13/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de deslocamentos.		35,32
13/06/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	300,00	
13/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		300,00
			TOTAL DO DIA	344,92	344,92
14/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Vr ref transferência entre contas da empresa.	2.000,00	
14/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref transferência entre contas da empresa.		2.000,00
14/06/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de deslocamentos.	40,05	
14/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de deslocamentos.		40,05
14/06/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	200,00	
14/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		200,00
14/06/2022	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	Pagto de manutenções.	506,01	
			TRANSPORTE	2.746,06	2.240,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	TRANSPORTE Pagto de manutenções.	2.746,06	2.240,05
					506,01
			TOTAL DO DIA	2.746,06	2.746,06
15/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	9,60	
15/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		9,60
15/06/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de deslocamentos.	19,95	
15/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de deslocamentos.		19,95
15/06/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de deslocamentos.	22,97	
15/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de deslocamentos.		22,97
15/06/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de deslocamentos.	48,59	
15/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de deslocamentos.		48,59
15/06/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de deslocamentos.	31,97	
15/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de deslocamentos.		31,97
15/06/2022	3.3.2.04.00026	MANUTENÇÃO DE VEICULOS/PNEUS	Pagto de manutenção de veículos.	350,87	
15/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de manutenção de veículos.		350,87
			TOTAL DO DIA	483,95	483,95
17/06/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de deslocamentos.	24,98	
17/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de deslocamentos.		24,98
17/06/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de deslocamentos.	13,93	
17/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de deslocamentos.		13,93
17/06/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	4.926,90	
17/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		4.926,90
17/06/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de deslocamentos.	13,93	
17/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de deslocamentos.		13,93
17/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref adiantamento/estorno de adiantamento a sócios.	15.000,00	
17/06/2022	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr ref adiantamento/estorno de adiantamento a sócios.		15.000,00
17/06/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de deslocamentos.	12,92	
17/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de deslocamentos.		12,92
17/06/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de deslocamentos.	19,99	
17/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de deslocamentos.		19,99
17/06/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	1.975,98	
17/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		1.975,98
17/06/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	300,00	
17/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		300,00
17/06/2022	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de aluguel.	350,00	
17/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de aluguel.		350,00
17/06/2022	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/CONS INTERNO	Pagto de alimentação/consumo interno.	30,00	
17/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de alimentação/consumo interno.		30,00
17/06/2022	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/CONS INTERNO	Pagto de alimentação/consumo interno.	30,00	
17/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de alimentação/consumo interno.		30,00
			TOTAL DO DIA	22.698,63	22.698,63
20/06/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe	8.436,25	
20/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe		8.436,25
20/06/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de deslocamentos.	10,95	
20/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de deslocamentos.		10,95
20/06/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de deslocamentos.	24,99	
20/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de deslocamentos.		24,99
20/06/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de deslocamentos.	10,95	
20/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de deslocamentos.		10,95
20/06/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de deslocamentos.	13,91	
20/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de deslocamentos.		13,91
20/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref adiantamento/estorno de adiantamento a sócios.	3.000,00	
20/06/2022	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr ref adiantamento/estorno de adiantamento a sócios.		3.000,00
			TRANSPORTE	11.497,05	11.497,05



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9PyJ3kKqZn4mmw5-aa4HHAfDEQI-qf8tUVWegIJA1pA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96226498404-ANDREA ROSALINA COSTA | 00907563473-SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.497,05	11.497,05
20/06/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	Pagto de entidades de classe.	132,57	
20/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de entidades de classe.		132,57
20/06/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagto de Simples Nacional do mês.	690,00	
20/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de Simples Nacional do mês.		690,00
20/06/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de deslocamentos.	12,91	
20/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de deslocamentos.		12,91
20/06/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de deslocamentos.	12,50	
20/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de deslocamentos.		12,50
20/06/2022	3.3.3.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	Pagto de juros em conta corrente.	231,41	
20/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de juros em conta corrente.		231,41
20/06/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	1.859,81	
20/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		1.859,81
20/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Vr ref estorno de adiamento a socios.	3.000,00	
20/06/2022	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr ref estorno de adiamento a socios.		3.000,00
20/06/2022	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pagto de material de higiene e limpeza.	220,00	
20/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de higiene e limpeza.		220,00
20/06/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagto de combustíveis.	110,00	
20/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de combustíveis.		110,00
20/06/2022	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de aluguel.	410,00	
20/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de aluguel.		410,00
20/06/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	Vr ref INSS s/NFSe.	481,11	
20/06/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Vr ref INSS s/NFSe.		481,11
			TOTAL DO DIA	18.657,36	18.657,36
21/06/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de deslocamentos.	19,91	
21/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de deslocamentos.		19,91
21/06/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de deslocamentos.	12,92	
21/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de deslocamentos.		12,92
21/06/2022	3.3.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pagto de plano de saúde.	1.642,58	
21/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de plano de saúde.		1.642,58
21/06/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de deslocamentos.	9,96	
21/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de deslocamentos.		9,96
21/06/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de deslocamentos.	10,96	
21/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de deslocamentos.		10,96
21/06/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de deslocamentos.	19,93	
21/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de deslocamentos.		19,93
21/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	1.716,26	
21/06/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		1.716,26
21/06/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagto de combustiveis.	100,00	
21/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de combustiveis.		100,00
21/06/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagto de combustiveis.	100,00	
21/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de combustiveis.		100,00
			TOTAL DO DIA	3.632,52	3.632,52
22/06/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de deslocamentos.	11,94	
22/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de deslocamentos.		11,94
22/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	11,94	
22/06/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		11,94
22/06/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	Pagto de telefones.	250,00	
22/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de telefones.		250,00
22/06/2022	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagto de certificado digital.	165,00	
22/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de certificado digital.		165,00
			TOTAL DO DIA	438,88	438,88
23/06/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	180,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		180,00
			TRANSPORTE	180,00	180,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180,00	180,00
23/06/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia eletrica.	460,02	
23/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de energia eletrica.		460,02
			TOTAL DO DIA	640,02	640,02
24/06/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	700,00	
24/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		700,00
24/06/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia elétrica.	35,00	
24/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de energia elétrica.		35,00
			TOTAL DO DIA	735,00	735,00
27/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Vr ref estorno de adiamento a socios.	1.000,00	
27/06/2022	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr ref estorno de adiamento a socios.		1.000,00
27/06/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	300,00	
27/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		300,00
27/06/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	500,00	
27/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		500,00
27/06/2022	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/CONS INTERNO	Pagto de alimentação/consumo interno.	100,00	
27/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de alimentação/consumo interno.		100,00
			TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
28/06/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	200,00	
28/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
29/06/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	350,00	
29/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		350,00
29/06/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	80,00	
29/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		80,00
			TOTAL DO DIA	430,00	430,00
30/06/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr ref apropriação de Salários/Ordenados do mês 06/2022.	1.500,00	
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref apropriação de Salários/Ordenados do mês 06/2022.		1.500,00
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref apropriação INSS s/Folha do mês 06/2022.	119,32	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr ref apropriação INSS s/Folha do mês 06/2022.		119,32
30/06/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	Vr ref apropriação de Pró-Labore do mês 06/2022.	1.212,00	
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr ref apropriação de Pró-Labore do mês 06/2022.		1.212,00
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr ref apropriação de INSS s/Pró-Labore do mês 06/2022.	133,32	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr ref apropriação de INSS s/Pró-Labore do mês 06/2022.		133,32
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr ref compensação de INSS no mês 06/2022.	252,64	
30/06/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	Vr ref compensação de INSS no mês 06/2022.		252,64
30/06/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	Vr ref apropriação FGTS mês 06/2022.	120,00	
30/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Vr ref apropriação FGTS mês 06/2022.		120,00
30/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	124,00	
30/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		124,00
30/06/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	124,00	
30/06/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		124,00
30/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Vr ref estorno de adiamento a socios.	4.000,00	
30/06/2022	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr ref estorno de adiamento a socios.		4.000,00
30/06/2022	2.1.2.01.00016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (1)	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.	453,22	
30/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.		453,22
30/06/2022	2.1.2.01.00017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (2)	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.	362,16	
30/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.		362,16
30/06/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.200,00	
30/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		2.200,00
			TRANSPORTE	10.600,66	10.600,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.600,66	10.600,66
30/06/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	Pagto de entidades de classe.	181,95	
30/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de entidades de classe.		181,95
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr ref liquidação de pró-labore.	1.078,68	
30/06/2022	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr ref liquidação de pró-labore.		1.078,68
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto de salário do mês.	1.380,68	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto de salário do mês.		1.380,68
30/06/2022	3.3.2.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr ref depreciação do período.	1.501,09	
30/06/2022	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Vr ref depreciação do período.		238,43
30/06/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Vr ref depreciação do período.		718,73
30/06/2022	1.2.4.07.00006	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	Vr ref depreciação do período.		543,93
30/06/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr ref DASN s/ NFSe.	336,61	
30/06/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr ref DASN s/ NFSe.		336,61
			TOTAL DO DIA	15.079,67	15.079,67
			TOTAL DO MÊS	80.776,04	80.776,04
01/07/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de deslocamentos.	5,43	
01/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de deslocamentos.		5,43
01/07/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de deslocamentos.	11,21	
01/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de deslocamentos.		11,21
01/07/2022	3.3.3.01.00012	I.O.F	Pagto de IOF cfe extrato bancário,	2,10	
01/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de IOF cfe extrato bancário,		2,10
01/07/2022	3.3.3.01.00012	I.O.F	Pagto de IOF cfe extrato bancário,	30,42	
01/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de IOF cfe extrato bancário,		30,42
01/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	49,16	
01/07/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		49,16
			TOTAL DO DIA	98,32	98,32
04/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Vr ref aporte de dinheiro em caixa.	150,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref aporte de dinheiro em caixa.		150,00
04/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Vr ref aporte de dinheiro em caixa.	150,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref aporte de dinheiro em caixa.		150,00
04/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	300,00	
04/07/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		300,00
04/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Vr ref estorno de adiamento a socios.	1.500,00	
04/07/2022	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr ref estorno de adiamento a socios.		1.500,00
04/07/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.400,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.400,00
04/07/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	Pagto de entidade de classe.	233,94	
04/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de entidade de classe.		233,94
			TOTAL DO DIA	3.733,94	3.733,94
05/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Vr ref estorno de adiamento a socios.	2.000,00	
05/07/2022	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr ref estorno de adiamento a socios.		2.000,00
05/07/2022	3.3.2.04.00013	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV	Pagto de TV p/assinatura.	361,60	
05/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de TV p/assinatura.		361,60
05/07/2022	3.3.2.04.00030	LOCAÇÕES	Pagto de locações.	750,00	
05/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de locações.		750,00
05/07/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagto de combustíveis.	144,00	
05/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de combustíveis.		144,00
			TOTAL DO DIA	3.255,60	3.255,60
07/07/2022	1.1.2.01.00005	FIOTEC - FUNDACAO PARA O DES. CIENT. E TECNOL. EM SAUDE	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe	23.782,68	
07/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe		23.782,68
07/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagto ref FGTS de 06/2022.	120,00	
			TRANSPORTE	23.902,68	23.782,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.902,68	23.782,68
07/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pago ref FGTS de 06/2022.		120,00
07/07/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pago de combustíveis.	174,20	
07/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pago de combustíveis.		174,20
07/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Recebido cfe extrato bancário.	4,80	
07/07/2022	3.4.1.01.00007	RECEITAS COM CASHBACK	Recebido cfe extrato bancário.		4,80
			TOTAL DO DIA	24.081,68	24.081,68
08/07/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pago de combustíveis.	144,00	
08/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pago de combustíveis.		144,00
08/07/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pago de energia elétrica.	460,19	
08/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pago de energia elétrica.		460,19
			TOTAL DO DIA	604,19	604,19
11/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref adiantamento/estorno de adiantamento a sócios.	1.400,00	
11/07/2022	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr ref adiantamento/estorno de adiantamento a sócios.		1.400,00
11/07/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pago de material para uso em obra.	2.956,86	
11/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pago de material para uso em obra.		2.956,86
11/07/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pago de deslocamentos.	10,97	
11/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pago de deslocamentos.		10,97
11/07/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pago de deslocamentos.	34,97	
11/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pago de deslocamentos.		34,97
11/07/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	Pago de entidades de classe.	233,94	
11/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pago de entidades de classe.		233,94
11/07/2022	3.3.2.04.00026	MANUTENÇÃO DE VEICULOS/PNEUS	Pago de rastreador veicular.	70,00	
11/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pago de rastreador veicular.		70,00
11/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref adiantamento/estorno de adiantamento a sócios.	500,00	
11/07/2022	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr ref adiantamento/estorno de adiantamento a sócios.		500,00
11/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	1.406,74	
11/07/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		1.406,74
11/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Vr ref estorno de adiantamento a socios.	1.500,00	
11/07/2022	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr ref estorno de adiantamento a socios.		1.500,00
11/07/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pago de material para uso em obra.	300,00	
11/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pago de material para uso em obra.		300,00
11/07/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pago de material para uso em obra.	350,00	
11/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pago de material para uso em obra.		350,00
11/07/2022	3.3.2.04.00031	PROGRAMA DE AUTOMAÇÃO/CONTABILIDADE	Pago de programa contábil.	434,54	
11/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pago de programa contábil.		434,54
11/07/2022	3.3.2.04.00024	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO.	Pago de fatura de cartão de credito.	200,00	
11/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pago de fatura de cartão de credito.		200,00
			TOTAL DO DIA	9.398,02	9.398,02
12/07/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pago de material para uso em obra.	200,00	
12/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pago de material para uso em obra.		200,00
12/07/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pago de material para uso em obra.	150,00	
12/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pago de material para uso em obra.		150,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
15/07/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pago de material de uso em obra.	4.922,04	
15/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pago de material de uso em obra.		4.922,04
15/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	227,93	
15/07/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		227,93
15/07/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pago de material para uso em obra.	180,00	
15/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pago de material para uso em obra.		180,00
			TOTAL DO DIA	5.329,97	5.329,97



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl9PyJ3kKgZn4mmw5-aa4HFHAFDEQT-qf8tUVWegIJA1pA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96226498404-ANDREA ROSALINA COSTA | 00907563473-SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Recebido cfe extrato bancário.	22.867,05	
18/07/2022	1.1.2.01.00005	FIOTEC - FUNDACAO PARA O DES. CIENT. E TECNOL. EM SAUDE	Recebido cfe extrato bancário.		22.867,05
18/07/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	555,00	
18/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		555,00
18/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Vr ref transferência entre contas da empresa.	8.000,00	
18/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref transferência entre contas da empresa.		8.000,00
18/07/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	9.617,94	
18/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		9.617,94
18/07/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.500,00	
18/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.500,00
18/07/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.000,00	
18/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.000,00
18/07/2022	3.3.2.04.00024	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO.	Pagto de cartão de crédito.	960,00	
18/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de cartão de crédito.		960,00
18/07/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	410,00	
18/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		410,00
18/07/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.000,00	
18/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		2.000,00
18/07/2022	3.3.3.01.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	Vr ref desconto s/NFSe.	915,63	
18/07/2022	1.1.2.01.00005	FIOTEC - FUNDACAO PARA O DES. CIENT. E TECNOL. EM SAUDE	Vr ref desconto s/NFSe.		915,63
			TOTAL DO DIA	47.825,62	47.825,62
19/07/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.124,41	
19/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		1.124,41
19/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	17,37	
19/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		17,37
19/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	1.141,78	
19/07/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		1.141,78
			TOTAL DO DIA	2.283,56	2.283,56
20/07/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe	2.178,75	
20/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe		2.178,75
20/07/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe	16.113,87	
20/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe		16.113,87
20/07/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagto de Simples Nacional do mês	336,61	
20/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de Simples Nacional do mês		336,61
20/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	336,61	
20/07/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		336,61
20/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Recebido cfe extrato bancário.	7.736,46	
20/07/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Recebido cfe extrato bancário.		7.736,46
20/07/2022	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de aluguel.	350,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de aluguel.		350,00
20/07/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de frete.	100,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de frete.		100,00
20/07/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.700,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.700,00
20/07/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.500,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.500,00
20/07/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagto de combustíveis.	167,20	
20/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de combustíveis.		167,20
			TOTAL DO DIA	30.519,50	30.519,50
21/07/2022	3.3.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pagto de plano de saúde.	1.969,45	
21/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de plano de saúde.		1.969,45
			TRANSPORTE	1.969,45	1.969,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	TRANSPORTE Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	1.969,45	1.969,45
21/07/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	1.969,45	1.969,45
21/07/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de frete.	60,00	
21/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de frete.		60,00
21/07/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	170,00	
21/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		170,00
			TOTAL DO DIA	4.168,90	4.168,90
22/07/2022	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/CONS INTERNO	Pagto de alimentação.	13,00	
22/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de alimentação.		13,00
22/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	13,00	
22/07/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		13,00
22/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Recebido cfe extrato bancário.	10.780,27	
22/07/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Recebido cfe extrato bancário.		10.780,27
22/07/2022	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagto de material de escritório.	0,10	
22/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de escritório.		0,10
22/07/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.000,00	
22/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	11.806,37	11.806,37
25/07/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	2.374,85	
25/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de uso em obra.		2.374,85
25/07/2022	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	Pagto de manutenções.	437,81	
25/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de manutenções.		437,81
25/07/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	900,00	
25/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		900,00
25/07/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	360,00	
25/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		360,00
			TOTAL DO DIA	4.072,66	4.072,66
26/07/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	Pagto de conta de água.	84,02	
26/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de conta de água.		84,02
26/07/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	Pagto de entidades de classe.	233,94	
26/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de entidades de classe.		233,94
26/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	317,96	
26/07/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		317,96
			TOTAL DO DIA	635,92	635,92
27/07/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	536,76	
27/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		536,76
27/07/2022	3.3.2.04.00030	LOCAÇÕES	Pagto de locações.	878,00	
27/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de locações.		878,00
27/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	1.414,76	
27/07/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		1.414,76
27/07/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.300,00	
27/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		2.300,00
27/07/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	300,00	
27/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		300,00
			TOTAL DO DIA	5.429,52	5.429,52
28/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Vr ref aporte de dinheiro em caixa.	150,00	
28/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref aporte de dinheiro em caixa.		150,00
28/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Vr ref aporte de dinheiro em caixa.	40,00	
28/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref aporte de dinheiro em caixa.		40,00
			TRANSPORTE	190,00	190,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190,00	190,00
28/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	190,00	
28/07/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		190,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
29/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	124,00	
29/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		124,00
29/07/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	Pagto de entidades de classe.	181,95	
29/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de entidades de classe.		181,95
29/07/2022	2.1.2.01.00016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (1)	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.	456,87	
29/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.		456,87
29/07/2022	2.1.2.01.00017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (2)	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.	365,22	
29/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.		365,22
29/07/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	1.128,04	
29/07/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		1.128,04
29/07/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	200,00	
29/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		200,00
			TOTAL DO DIA	2.456,08	2.456,08
31/07/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr ref apropriação de Salários/Ordenados do mês 07/2022.	1.500,00	
31/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref apropriação de Salários/Ordenados do mês 07/2022.		1.500,00
31/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref apropriação INSS s/Folha do mês 07/2022.	119,32	
31/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr ref apropriação INSS s/Folha do mês 07/2022.		119,32
31/07/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	Vr ref apropriação de Pró-Labore do mês 07/2022.	1.212,00	
31/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr ref apropriação de Pró-Labore do mês 07/2022.		1.212,00
31/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr ref apropriação de INSS s/Pró-Labore do mês 07/2022.	133,32	
31/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr ref apropriação de INSS s/Pró-Labore do mês 07/2022.		133,32
31/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr ref compensação de INSS no mês 07/2022.	252,64	
31/07/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	Vr ref compensação de INSS no mês 07/2022.		252,64
31/07/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	Vr ref apropriação FGTS mês 07/2022.	120,00	
31/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Vr ref apropriação FGTS mês 07/2022.		120,00
31/07/2022	3.3.2.04.00021	DEPRECIações	Vr ref depreciação do período.	1.501,09	
31/07/2022	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Vr ref depreciação do período.		238,43
31/07/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Vr ref depreciação do período.		718,73
31/07/2022	1.2.4.07.00006	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	Vr ref depreciação do período.		543,93
31/07/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vr ref ISS s/ NFSe.	437,60	
31/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Vr ref ISS s/ NFSe.		437,60
			TOTAL DO DIA	5.275,97	5.275,97
			TOTAL DO MÊS	161.705,82	161.705,82
01/08/2022	3.3.3.01.00012	I.O.F	Pagto de IOF cfe extrato bancário,	0,57	
01/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de IOF cfe extrato bancário,		0,57
01/08/2022	3.3.3.01.00012	I.O.F	Pagto de IOF cfe extrato bancário,	17,83	
01/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de IOF cfe extrato bancário,		17,83
01/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	18,40	
01/08/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		18,40
01/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	200,00	
01/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		200,00
01/08/2022	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagto de material de escritório.	60,00	
01/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de escritório.		60,00
01/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr ref liquidação de pró-labore.	1.078,68	
			TRANSPORTE	1.375,48	296,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.375,48	296,80
01/08/2022	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr ref liquidação de pró-labore.		1.078,68
01/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto de salário do mês.	1.380,68	
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto de salário do mês.		1.380,68
			TOTAL DO DIA	2.756,16	2.756,16
02/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagto ref FGTS de #.	120,00	
02/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto ref FGTS de #.		120,00
02/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	120,00	
02/08/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		120,00
02/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.200,00	
02/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.440,00	1.440,00
03/08/2022	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	Pagto de taxas a Junta Comercial.	212,00	
03/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de taxas a Junta Comercial.		212,00
03/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de construção.	105,64	
03/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material de construção.		105,64
03/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	317,64	
03/08/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		317,64
03/08/2022	3.3.2.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pagto de aluguel de andaimes.	576,00	
03/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de aluguel de andaimes.		576,00
03/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.100,00	
03/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		2.100,00
03/08/2022	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/CONS INTERNO	Pagto de alimentação/consumo interno.	350,00	
03/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de alimentação/consumo interno.		350,00
			TOTAL DO DIA	3.661,28	3.661,28
04/08/2022	1.1.2.01.00005	FIOTEC - FUNDACAO PARA O DES. CIENT. E TECNOL. EM SAUDE	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe	118.874,28	
04/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe		118.874,28
			TOTAL DO DIA	118.874,28	118.874,28
05/08/2022	3.3.2.04.00013	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV	Pagto de TV p/assinatura.	277,27	
05/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de TV p/assinatura.		277,27
05/08/2022	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr ref adiantamento/estorno de adiantamento a sócios.	2.000,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref adiantamento/estorno de adiantamento a sócios.		2.000,00
05/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	2.277,27	
05/08/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		2.277,27
05/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.000,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		2.000,00
			TOTAL DO DIA	6.554,54	6.554,54
08/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	9,60	
08/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		9,60
08/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Recebido cfe extrato bancário.	114.297,62	
08/08/2022	1.1.2.01.00005	FIOTEC - FUNDACAO PARA O DES. CIENT. E TECNOL. EM SAUDE	Recebido cfe extrato bancário.		114.297,62
08/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.034,34	
08/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		2.034,34
08/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.431,25	
08/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		1.431,25
08/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	533,98	
08/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		533,98
08/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de construção.	174,20	
08/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material de construção.		174,20
08/08/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	110.114,25	
			TRANSPORTE	228.595,24	118.480,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	TRANSPORTE Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	228.595,24	118.480,99
08/08/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	Vr ref INSS s/NFSe.	4.576,66	110.114,25
08/08/2022	1.1.2.01.00005	FIOTEC - FUNDACAO PARA O DES. CIENT. E TECNOL. EM SAUDE	Vr ref INSS s/NFSe.		4.576,66
			TOTAL DO DIA	233.171,90	233.171,90
09/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	190,00	
09/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		190,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
10/08/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe	13.836,13	
10/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe		13.836,13
10/08/2022	3.3.2.04.00024	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO.	Pagto de cartão de crédito.	3.622,29	
10/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de cartão de crédito.		3.622,29
10/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de construção.	8.199,87	
10/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material de construção.		8.199,87
10/08/2022	3.3.2.04.00026	MANUTENÇÃO DE VEICULOS/PNEUS	Pagto de rastreador veicular.	70,00	
10/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de rastreador veicular.		70,00
10/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.643,88	
10/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		1.643,88
10/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	4.915,56	
10/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		4.915,56
10/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Pagto de ISS s/ notas fiscais.	437,60	
10/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de ISS s/ notas fiscais.		437,60
10/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.185,01	
10/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		1.185,01
10/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	20.074,21	
10/08/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		20.074,21
10/08/2022	3.3.2.04.00031	PROGRAMA DE AUTOMAÇÃO/CONTABILIDADE	Pagto de programa contábil.	434,54	
10/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de programa contábil.		434,54
10/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	500,00	
10/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		500,00
10/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.000,00	
10/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.000,00
10/08/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	Vr ref INSS s/NFSe.	777,77	
10/08/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Vr ref INSS s/NFSe.		777,77
			TOTAL DO DIA	56.696,86	56.696,86
11/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	9,60	
11/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		9,60
11/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Vr ref transferência entre contas da empresa.	4.900,00	
11/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref transferência entre contas da empresa.		4.900,00
11/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	4.909,60	
11/08/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		4.909,60
11/08/2022	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pagto de material de higiene e limpeza.	217,96	
11/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de higiene e limpeza.		217,96
11/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	350,00	
11/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		350,00
11/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.000,00	
11/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		2.000,00
11/08/2022	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pagto de material de higiene e limpeza.	250,00	
11/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de higiene e limpeza.		250,00
			TOTAL DO DIA	12.637,16	12.637,16
12/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	9,60	
12/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		9,60
			TRANSPORTE	9,60	9,60



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEyb19PyJ3kKqZn4mmw5-aa4HFHAFDEQT-qf8tUVWegIJA1pa>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96226498404-ANDREA ROSALINA COSTA | 00907563473-SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	TRANSPORTE Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	9,60 9,60	9,60
12/08/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		9,60
12/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	500,00	
12/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		500,00
			TOTAL DO DIA	519,20	519,20
15/08/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	Pagto de seguros.	115,92	
15/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de seguros.		115,92
15/08/2022	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr ref adiantamento/estorno de adiantamento a sócios.	4.900,00	
15/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref adiantamento/estorno de adiantamento a sócios.		4.900,00
15/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	2.684,00	
15/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material de uso em obra.		2.684,00
15/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	7.699,92	
15/08/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		7.699,92
15/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	300,00	
15/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		300,00
15/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	300,00	
15/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		300,00
			TOTAL DO DIA	15.999,84	15.999,84
16/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	9,60	
16/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		9,60
16/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	4.876,68	
16/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material de uso em obra.		4.876,68
16/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	4.886,28	
16/08/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		4.886,28
			TOTAL DO DIA	9.772,56	9.772,56
17/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	1.015,00	
17/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de uso em obra.		1.015,00
			TOTAL DO DIA	1.015,00	1.015,00
18/08/2022	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagto de eletrônicos.	174,00	
18/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de eletrônicos.		174,00
18/08/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	Pagto de conta de água.	34,30	
18/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de conta de água.		34,30
18/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	208,30	
18/08/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		208,30
			TOTAL DO DIA	416,60	416,60
19/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Vr ref transferência entre contas da empresa.	4.900,00	
19/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref transferência entre contas da empresa.		4.900,00
19/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	4.900,00	
19/08/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		4.900,00
19/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Recebido cfe extrato bancário.	14.382,98	
19/08/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Recebido cfe extrato bancário.		14.382,98
19/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Recebido cfe extrato bancário.	1.944,23	
19/08/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Recebido cfe extrato bancário.		1.944,23
19/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	420,00	
19/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		420,00
19/08/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	Pagto de telefones.	210,00	
19/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de telefones.		210,00
19/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.500,00	
			TOTAL DO DIA	29.257,21	26.757,21
			TRANSPORTE		



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl9PyJ3kKgZn4mmw5-aa4HFHAFDEQI-qf8tUvWegIJa1pa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96226498404-ANDREA ROSALINA COSTA | 00907563473-SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.257,21	26.757,21
19/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		2.500,00
19/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	200,00	
19/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		200,00
19/08/2022	3.3.3.01.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	Vr ref desconto s/NFSe.	125,59	
19/08/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Vr ref desconto s/NFSe.		125,59
19/08/2022	3.3.3.01.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	Vr ref desconto s/NFSe.	925,20	
19/08/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Vr ref desconto s/NFSe.		925,20
			TOTAL DO DIA	30.508,00	30.508,00
22/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	9,60	
22/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		9,60
22/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de obra.	109,00	
22/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material de obra.		109,00
22/08/2022	3.3.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pagto de plano de saúde.	1.969,45	
22/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de plano de saúde.		1.969,45
22/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	2.088,05	
22/08/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		2.088,05
			TOTAL DO DIA	4.176,10	4.176,10
23/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	3.949,32	
23/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		3.949,32
23/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.072,75	
23/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		2.072,75
23/08/2022	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr ref adiantamento/estorno de adiantamento a sócios.	4.900,00	
23/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref adiantamento/estorno de adiantamento a sócios.		4.900,00
23/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	10.922,07	
23/08/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		10.922,07
23/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	3.000,00	
23/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		3.000,00
23/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	70,00	
23/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		70,00
			TOTAL DO DIA	24.914,14	24.914,14
24/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	9,60	
24/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		9,60
24/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	9,60	
24/08/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		9,60
24/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.000,00	
24/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.019,20	1.019,20
25/08/2022	3.3.2.04.00030	LOCAÇÕES	Pagto de locações.	4.000,00	
25/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de locações.		4.000,00
25/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	4.000,00	
25/08/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		4.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
26/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Recebido cfe extrato bancário.	34.800,00	
26/08/2022	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	Recebido cfe extrato bancário.		34.800,00
26/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	800,00	
26/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		800,00
			TOTAL DO DIA	35.600,00	35.600,00
29/08/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de despesa com obra.	29.232,00	
			TRANSPORTE	29.232,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl19PyJ3kKqZn4mmw5-aa4HFHAFDEQT-qf8tUVWegIJA1pA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96226498404-ANDREA ROSALINA COSTA | 00907563473-SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.232,00	
29/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de despesa com obra.		29.232,00
29/08/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia elétrica.	23,50	
29/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de energia elétrica.		23,50
			TOTAL DO DIA	29.255,50	29.255,50
31/08/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr ref apropriação de Salários/Ordenados do mês 08/2022.	1.500,00	
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref apropriação de Salários/Ordenados do mês 08/2022.		1.500,00
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref apropriação INSS s/Folha do mês 08/2022.	119,32	
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr ref apropriação INSS s/Folha do mês 08/2022.		119,32
31/08/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	Vr ref apropriação de Pró-Labore do mês 08/2022.	1.212,00	
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr ref apropriação de Pró-Labore do mês 08/2022.		1.212,00
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr ref apropriação de INSS s/Pró-Labore do mês 08/2022.	133,32	
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr ref apropriação de INSS s/Pró-Labore do mês 08/2022.		133,32
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr ref compensação de INSS no mês 08/2022.	252,64	
31/08/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	Vr ref compensação de INSS no mês 08/2022.		252,64
31/08/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	Vr ref apropriação FGTS mês 08/2022.	120,00	
31/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Vr ref apropriação FGTS mês 08/2022.		120,00
31/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	124,00	
31/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		124,00
31/08/2022	2.1.2.01.00016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (1)	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.	460,55	
31/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.		460,55
31/08/2022	2.1.2.01.00017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (2)	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.	368,31	
31/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.		368,31
31/08/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	Pagto de entidades de classe.	181,95	
31/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de entidades de classe.		181,95
31/08/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	Pagto de entidades de classe.	88,78	
31/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de entidades de classe.		88,78
31/08/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	1.223,59	
31/08/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		1.223,59
31/08/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagto de combustíveis.	134,00	
31/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de combustíveis.		134,00
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr ref liquidação de pró-labore.	1.078,68	
31/08/2022	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr ref liquidação de pró-labore.		1.078,68
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto de salário do mês.	1.380,68	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto de salário do mês.		1.380,68
31/08/2022	3.3.2.04.00021	DEPRECIÇÕES	Vr ref depreciação do período.	1.501,09	
31/08/2022	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Vr ref depreciação do período.		238,43
31/08/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Vr ref depreciação do período.		718,73
31/08/2022	1.2.4.07.00006	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	Vr ref depreciação do período.		543,93
31/08/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vr ref ISS s/ NFSe.	159,80	
31/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Vr ref ISS s/ NFSe.		159,80
31/08/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr ref DASN s/ NFSe.	5.295,14	
31/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr ref DASN s/ NFSe.		5.295,14
			TOTAL DO DIA	15.333,85	15.333,85
			TOTAL DO MÊS	612.512,17	612.512,17
01/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	500,00	
01/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
02/09/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	Pagto de água.	85,70	
			TRANSPORTE	85,70	



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl9PyJ3kKqZn4mmw5-aa4HFHAFDEQT-qf8tUVWegLjAlpa>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96226498404-ANDREA ROSALINA COSTA | 00907563473-SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85,70	
02/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de água.		85,70
02/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	600,00	
02/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		600,00
02/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.000,00	
02/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		2.000,00
02/09/2022	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagto de material de escritório.	99,60	
02/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de escritório.		99,60
02/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	200,00	
02/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		200,00
			TOTAL DO DIA	2.985,30	2.985,30
05/09/2022	3.3.2.04.00013	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV	Pagto de TV p/assinatura.	277,84	
05/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de TV p/assinatura.		277,84
05/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	3.124,23	
05/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		3.124,23
05/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de construção.	105,63	
05/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material de construção.		105,63
05/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	808,38	
05/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		808,38
05/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.831,87	
05/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		1.831,87
05/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	6.147,95	
05/09/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		6.147,95
05/09/2022	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagto de material de escritório.	64,70	
05/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de escritório.		64,70
05/09/2022	3.3.2.04.00025	ESTACIONAMENTO	Pagto de estacionamento.	14,90	
05/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de estacionamento.		14,90
			TOTAL DO DIA	12.375,50	12.375,50
06/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagto ref FGTS de #.	120,00	
06/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto ref FGTS de #.		120,00
06/09/2022	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr ref adiantamento/estorno de adiantamento a sócios.	3.000,00	
06/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref adiantamento/estorno de adiantamento a sócios.		3.000,00
06/09/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	Pagto de seguros.	99,36	
06/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de seguros.		99,36
06/09/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	Pagto de seguros.	460,20	
06/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de seguros.		460,20
06/09/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	Pagto de entidades de classe.	233,94	
06/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de entidades de classe.		233,94
06/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	3.913,50	
06/09/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		3.913,50
06/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	500,00	
06/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		500,00
06/09/2022	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Pagto de publicidade.	650,00	
06/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de publicidade.		650,00
06/09/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia elétrica.	435,00	
06/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de energia elétrica.		435,00
06/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	200,00	
06/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		200,00
06/09/2022	3.3.2.04.00030	LOCAÇÕES	Pagto de locação a LOCAPE	1.027,20	
06/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de locação a LOCAPE		1.027,20
			TOTAL DO DIA	10.639,20	10.639,20
08/09/2022	1.1.2.01.00005	FIOTEC - FUNDACAO PARA O DES. CIENT. E TECNOL. EM SAUDE	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe	24.728,39	
08/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe		24.728,39
			TRANSPORTE	24.728,39	24.728,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.728,39	24.728,39
08/09/2022	1.1.2.01.00005	FIOTEC - FUNDACAO PARA O DES. CIENT. E TECNOL. EM SAUDE	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe	28.640,60	
08/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe		28.640,60
08/09/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia elétrica.	464,74	
08/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de energia elétrica.		464,74
08/09/2022	3.3.2.04.00026	MANUTENÇÃO DE VEICULOS/PNEUS	Pagto de manutenção de veículos.	371,82	
08/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de manutenção de veículos.		371,82
08/09/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	Pagto de seguro.	460,20	
08/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de seguro.		460,20
			TOTAL DO DIA	54.665,75	54.665,75
09/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	3.104,18	
09/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		3.104,18
09/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de obra.	8.199,87	
09/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material de obra.		8.199,87
09/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	11.304,05	
09/09/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		11.304,05
09/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Recebido cfe extrato bancário.	12.366,56	
09/09/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Recebido cfe extrato bancário.		12.366,56
09/09/2022	3.3.2.04.00031	PROGRAMA DE AUTOMAÇÃO/CONTABILIDADE	Pagto de programa contábil.	434,54	
09/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de programa contábil.		434,54
			TOTAL DO DIA	35.409,20	35.409,20
12/09/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	9,60	
12/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		9,60
12/09/2022	2.1.2.01.00016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (1)	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.	464,74	
12/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.		464,74
12/09/2022	2.1.2.01.00017	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (2)	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.	371,82	
12/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #.		371,82
12/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	846,16	
12/09/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		846,16
12/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	1.076,40	
12/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de uso em obra.		1.076,40
12/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	1.392,07	
12/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de uso em obra.		1.392,07
12/09/2022	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagto de material de escritório.	74,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de escritório.		74,00
			TOTAL DO DIA	4.234,79	4.234,79
13/09/2022	1.1.1.02.00007	NUBANK	Vr ref transferência entre contas da empresa.	1.000,00	
13/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Vr ref transferência entre contas da empresa.		1.000,00
13/09/2022	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagto de material de escritório.	54,50	
13/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de escritório.		54,50
13/09/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagto de combustiveis.	50,00	
13/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de combustiveis.		50,00
			TOTAL DO DIA	1.104,50	1.104,50
14/09/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagto de combustiveis.	50,00	
14/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de combustiveis.		50,00
14/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	50,00	
14/09/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		50,00
14/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Pagto de tributos	159,80	
14/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de tributos		159,80
14/09/2022	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de aluguel.	320,00	
14/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de aluguel.		320,00
			TRANSPORTE	579,80	579,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	579,80	579,80
14/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	1.043,91	
14/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de uso em obra.		1.043,91
14/09/2022	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Pagto de publicidade.	687,16	
14/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de publicidade.		687,16
14/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	3.000,00	
14/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		3.000,00
			TOTAL DO DIA	5.310,87	5.310,87
15/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Recebido cfe extrato bancário.	23.776,35	
15/09/2022	1.1.2.01.00005	FIOTEC - FUNDACAO PARA O DES. CIENT. E TECNOL. EM SAUDE	Recebido cfe extrato bancário.		23.776,35
15/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de obra.	90,00	
15/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material de obra.		90,00
15/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	2.684,00	
15/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material de uso em obra.		2.684,00
15/09/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	21.002,35	
15/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		21.002,35
15/09/2022	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	Pagto de manutenções.	467,68	
15/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de manutenções.		467,68
15/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	3.120,00	
15/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		3.120,00
15/09/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	Vr ref INSS s/NFSe.	1.102,66	
15/09/2022	1.1.2.01.00005	FIOTEC - FUNDACAO PARA O DES. CIENT. E TECNOL. EM SAUDE	Vr ref INSS s/NFSe.		1.102,66
			TOTAL DO DIA	52.243,04	52.243,04
16/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.191,72	
16/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		1.191,72
16/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	1.191,72	
16/09/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		1.191,72
16/09/2022	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/CONS INTERNO	Pagto de alimentação/consumo interno.	100,00	
16/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de alimentação/consumo interno.		100,00
16/09/2022	3.3.2.04.00026	MANUTENÇÃO DE VEICULOS/PNEUS	Pagto de manutenção de veículos.	388,06	
16/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de manutenção de veículos.		388,06
16/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.000,00	
16/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		2.000,00
16/09/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	Pagto de telefones.	240,00	
16/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de telefones.		240,00
16/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	310,00	
16/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		310,00
			TOTAL DO DIA	5.421,50	5.421,50
19/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Recebido cfe extrato bancário.	27.537,94	
19/09/2022	1.1.2.01.00005	FIOTEC - FUNDACAO PARA O DES. CIENT. E TECNOL. EM SAUDE	Recebido cfe extrato bancário.		27.537,94
19/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	4.876,68	
19/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material de uso em obra.		4.876,68
19/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagto de Simples Nacional do mês.	5.295,14	
19/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de Simples Nacional do mês.		5.295,14
19/09/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	17.366,12	
19/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		17.366,12
19/09/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de passagens/transporte.	81,60	
19/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de passagens/transporte.		81,60
19/09/2022	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	Pagto de manutenções.	488,38	
19/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de manutenções.		488,38
19/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.500,00	
19/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		2.500,00
19/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.800,00	
			TRANSPORTE	59.945,86	58.145,86



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl9PyJ3kKqZn4mmw5-aa4HEHAfDEQI-qf8tUVWegIJA1pa>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 962226498404-ANDREA ROSALINA COSTA | 00907563473-SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.945,86	58.145,86
19/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.800,00
19/09/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	Vr ref INSS s/NFSe.	952,04	
19/09/2022	1.1.2.01.00005	FIOTEC - FUNDACAO PARA O DES. CIENT. E TECNOL. EM SAUDE	Vr ref INSS s/NFSe.		952,04
			TOTAL DO DIA	60.897,90	60.897,90
20/09/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe	27.483,95	
20/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe		27.483,95
20/09/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe	24.933,19	
20/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe		24.933,19
20/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	420,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00007	NUBANK	Pagto de material para uso em obra.		420,00
20/09/2022	3.3.2.04.00023	DESPESAS DIVERSAS	Pagto de fardamento.	404,70	
20/09/2022	1.1.1.02.00007	NUBANK	Pagto de fardamento.		404,70
20/09/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagto de combustíveis.	109,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de combustíveis.		109,00
20/09/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	Vr ref INSS s/NFSe.	1.645,96	
20/09/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Vr ref INSS s/NFSe.		1.645,96
20/09/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	Vr ref INSS s/NFSe.	984,83	
20/09/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Vr ref INSS s/NFSe.		984,83
			TOTAL DO DIA	55.981,63	55.981,63
21/09/2022	1.1.1.02.00007	NUBANK	Vr ref transferência entre contas da empresa.	1.500,00	
21/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Vr ref transferência entre contas da empresa.		1.500,00
21/09/2022	3.3.2.04.00023	DESPESAS DIVERSAS	Pagto de fardamento.	674,75	
21/09/2022	1.1.1.02.00007	NUBANK	Pagto de fardamento.		674,75
21/09/2022	3.3.2.04.00023	DESPESAS DIVERSAS	Pagto de fardamento.	275,50	
21/09/2022	1.1.1.02.00007	NUBANK	Pagto de fardamento.		275,50
21/09/2022	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagto de material de escritório.	45,00	
21/09/2022	1.1.1.02.00007	NUBANK	Pagto de material de escritório.		45,00
21/09/2022	3.3.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pagto de plano de saúde.	1.969,45	
21/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de plano de saúde.		1.969,45
21/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	1.969,45	
21/09/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		1.969,45
21/09/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagto de combustíveis.	100,00	
21/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de combustíveis.		100,00
			TOTAL DO DIA	6.534,15	6.534,15
23/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Vr ref transferência entre contas da empresa.	5.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref transferência entre contas da empresa.		5.000,00
23/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	5.167,13	
23/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		5.167,13
23/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	413,84	
23/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		413,84
23/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	10.580,97	
23/09/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		10.580,97
23/09/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de passagens/transporte.	102,00	
23/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de passagens/transporte.		102,00
23/09/2022	3.3.2.04.00030	LOCAÇÕES	Pagto de locações.	720,00	
23/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de locações.		720,00
23/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	22.983,94	22.983,94
26/09/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	9,60	
26/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		9,60
26/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de construção.	187,31	
			TRANSPORTE	196,91	9,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196,91	9,60
26/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material de construção.		187,31
26/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.641,92	
26/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		1.641,92
26/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	1.838,83	
26/09/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		1.838,83
26/09/2022	3.3.2.04.00024	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO.	Pagto de fatura de cartão de credito.	100,00	
26/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de fatura de cartão de credito.		100,00
26/09/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagto de combustíveis.	120,00	
26/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de combustíveis.		120,00
26/09/2022	3.3.2.04.00030	LOCAÇÕES	Pagto de locação.	93,00	
26/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de locação.		93,00
			TOTAL DO DIA	3.990,66	3.990,66
27/09/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de passagens/transporte.	74,80	
27/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de passagens/transporte.		74,80
27/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	500,00	
27/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		500,00
			TOTAL DO DIA	574,80	574,80
28/09/2022	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pagto de material de higiene e limpeza.	285,00	
28/09/2022	1.1.1.02.00007	NUBANK	Pagto de material de higiene e limpeza.		285,00
28/09/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia eletrica.	45,00	
28/09/2022	1.1.1.02.00007	NUBANK	Pagto de energia eletrica.		45,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
29/09/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	Pagto de entidade de classe.	233,94	
29/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de entidade de classe.		233,94
			TOTAL DO DIA	233,94	233,94
30/09/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr ref apropriação de Salários/Ordenados do mês 09/2022.	1.500,00	
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref apropriação de Salários/Ordenados do mês 09/2022.		1.500,00
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref apropriação INSS s/Folha do mês 09/2022.	119,32	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr ref apropriação INSS s/Folha do mês 09/2022.		119,32
30/09/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	Vr ref apropriação de Pró-Labore do mês 09/2022.	1.212,00	
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr ref apropriação de Pró-Labore do mês 09/2022.		1.212,00
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr ref apropriação de INSS s/Pró-Labore do mês 09/2022.	133,32	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr ref apropriação de INSS s/Pró-Labore do mês 09/2022.		133,32
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr ref compensação de INSS no mês 09/2022.	252,64	
30/09/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	Vr ref compensação de INSS no mês 09/2022.		252,64
30/09/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	Vr ref apropriação FGTS mês 09/2022.	120,00	
30/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Vr ref apropriação FGTS mês 09/2022.		120,00
30/09/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	124,00	
30/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		124,00
30/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Vr ref transferência entre contas da empresa.	4.900,00	
30/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref transferência entre contas da empresa.		4.900,00
30/09/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	5.024,00	
30/09/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		5.024,00
30/09/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.500,00	
30/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.500,00
30/09/2022	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pagto de material de higiene e limpeza.	250,00	
30/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de higiene e limpeza.		250,00
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr ref liquidação de pró-labore.	1.078,68	
30/09/2022	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr ref liquidação de pró-labore.		1.078,68
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto de salário do mês.	1.380,68	
			TRANSPORTE	17.594,64	16.213,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.594,64	16.213,96
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pagto de salário do mês.		1.380,68
30/09/2022	3.3.2.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr ref depreciação do período.	1.501,09	
30/09/2022	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Vr ref depreciação do período.		238,43
30/09/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Vr ref depreciação do período.		718,73
30/09/2022	1.2.4.07.00006	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	Vr ref depreciação do período.		543,93
30/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vr ref ISS s/ NFSe.	221,03	
30/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Vr ref ISS s/ NFSe.		221,03
30/09/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr ref DASN s/ NFSe.	5.295,97	
30/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr ref DASN s/ NFSe.		5.295,97
			TOTAL DO DIA	24.612,73	24.612,73
			TOTAL DO MÊS	361.029,40	361.029,40
01/10/2022	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr ref adiantamento a sócios.	100,00	
01/10/2022	1.1.1.02.00007	NUBANK	Vr ref adiantamento a sócios.		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
03/10/2022	1.1.1.02.00007	NUBANK	Vr ref transferência entre contas da empresa.	500,00	
03/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Vr ref transferência entre contas da empresa.		500,00
03/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	9,60	
03/10/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		9,60
03/10/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	9,60	
03/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		9,60
03/10/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de passagens/transporte.	306,00	
03/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de passagens/transporte.		306,00
03/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	3.000,01	
03/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		3.000,01
03/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.000,00	
03/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.000,00
03/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.000,00	
03/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	5.825,21	5.825,21
05/10/2022	1.1.2.01.00009	IGREJA BATISTA EM SAN MARTIN	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe	69.600,00	
05/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe		69.600,00
05/10/2022	1.1.2.01.00008	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAAO LTDA	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe	19.660,95	
05/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe		19.660,95
05/10/2022	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pagto de material de higiene e limpeza.	250,00	
05/10/2022	1.1.1.02.00007	NUBANK	Pagto de material de higiene e limpeza.		250,00
05/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagto de telefone.	141,90	
05/10/2022	1.1.1.02.00007	NUBANK	Pagto de telefone.		141,90
05/10/2022	1.1.1.02.00007	NUBANK	Vr ref estorno de pagto de telefone.	141,90	
05/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr ref estorno de pagto de telefone.		141,90
05/10/2022	3.3.2.04.00013	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV	Pagto de TV p/assinatura.	225,53	
05/10/2022	1.1.1.02.00007	NUBANK	Pagto de TV p/assinatura.		225,53
05/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	4.000,00	
05/10/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		4.000,00
05/10/2022	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr ref adiantamento a sócios.	4.000,00	
05/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref adiantamento a sócios.		4.000,00
05/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	80,00	
05/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		80,00
05/10/2022	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	Vr ref liquidação de adiantamento. (26/08)	34.800,00	
05/10/2022	1.1.2.01.00009	IGREJA BATISTA EM SAN MARTIN	Vr ref liquidação de adiantamento. (26/08)		34.800,00
			TOTAL DO DIA	132.900,28	132.900,28
06/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	410,69	
			TRANSPORTE	410,69	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	410,69	
06/10/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		410,69
06/10/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	9,60	
06/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		9,60
06/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagto ref FGTS de 09/2022.	120,00	
06/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto ref FGTS de 09/2022.		120,00
06/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de construção.	106,89	
06/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material de construção.		106,89
06/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de construção.	174,20	
06/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material de construção.		174,20
06/10/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia elétrica.	22,60	
06/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de energia elétrica.		22,60
			TOTAL DO DIA	843,98	843,98
07/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	4.608,72	
07/10/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		4.608,72
07/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	4.519,94	
07/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material de uso em obra.		4.519,94
07/10/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	Pagto de entidades de classe.	88,78	
07/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de entidades de classe.		88,78
07/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Vr ref estorno de adiamento a socios.	300,00	
07/10/2022	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr ref estorno de adiamento a socios.		300,00
07/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Recebido cfe extrato bancário.	19.660,95	
07/10/2022	1.1.2.01.00008	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	Recebido cfe extrato bancário.		19.660,95
07/10/2022	3.3.2.04.00031	PROGRAMA DE AUTOMAÇÃO/CONTABILIDADE	Pagto de programa contábil.	434,54	
07/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de programa contábil.		434,54
07/10/2022	3.3.2.04.00024	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO.	Pagto de fatura de cartão de credito.	33,34	
07/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de fatura de cartão de credito.		33,34
07/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	1.415,25	
07/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de uso em obra.		1.415,25
07/10/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de passagens/transporte.	306,00	
07/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de passagens/transporte.		306,00
07/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	200,00	
07/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		200,00
07/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	80,00	
07/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		80,00
07/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	70,00	
07/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		70,00
07/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	150,00	
07/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		150,00
07/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	4.953,65	
07/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de uso em obra.		4.953,65
07/10/2022	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pagto de material de higiene e limpeza.	250,00	
07/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de higiene e limpeza.		250,00
07/10/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	Pagto de telefones.	250,00	
07/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de telefones.		250,00
07/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.400,00	
07/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		2.400,00
07/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	40.721,17	40.721,17
10/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	11.340,02	
10/10/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		11.340,02
10/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	8.199,87	
10/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		8.199,87
			TRANSPORTE	19.539,89	19.539,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl9PyJ3kKqZn4mmw5-aa4HFHAFDEQI-qf8tUVWegIJa1pA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96226498404-ANDREA ROSALINA COSTA | 00907563473-SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.539,89	19.539,89
10/10/2022	3.3.2.04.00026	MANUTENÇÃO DE VEICULOS/PNEUS	Pagto de rastreador de veiculos.	70,00	
10/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de rastreador de veiculos.		70,00
10/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	3.070,15	
10/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material de uso em obra.		3.070,15
10/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Recebido cfe extrato bancário.	34.800,00	
10/10/2022	1.1.2.01.00009	IGREJA BATISTA EM SAN MARTIN	Recebido cfe extrato bancário.		34.800,00
10/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de despesa com obra.	29.232,00	
10/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de despesa com obra.		29.232,00
			TOTAL DO DIA	86.712,04	86.712,04
11/10/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe	18.160,05	
11/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe		18.160,05
11/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	177,80	
11/10/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		177,80
11/10/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	9,60	
11/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		9,60
11/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	168,20	
11/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		168,20
11/10/2022	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Pagto de publicidade.	658,00	
11/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de publicidade.		658,00
11/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	800,00	
11/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		800,00
11/10/2022	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	Pagto de manuteções.	550,00	
11/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de manuteções.		550,00
			TOTAL DO DIA	20.523,65	20.523,65
13/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	4.349,68	
13/10/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		4.349,68
13/10/2022	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr ref adiantamento a sócios.	4.000,00	
13/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref adiantamento a sócios.		4.000,00
13/10/2022	3.3.2.04.00030	LOCAÇÕES	Pagto de alugueis a LOCAPE.	300,00	
13/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de alugueis a LOCAPE.		300,00
13/10/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	Pagto de seguros.	49,68	
13/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de seguros.		49,68
13/10/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de passagens/transporte.	100,00	
13/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de passagens/transporte.		100,00
			TOTAL DO DIA	8.799,36	8.799,36
14/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	9,60	
14/10/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		9,60
14/10/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.	9,60	
14/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato.		9,60
14/10/2022	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de aluguel.	450,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de aluguel.		450,00
14/10/2022	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/CONS INTERNO	Pagto de alimentação/consumo interno.	160,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de alimentação/consumo interno.		160,00
14/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	350,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		350,00
14/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	400,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		400,00
14/10/2022	3.3.2.04.00024	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO.	Pagto de cartão de crédito.	920,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de cartão de crédito.		920,00
			TOTAL DO DIA	2.299,20	2.299,20
17/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	9.557,51	
			TRANSPORTE	9.557,51	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl9PyJ3kKqZn4mmw5-aa4HHAfDEQI-qf8tUvWegIJA1pA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96226498404-ANDREA ROSALINA COSTA | 00907563473-SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	TRANSPORTE Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	9.557,51	9.557,51
17/10/2022	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Pagto de publicidade.	660,48	
17/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de publicidade.		660,48
17/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	4.876,68	
17/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material de uso em obra.		4.876,68
17/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	2.684,00	
17/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material de uso em obra.		2.684,00
17/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	1.031,15	
17/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material de uso em obra.		1.031,15
17/10/2022	3.3.2.04.00026	MANUTENÇÃO DE VEICULOS/PNEUS	Pagto de manutenção de veículos.	305,20	
17/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de manutenção de veículos.		305,20
17/10/2022	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/CONS INTERNO	Pagto de alimentação/consumo interno.	44,00	
17/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de alimentação/consumo interno.		44,00
17/10/2022	3.3.2.04.00030	LOCAÇÕES	Pagto de locações.	879,71	
17/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de locações.		879,71
17/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	1.000,00	
17/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		1.000,00
17/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.000,00	
17/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		2.000,00
17/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	90,00	
17/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		90,00
			TOTAL DO DIA	23.128,73	23.128,73
18/10/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe	38.388,09	
18/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe		38.388,09
18/10/2022	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	Pagto de manuteções.	520,00	
18/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de manuteções.		520,00
18/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.500,00	
18/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	41.408,09	41.408,09
19/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	1.480,00	
19/10/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		1.480,00
19/10/2022	3.3.2.04.00030	LOCAÇÕES	Pagto de alugueis a LOCAPE.	400,00	
19/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de alugueis a LOCAPE.		400,00
19/10/2022	3.3.2.04.00030	LOCAÇÕES	Pagto de alugueis a LOCAPE.	1.080,00	
19/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de alugueis a LOCAPE.		1.080,00
19/10/2022	3.3.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/CONS INTERNO	Pagto de alimentação/consumo interno.	76,00	
19/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de alimentação/consumo interno.		76,00
19/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	190,00	
19/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		190,00
			TOTAL DO DIA	3.226,00	3.226,00
20/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Recebido cfe extrato bancário.	48.412,16	
20/10/2022	1.1.2.01.00003	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	Recebido cfe extrato bancário.		48.412,16
20/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagto de Simples Nacional 09/2022.	5.295,97	
20/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de Simples Nacional 09/2022.		5.295,97
20/10/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagto de combustiveis.	50,00	
20/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de combustiveis.		50,00
20/10/2022	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	Pagto de instalação de ar condicionado.	650,00	
20/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de instalação de ar condicionado.		650,00
			TOTAL DO DIA	54.408,13	54.408,13
21/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	1.969,45	
21/10/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		1.969,45
21/10/2022	3.3.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pagto de plano de saude.	1.969,45	
			TRANSPORTE	3.938,90	1.969,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	TRANSPORTE Pagto de plano de saude.	3.938,90	1.969,45
			TOTAL DO DIA	3.938,90	3.938,90
24/10/2022	3.3.2.04.00029	TRANSPORTES	Pagto de passagens/transporte.	428,40	
24/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de passagens/transporte.		428,40
			TOTAL DO DIA	428,40	428,40
25/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	100,03	
25/10/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		100,03
25/10/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagto de combustiveis.	100,03	
25/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de combustiveis.		100,03
25/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	4.158,54	
25/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de uso em obra.		4.158,54
25/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	300,00	
25/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		300,00
25/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	70,00	
25/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		70,00
25/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.500,00	
25/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	7.228,60	7.228,60
26/10/2022	1.1.2.01.00008	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe	23.894,55	
26/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe		23.894,55
26/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Pagto de tributos	221,03	
26/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de tributos		221,03
26/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.000,00	
26/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		2.000,00
26/10/2022	3.3.2.04.00030	LOCAÇÕES	Pagto de locações.	826,00	
26/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de locações.		826,00
26/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	2.500,00	
26/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	29.441,58	29.441,58
27/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	326,61	
27/10/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		326,61
27/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	111,46	
27/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		111,46
27/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	111,02	
27/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de material para uso em obra.		111,02
27/10/2022	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	Pagto de taxa ao DNIT	104,13	
27/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de taxa ao DNIT		104,13
27/10/2022	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Pagto de publicidade.	610,00	
27/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de publicidade.		610,00
27/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	6.500,00	
27/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		6.500,00
			TOTAL DO DIA	7.763,22	7.763,22
28/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.	131,60	
28/10/2022	1.1.1.03.00002	CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario.		131,60
28/10/2022	3.3.2.04.00030	LOCAÇÕES	Pagto de alugueis a LOCAPE.	131,60	
28/10/2022	1.1.1.02.00005	SANTANDER	Pagto de alugueis a LOCAPE.		131,60
28/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	7.314,85	
28/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de uso em obra.		7.314,85
28/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material para uso em obra.	420,00	
28/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material para uso em obra.		420,00
28/10/2022	3.3.2.04.00027	MATERIAL DE USO EM OBRA	Pagto de material de uso em obra.	1.496,25	
28/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO C6	Pagto de material de uso em obra.		1.496,25
			TRANSPORTE	9.494,30	9.494,30