

AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

CONTRATO SOCIAL

HUGO GARCIA FURTADO COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 25/02/1989, residente e domiciliado à Rua Castanholas, 10, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP 59.151-436, inscrito no CPF sob nº 084.388.224-79 e portador do RG nº 002.262.642 ITEP/RN.

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, engenheiro civil, nascido em 23/07/1984, residente e domiciliado à Rua Castanholas, 10, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP; 59.151-436, inscrito no CPF sob nº 048.334.164-92, portador do RG nº 001.123.368 ITEP/RN.

Resolvem de perfeito e comum acordo constituírem uma sociedade empresária limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade girará sob o nome empresarial: **AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE SOCIAL

A sociedade tem sua sede à Rua Castanholas, 10, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP; 59.151-436.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS FILIAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem como objetivo:

- 4120-4/00 – Construção de edifícios;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2019 16:08 SOB Nº 24200793811.
PROTOCOLO: 190009012 DE 17/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900216747. NIRE: 24200793811.
AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Shanases Campos Fernandes Câmara
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 17/01/2019
www.redesim.rn.gov.br

4399-1/01 - Administração de obras;
 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
 7739-0/99 - Aluguel de aparelhos de usos comerciais e industriais;
 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios;
 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
 4391-6/00 - Obras de fundações;
 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
 4330-4/99 - Serviços de chapisco, emboco e reboco;
 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
 4213-8/00 - Obras de urbanização – ruas;
 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios;
 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos;
 4311-8/01 - Demolição de edifícios.

CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL

O Capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), dividido em 100.000 (Cem mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente e legal do país, pelos sócios:

NOME DOS SÓCIOS	PARTICIPAÇÃO EM QUOTAS	PARTICIPAÇÃO EM R\$	%
HUGO GARCIA FURTADO COSTA	50.000	R\$ 50.000,00	50%
HEBERT GARCIA FURTADO COSTA	50.000	R\$ 50.000,00	50%
TOTAL	100.000	R\$ 100.000,00	100%



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2019 16:08 SOB Nº 24200793811.
 PROTOCOLO: 190009012 DE 17/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11900216747. NIRE: 24200793811.
 AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Shanases Campos Fernandes Câmara
 SECRETÁRIA-GERAL
 NATAL, 17/01/2019
www.redesim.rn.gov.br

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da sociedade caberá aos sócios **HUGO GARCIA FURTADO COSTA e HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**, em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de sócios administradores, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse dos sócios ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade, somente com a autorização do outro sócio de acordo com os artigos: 997, VI, 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002;

CLÁUSULA SETIMA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciará sua atividade após aprovação do presente instrumento contratual na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

CLÁUSULA NONA – DAS RETIRADAS DE PRÓ-LABORE

Os sócios poderão de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da administração, respeitado as limitações legais vigentes;

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL

Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, os sócios prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados de acordo com o artigo 1.065, CC/2002.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso conforme previsto nos artigos 1.071 e 1.072, §2º e artigo 1.078, CC/2002.



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2019 16:08 SOB Nº 24200793811.
PROTOCOLO: 190009012 DE 17/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900216747. NIRE: 24200793811.
AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Shanases Campos Fernandes Câmara
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 17/01/2019
www.redesim.rn.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DIVISÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual conforme determinação nos artigos 1.056 e 1.057, CC/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CAUSA MORTIS

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data resolução, verificada em balanço especialmente levantado. §Único: Os mesmos procedimentos serão adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio de acordo com os artigos 1.028 e artigos 1.031, CC/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os sócios declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade conforme determina os artigos 1.011, §1º, CC/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ELEIÇÃO DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Natal/RN para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato social, em 01(via) de igual teor e forma, com um único jurídico, devendo a **PRIMEIRA** via ficar arquivada na **MM JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**.



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2019 16:08 SOB Nº 24200793811.
PROTOCOLO: 190009012 DE 17/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900216747. NIRE: 24200793811.
AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Shanases Campos Fernandes Câmara
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 17/01/2019
www.redesim.rn.gov.br

Natal (RN), 08 de Janeiro de 2019.

Hugo Garcia Furtado Costa

HUGO GARCIA FURTADO COSTA

CPF; 084.388.224-79

Sócio Administrador

Hebert Garcia Furtado Costa

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA

CPF; 048.334.164-92

Sócio Administrador



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2019 16:08 SOB N° 24200793811.
PROTOCOLO: 190009012 DE 17/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900216747. NIRE: 24200793811.
AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Shanases Campos Fernandes Câmara
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 17/01/2019
www.redesim.rn.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.484.218/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/01/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AGAGE ENGENHARIA	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 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
--

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

LOGRADOURO R CASTANHOLAS	NÚMERO 10	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP 59.151-436	BAIRRO/DISTRITO NOVA PARNAMIRIM	MUNICÍPIO PARNAMIRIM	UF RN
--------------------------	---	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO HGFENGENHARIA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (84) 8877-0735
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/01/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.484.218/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/01/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
--

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

LOGRADOURO R CASTANHOLAS	NÚMERO 10	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP 59.151-436	BAIRRO/DISTRITO NOVA PARNAMIRIM	MUNICÍPIO PARNAMIRIM	UF RN
--------------------------	---	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO HGFENGHARIA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (84) 8877-0735
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/01/2019
------------------------------------	---

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 **28/01/2025** às **12:47:04** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO		BR	
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN			
2ª e 1ª NOME e SOBRENOME HEBERT GARCIA COSTA		1ª HABILITAÇÃO 06/05/2003	
3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO 23/07/1984, NATAL, RN			
4a DATA EMISSÃO 30/03/2023	4b VALIDADE 29/03/2033	ACC D	
4c CDC IDENTIFICAD / ORIG EMISSOR / UF 1123368 SSP RN			
6d CN 048.334.164-92	5 1º REGISTRO 02848349024	9 CAT HAB B	
NACIONALIDADE BRASILEIRO			
FILIAÇÃO HELIO FURTADO MACIEL DA COSTA			
DANACE GARCIA FURTADO COSTA			
7 ASSINATURA DO PORTADOR			

9	10	11	12
ACC 			
A 			
A1 			
B 		29/05/2033	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

A

LOCAL
NATAL, RN

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
50868255052
RN713796553

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN

2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeiro Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / GDMM/AAAA/YY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4. Data de Emissão / Issuing Date / GDMM/AAAA/YY / Fecha de Emisión - 5. Categoria de Veículo / Vehicle Type / Veículo - 6. AC - 7. Número de Identificação / Identification Number / Número de Identificación - 8. Documento de Identificação / Identification Document / Documento de Identificación - 9. CDF - 10. Número de Registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 11. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad / Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

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

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2324834858

NOME
HUGO GARCIA FURTADO COSTA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
002262642 SSP RN

CPF
084.388.224-79

DATA NASCIMENTO
25/02/1989

FILIAÇÃO
HELIO FURTADO MACIEL DA COSTA
DANACE GARCIA FURTADO COSTA

PERMISSÃO
B

ACC
B

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
04109372440

VALIDADE
05/04/2032

1ª HABILITAÇÃO
30/05/2007

OBSERVAÇÕES

Hugo Garcia Furtado Costa

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
NATAL, RN

DATA EMISSÃO
06/04/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

97750252484
RN711474631

RIO GRANDE DO NORTE

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 32.484.218/0001-55

Registro: 2000051293

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 100.000,00

Data do Capital: 17/01/2019

Faixa: 2

Objetivo Social: Construção de edifícios; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de acabamento em gesso e estuque; Obras de alvenaria; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Construção de obras de arte especiais; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Administração de obras; Obras de terraplenagem; Serviços de engenharia; Construção de rodovias e ferrovias; Aluguel de aparelhos de usos comerciais e industriais; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Locação de automóveis sem condutor; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Tratamento e disposição de resíduos não perigosos; Compra e venda de imóveis próprios; Instalação e manutenção elétrica; Obras de fundações; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Serviços de chapisco, emboco e reboco; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Obras de urbanização - ruas; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Serviços de pintura de edifícios; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos; Demolição de edifícios.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: . Instalação de gás: Somente HABILITADA para as prediais;

. Instalação e manutenção elétrica: Somente HABILITADA para as prediais em baixa tensão;

. Administração de obras; Serviços de engenharia; Tratamento e disposição de resíduos não perigosos; Obras de urbanização - ruas: Somente HABILITADA para as atividades relacionadas à Engenharia Civil.

. NÃO HABILITADA, até que apresente Responsável Técnico com atribuições específicas suficientemente compatíveis para: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

Endereço Matriz: RUA RUA DAS CASTANHOLAS, 10, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM, RN, 59151436

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 23/05/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 2200005163DDRN

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: HEBERT GARCIA FURTADO COSTA

Registro: 2110424796

CPF: ***.334.164-**

Data Início: 22/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: HUGO GARCIA FURTADO COSTA

Registro: 2118245076

CPF: ***.388.224-**

Data Início: 23/05/2019





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 28 DO DECRETO Nº 23.569, DE 1933, ALÍNEAS `A`; `B`; `C` (REFERENTE A ESTRADAS DE RODAGEM); `E` (REFERENTE A DRENAGEM), E ALÍNEAS `J` E `K` APLICADAS ÀS ALÍNEAS CITADAS, BEM COMO AS PREVISTAS NO ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ART. 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA, COM EXCEÇÃO DAS COMPETÊNCIAS REFERENTES A AEROPORTOS; SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; PORTOS, RIOS, CANAIS, DIQUES E IRRIGAÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: HUGO GARCIA FURTADO COSTA

CPF: ***.388.224-**

Função: ENG. CIVIL/ SÓC. ADM.

Sócio: HEBERT GARCIA FURTADO COSTA

CPF: ***.334.164-**

Função: ENG. CIVIL/ SÓC. ADM

Aditivos

Descrição: Contrato Social

Data: 17/01/2019

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4493029/2019





Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1450071/2025

Emissão: 18/03/2025

Validade: 16/06/2025

Chave: 48Dy5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: HEBERT GARCIA FURTADO COSTA

Registro: 2110424796

CPF: ***.334.164-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/01/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 2000051293

CNPJ: 32.484.218/0001-55

Data Início: 22/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J E ALVES DO NASCIMENTO ENGENHARIA E CONSULTORIA

Registro: 2000124320

CNPJ: 55.891.564/0001-53

Data Início: 19/08/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/07/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Registro: 0000006882

CNPJ: 97.519.353/0001-34

Data Início: 07/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 02/06/2028

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: HUGO GARCIA FURTADO COSTA

Registro: 2118245076

CPF: ***.388.224-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 20/02/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 28 DO DECRETO Nº 23.569, DE 1933, ALÍNEAS `A`; `B`; `C` (REFERENTE A ESTRADAS DE RODAGEM); `E` (REFERENTE A DRENAGEM), E ALÍNEAS `J` E `K` APLICADAS ÀS ALÍNEAS CITADAS, BEM COMO AS PREVISTAS NO ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ART. 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA, COM EXCEÇÃO DAS COMPETÊNCIAS REFERENTES A AEROPORTOS; SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; PORTOS, RIOS, CANAIS, DIQUES E IRRIGAÇÃO.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO FACEX

Data de Formação: 20/02/2019

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 2000051293

CNPJ: 32.484.218/0001-55

Data Início: 23/05/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Cargo-Função
Nº RN20190265550

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

SUBSTITUIÇÃO à
RN20190264880

1. Responsável Técnico

HUGO GARCIA FURTADO COSTA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2118245076**

Registro: **2118245076RN**

2. Contratante

Contratante: **agage cosntrucoes servicos ltda**

RUA CASTANHOLAS

Complemento:

Cidade: **PARNAMIRIM**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

CPF/CNPJ: **32.484.218/0001-55**

Nº: **10**

Bairro: **NOVA PARNAMIRIM**

UF: **RN**

CEP: **59151436**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **agage cosntrucoes servicos ltda**

RUA CASTANHOLAS

Complemento:

Cidade: **PARNAMIRIM**

Data de início: **17/01/2019**

Tipo de vínculo: **SÓCIO**

Identificação do cargo/função:

Bairro: **NOVA PARNAMIRIM**

UF: **RN**

Nº: **10**

CEP: **59151436**

Previsão de término: **Não especificado**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

20,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

o profissional sera responsavel tecnico pela referida empresa, trabalhando de segunda a sexta nos horarios de 07:00 as 11:00 , a partir dessa data assumi todos encargos tecnicos compreendidos nas atividades do objeto social da empresa limitando as suas atribuicoes profissionais , nos termos do disposto no item III do artigo 8º da resolucao 336/89Confea e tera total autonomia na direcao das obras e servicos tecnicos da empresa

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HUGO GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 084.388.224-79

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

agage cosntrucoes servicos ltda - CNPJ: 32.484.218/0001-55

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-rn.org.br ou www.confea.org.br
- * A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **17/05/2019**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6w0b9
 Impresso em: 05/06/2024 às 16:50:51 por:



NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
05/05/1976	BRASILEIRA	IPANGUAÇU-RN
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
22/06/2012	020.993.584-78	1518746 SSP-RN
TÍTULO		TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS		
Esta carteira tem fe pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.		
FACULDADE ESTÁCIO DE NATAL		
DATA DE EXPEDIÇÃO		
24/03/2014		
João Gregório Júnior PRESIDENTE DO CRC		

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE	
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	
CATEGORIA	Nº DO REGISTRO
CONTADOR	RN-006519/O-3
NOME	SIGNEY BEZAR LOPES
FILIAÇÃO	FRANCISCO PINHEIRO LOPES
	MARIA ONETE LOPES
ASSINATURA DO PROFISSIONAL	



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SIGNEY CEZAR LOPES
REGISTRO.....	: RN-006519/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.993.584-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 18/03/2025 as 10:01:42.

Válido até: 16/06/2025.

Código de Controle: 2783.7558.8449.9006.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRN.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E PUBLICIDADE 2025 - PROVISÓRIO

INSCRIÇÃO: 0217255	CPF / CNPJ: 32.484.218/0001-55	INÍCIO DA ATIVIDADE: 01/2019	ISS		PUBLICIDADE	
NOME / RAZÃO SOCIAL: AGAGE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA			REGIME HOMOLOGADO	ATÉ	REGIME: NORMAL	ATÉ:
			TLL		PLACA LUMIN. ATÉ 3M²:	ANÚNCIOS > 7M²:
NOME FANTASIA: AGAGE ENGENHARIA			REGIME NORMAL	ATÉ	PLACA LUMIN. 3M² A 7M²:	PINTURAS ATÉ 3M²:
			ÁREA EM M²: 50.00		PLACA LUMIN. > 7M²:	PINTURAS 3 A 7M²:
ENDEREÇO: RUA DAS CASTANHOLAS, 10, NOVA PARNAMIRIM, 59151-436			DADOS DO ALVARÁ		PLACA SIMPLES ATÉ 3M²:	PINTURAS > 7M²:
			DATA DE INCLUSÃO: 18/01/2019	DATA DE EMISSÃO: 28/03/2025	PLACA SIMPLES 3M² A 7M²:	PINTURA MUROS ATÉ 3M²:
NATUREZA JURÍDICA: SOC. EMPRESÁRIA LIMITADA			VALIDADE: 31/03/2026		PLACA SIMPLES > 7M²:	PINTURA MUROS 3 A 7M²:
			CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: ODRD54171		ANÚNCIOS ATÉ 3M²:	PINTURA MUROS > 7M²:
ATIVIDADES ECONÔMICAS: F4120-4/000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E3821-1/000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NA F4211-1/001 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS F4211-1/002 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS ROD F4212-0/000 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS F4213-8/000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E F4222-7/001 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO D F4299-5/001 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E F4311-8/001 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUT F4313-4/000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM F4321-5/000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA F4322-3/001 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E			INSTRUÇÕES GERAIS: DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO MERCANTIL DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA DE PARNAMIRIM. O SEU USO É OBRIGATÓRIO P/ OS CASOS LEGALMENTE DETERMINADOS. PARA VALIDADE DESTE CARTÃO É NECESSARIO QUE NÃO CONSTE RASURAS E SEJA AUTENTICADO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE VALIDAÇÃO ODRD54171, NO SITE https://www.parnamirim.rn.gov.br/.		ANÚNCIOS 3M² A 7M²:	LETRE. EXTERNO VEÍCULO:



Secretaria Estadual de Tributação
Governo do Estado do RN

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE

Relatório Emitido em: 05/06/2024 16:36:19

Inscrição Estadual: Não possui inscrição no Estado	CNPJ/CPF: 32.484.218/0001-55	
Razão Social: CNPJ INCLUIDO PELO SIMPLES NACIONAL		
Nome Fantasia: CNPJ INCLUIDO PELO SIMPLES NACIONAL		
Tipo Contribuinte:	Regional: -	
Produtor Rural de Pequeno Porte:		
Detalhe da Inscrição: Sem Informação		
CNAE Principal: -		
CNAE Secundário:		
Natureza Jurídica: -		
Regime Pagamento:	Início de Atividade Comercial: 01/01/0001	Situação Cadastral:
Endereço: Endereço não cadastrado no SIGAT	Telefone: ()	
Credenciado: NÃO CREDENCIADO	Obrigado ao Envio de Arquivos de EFD: NÃO	



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			Protocolo: RNC2500065075		
NIRE : 24200793811 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 24200793811		CNPJ 32.484.218/0001-55		Data de Ato Constitutivo 17/01/2019	
Início de Atividade xx/xx/xxxx					
Endereço Completo Rua Castanholas, Nº 10, Nova Parnamirim - Parnamirim/RN - CEP 59151-436					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDACOES; ADMINISTRACAO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVICOS DE ENGENHARIA; COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS.					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome HUGO GARCIA FURTADO COSTA	CPF/CNPJ 084.388.224-79	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome HEBERT GARCIA FURTADO COSTA	CPF/CNPJ 048.334.164-92	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome HUGO GARCIA FURTADO COSTA	CPF 084.388.224-79	Término do mandato Indeterminado			
Nome HEBERT GARCIA FURTADO COSTA	CPF 048.334.164-92	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 26/04/2024	Número 20240339622	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/03/2025, às 16:40:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.rn.gov.br>, com o código TKEHMSMD.

Denys de Miranda Barreto
Secretário-Geral

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	236.955,98D	118.294,99D
ATIVO CIRCULANTE	236.955,98D	118.294,99D
DISPONÍVEL	211.327,88D	118.294,99D
CAIXA	195.478,38D	77.274,75D
CAIXA GERAL	195.478,38D	77.274,75D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.820,84D	22.453,98D
BANCO CAIXA C/C 0915-8	15.820,84D	22.453,98D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	28,66D	18.566,26D
APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA	28,66D	18.566,26D
CLIENTES	8.310,80D	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	8.310,80D	0,00
CENTRAL GERADORA EOLICA SERIDO I S.A.	8.310,80D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	17.317,30D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	17.317,30D	0,00
INSS A COMPENSAR	17.317,30D	0,00
PASSIVO	236.955,98C	118.294,99C
PASSIVO CIRCULANTE	121.171,55C	6.784,52C
FORNECEDORES	114.161,83C	0,00
FORNECEDORES	114.161,83C	0,00
R T DE SENA SILVA EIRELI	9.650,00C	0,00
UNIMETAIS INDUSTRIA E TRANSFORMACAO DE ACO LTDA	83.069,88C	0,00
MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO	21.441,95C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.479,72C	4.840,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.479,72C	4.840,12C
SIMPLES A RECOLHER	6.479,72C	4.840,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.454,40C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.078,68C
PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	375,72C
INSS A RECOLHER	0,00	375,72C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	530,00C	490,00C
CONTAS A PAGAR	530,00C	490,00C
HONORARIOS A PAGAR	530,00C	490,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.784,43C	111.510,47C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00C	100.000,00C
HUGO GARCIA FURTADO COSTA	50.000,00C	50.000,00C
HEBERT GARCIA FURTADO COSTA	50.000,00C	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.784,43C	11.510,47C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.784,43C	11.510,47C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diario número 05, registrado na JUCERN sob o nº 20240332890, data do despacho 25 de abril de 2024.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 25 de abril de 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
LUCROS ACUMULADOS	15.784,43C	11.510,47C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 236.955,98 (duzentos e trinta e seis mil novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diario número 05, registrado na JUCERN sob o nº 20240332890, data do despacho 25 de abril de 2024.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 25 de abril de 2024.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 084.388.224-79

RG:002.262.642 - ITEP-RN

SIGNEY CEZAR LOPES

Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3

CPF: 020.993.584-78

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL	1.479.653,33	1.630.343,47
VENDA DE IMOVEIS	0,00	145.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS	1.479.653,33	1.485.343,47
DEDUÇÕES	(160.609,53)	(141.988,72)
(-) ISS	(55.076,38)	(52.276,23)
(-) SIMPLES	(105.533,15)	(89.712,49)
RECEITA LÍQUIDA	1.319.043,80	1.488.354,75
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.219.766,62)	(1.391.156,44)
MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO	(1.219.766,62)	(1.391.156,44)
LUCRO BRUTO	99.277,18	97.198,31
DESPESAS OPERACIONAIS	(44.118,51)	(35.589,76)
COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	(5.000,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(18.921,60)	(19.785,35)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(941,46)	(1.342,64)
DESPESAS GERAIS	(24.255,45)	(9.461,77)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	55.158,67	61.608,55
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	5.020,73	(7.983,75)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.855,01)	(14.806,42)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.875,74	6.822,67
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(38.521,21)	0,00
PERDAS COMERCIAIS	(38.521,21)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.238,19	17.401,37
OUTRAS RECEITAS	23.238,19	17.401,37
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	44.896,38	71.026,17
RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.896,38	71.026,17
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	44.896,38	71.026,17

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário número 05, registrado na JUCERN sob o nº 20240332890, data do despacho 25 de abril de 2024.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 25 de abril de 2024.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642 - ITEP-RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS	Total
	Capital Social	Lucros ou Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2021	100.000,00	49.477,88	149.477,88
Dividendos Propostos		(108.993,58)	(108.993,58)
Lucro do exercício	0,00	71.026,17	71.026,17
Saldo em 31/12/2022	100.000,00	11.510,47	111.510,47
Dividendos Propostos		(40.622,42)	(40.622,42)
Lucro do exercício	0,00	44.896,38	44.896,38
Saldo em 31/12/2023	100.000,00	15.784,43	115.784,43

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos resp
onsabilizando por todas elas. As informações foram
extraídas do Livro Diário número 05, registrado na JUCERN sob o nº 20240332890, data do de
spacho 25 de abril de 2024.
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Parnamirim - RN, 25 de abril de 2024.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642 - ITEP-RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2023	2022
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	11.510,47	49.477,88
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	44.896,38	71.026,17
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	56.406,85	120.504,05
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(40.622,42)	(108.993,58)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(40.622,42)	(108.993,58)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.784,43	11.510,47

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário número 05, registrado na JUCERN sob o nº 20240332890, data do despacho 25 de abril de 2024.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 25 de abril de 2024.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642 - ITEP-RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	44.896,38	71.026,17
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO AJUSTADO	44.896,38	71.026,17
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(25.628,10)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	114.161,83	(30.122,30)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(1.414,40)	1.544,40
Aumento (Redução) no imposto Simples Nacional	1.639,60	4.840,12
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	133.655,31	47.288,39
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(40.622,42)	(108.993,58)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(40.622,42)	(108.993,58)
Aumento nas Disponibilidades	93.032,89	(61.705,19)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	118.294,99	180.000,18
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	211.327,88	118.294,99

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário número 05, registrado na JUCERN sob o nº 20240332890, data do despacho 25 de abril de 2024.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 25 de abril de 2024.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642 - ITEP-RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	236.955,98 + 0,00	1,96
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	121.171,55 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	236.955,98	1,96
	Passivo Circulante	121.171,55	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	236.955,98 - 0,00	1,96
	Passivo Circulante	121.171,55	
Índice de Solvência Geral	Ativo	236.955,98	1,96
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	121.171,55 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	121.171,55 + 0,00	0,51
	Passivo Total	236.955,98	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	121.171,55 + 0,00	0,51
	Ativo	236.955,98	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário número 05, registrado na JUCERN sob o nº 20240332890, data do despacho 25 de abril de 2024.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 25 de abril de 2024.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642 - ITEP-RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, localizada à Rua CASTANHOLAS, 10, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM/RN, CEP-59151436, elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2023 de acordo com a NBC TG 1002 que dispõe sobre a contabilidade para microentidades, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

2) DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS OPERAÇÕES

A empresa dedica-se aos Serviços de Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Compra e venda de imóveis próprios, Serviços de engenharia, Administração de obras, estando em plena atividade desde 17/01/2019.

3) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis foram consideradas as práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com a NBC TG 1002 que dispõe sobre a contabilidade para microentidades.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

4.1) Aplicações Financeiras/Bancos

A administração da empresa declara que estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

4.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

4.3) Estoque

A administração da empresa declara que não apresenta saldos em estoques na data da elaboração das demonstrações contábeis;

4.4) Imobilizado

A administração da empresa declara que não apresenta saldos em imobilizados na data da elaboração das demonstrações contábeis;

4.5) As provisões

A administração da empresa declara que não apresenta saldos em provisões na data da elaboração das demonstrações contábeis;

4.6) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Empresa: **AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: 32.484.218/0001-55
Insc. Junta Comercial: 24200793811 Data: 17/01/2019

Folha: 9
Número livro: 5

4.7) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário número 05, registrado na JUCERN sob o nº 20240332890, data do despacho 25 de abril de 2024.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 25 de abril de 2024.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
CPF: 084.388.224-79
RG: 002.262.642
SÓCIO ADMINISTRADOR

SIGNEY CEZAR LOPES
CPF: 020.993.584-78
Contador Reg. no CRC – RN sob o nº 006519/O-3

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PARNAMIRIM, 31/12/2023

À

SIGNEY CEZAR LOPES
CRC n.º 006519/O-3
Endereço: Rua PRINCESA ISABEL, nº 523, CIDADE ALTA, CEP nº 59025-400
NATAL, RN

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.484.218/0001-55, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02099358478	SIGNEY CEZAR LOPES
08438822479	HUGO GARCIA FURTADO COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2024 14:01 SOB Nº 20240339622.
PROTOCOLO: 240339622 DE 25/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405952433. CNPJ DA SEDE: 32484218000155.
NIRE: 24200793811. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2024.
AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Número: 5 Folha: 1

Contém este livro 33 folhas numeradas do No. 1 ao 33 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua CASTANHOLAS,10

Complemento

Bairro: NOVA PARNAMIRIM

CEP: 59151436

Município: PARNAMIRIM

Estado: RN

Inscrição no CNPJ: 32.484.218/0001-55

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 24200793811 Data registro: 17/01/2019

Inscrição Municipal.....: 021.725-5

PARNAMIRIM/RN, 31/12/2023

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642 - ITEP-RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	15.000,00
02/01/2023	2.1.3.01.010	1.1.1.02.001	PG R T DE SENA SILVA EIRELI 33889 N/MES	1.600,00
03/01/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	5.800,00
04/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11758 N/MES	272,00
04/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11762 N/MES	615,00
04/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11760 N/MES	203,00
04/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11759 N/MES	51,00
04/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11761 N/MES	24,00
04/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11757 N/MES	84,13
04/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11764 N/MES	510,00
04/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11763 N/MES	31,80
05/01/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG PRO-LABORE N/MÊS COMP. 12/2022	1.078,68
05/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	15,02
05/01/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	69,00
09/01/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.010	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 33889 N/MES	1.600,00
09/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 11096 N/MES	170,00
09/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 105819 N/MES	214,24
09/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. 774509 N/MES	120,44
10/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 11105 N/MES	64,00
11/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11796 N/MES	97,00
11/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11797 N/MES	13,50
11/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11794 N/MES	10,00
11/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11795 N/MES	23,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	15.000,00
13/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	15.000,00
13/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MICCAL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO CA 33561 N/MES	3.190,00
13/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MICCAL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO CA 33562 N/MES	1.210,00
16/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	1.212,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	722,00
16/01/2023	2.1.6.02.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO 1317 S C LOPES	490,00
16/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF Natal Service Ltda 240672 N/MES	1.288,99
16/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA LJ 0 85953 N/MES	5.069,90
16/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 106147 N/MES	317,30
16/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA LJ 0 365673 N/MES	10,40
17/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11838 N/MES	23,00
17/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 43159 N/MES	566,40
17/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 43132 N/MES	2.784,16
20/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	5.215,84
20/01/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2022	4.840,12
20/01/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PG INSS 12/2022	375,72
20/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 11193 N/MES	680,00
20/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11869 N/MES	455,00
20/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HG FURTADO COSTA 2404 N/MES	10.445,90
			TRANSPORTE	96.562,54

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/01/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.010	TRANSPORTE	96.562,54
			VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 33955 N/MES	1.600,00
24/01/2023	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF S C LOPES 1335 N/MES	651,00
24/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	254,59
24/01/2023	3.2.2.04.024	1.1.1.02.001	PG CREA CONF NEST MES	254,59
24/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 11215 N/MES	40,00
24/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 11216 N/MES	115,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	2.296,33
25/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	565,24
25/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	565,24
25/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	1.069,23
25/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	96,62
26/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF SEVERINA FRANCISCA DA SILVA 2249 N/MES	9.967,50
27/01/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	15.000,00
27/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	15.000,00
27/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF N ALVES DE LIMA COMERCIO DE GESSO EIRELI 221 N/MES	7.595,36
31/01/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.302,00
31/01/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	DESC INSS S/POR-LABORE N/MÊS	143,22
31/01/2023	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 01/2023	260,40
31/01/2023	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	247,96
31/01/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.03.001	VR REF IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	38,65
31/01/2023	3.2.2.03.013	1.1.1.03.001	VR REF IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	68,31
31/01/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG PRO-LABORE 01/2023	1.158,78
31/01/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 11249 N/MES	20.379,80
			TOTAL DO MÊS	175.232,36
01/02/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 43519 N/MES	566,40
03/02/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 41 MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS	119.498,44
03/02/2023	1.1.2.01.008		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 41 MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS	113.977,61
03/02/2023	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 02/2023	5.520,83
03/02/2023	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 02/2023	5.520,83
03/02/2023	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 02/2023	5.520,83
06/02/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	113.000,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.008	RECEBIMENTO 41 MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS	113.977,61
06/02/2023	1.1.1.02.001	4.1.3.01.002	PG JRS S/ IRRF S/ FL N/MES 41 MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS	0,01
06/02/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	69,00
07/02/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF SEVERINA FRANCISCA DA SILVA 2280 N/MES	4.599,40
07/02/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 42 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	53.170,40
07/02/2023	1.1.2.01.005		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 42 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	50.713,93
07/02/2023	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 02/2023	2.456,47
07/02/2023	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 02/2023	2.456,47
07/02/2023	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 02/2023	2.456,47
07/02/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	900,00
07/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	14.991,38
07/02/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	15.000,00
08/02/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF SEVERINA FRANCISCA DA SILVA 2285 N/MES	9.210,60
08/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	1.600,00
08/02/2023	2.1.3.01.010	1.1.1.02.001	PG NF R T DE SENA SILVA EIRELI 33955 N/MES	1.600,00
09/02/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 85 N/MES	104,00
10/02/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 88 N/MES	145,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	10.467,60
			TRANSPORTE	647.523,28

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	TRANSPORTE	647.523,28
10/02/2023	1.1.1.02.001	4.1.5.01.006	RECEBIMENTO 42 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	50.713,93
10/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR RECEBIDO A MAIOR REF NF 42 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	2.456,47
10/02/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	63.638,00
11/02/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 87 N/MES	119,50
11/02/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 89 N/MES	113,50
11/02/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 92 N/MES	660,00
13/02/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 44 MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS	77.338,15
13/02/2023	1.1.2.01.008		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 44 MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS	73.765,13
13/02/2023	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 02/2023	3.573,02
13/02/2023	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 02/2023	3.573,02
13/02/2023	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 02/2023	3.573,02
13/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	22.500,00
13/02/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	15.000,00
13/02/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	7.500,00
13/02/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R H DA COSTA EIRELI ME 70801 N/MES	1.300,00
14/02/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 91 N/MES	100,00
14/02/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 32375 N/MES	1.896,77
15/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	254,59
15/02/2023	3.2.2.04.024	1.1.1.02.001	PG CREA CONF NEST MES	254,59
16/02/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF SEVERINA FRANCISCA DA SILVA 2309 N/MES	3.711,60
16/02/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.010	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 34020 N/MES	1.600,00
16/02/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	70.900,00
16/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.008	RECEBIMENTO 44 MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS	22.367,40
16/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.008	RECEBIMENTO 44 MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS	51.397,73
16/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	928,05
16/02/2023	2.1.6.02.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO 1335 S C LOPES	651,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	800,00
16/02/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PG INSS 01/2023	403,62
17/02/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 45 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	93.383,18
17/02/2023	1.1.2.01.004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 45 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	89.068,88
17/02/2023	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 02/2023	4.314,30
17/02/2023	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 02/2023	4.314,30
17/02/2023	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 02/2023	4.314,30
17/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	14.917,54
17/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	15.000,00
17/02/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 11360 N/MES	36,00
17/02/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 43952 N/MES	608,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	52.348,48
22/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	52.348,48
22/02/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 32657 N/MES	2.017,76
24/02/2023	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF S C LOPES 1354 N/MES	409,00
28/02/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VR PROVISÃO SIMPLESN 02/2023	27.561,12
28/02/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 94 N/MES	1.000,00
28/02/2023	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	531,32
28/02/2023	3.2.2.03.013	1.1.1.03.001	VR REF IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	35,69
28/02/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.03.001	VR REF IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	198,61
28/02/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 46 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	53.972,42
28/02/2023	1.1.2.01.005		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 46 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	51.478,89
			TRANSPORTE	1.596.470,64

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/02/2023	1.1.3.08.016		TRANSPORTE	1.596.470,64
			VALOR A RECUPERAR ISS 02/2023	2.493,53
28/02/2023	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 02/2023	2.493,53
28/02/2023	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 02/2023	2.493,53
28/02/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG PRO-LABORE 02/2023	1.158,78
28/02/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.302,00
28/02/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	DESC INSS S/POR-LABORE N/MÊS	143,22
28/02/2023	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 02/2023	260,40
TOTAL DO MÊS				1.606.815,63
01/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	RECEBIMENTO 45 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	89.068,88
01/03/2023	1.1.1.02.001	4.1.5.01.006	VR RECEBIDO A MAIOR REF NF 45 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	4.314,30
01/03/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	15.000,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	5.000,00
01/03/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 11398 N/MES	215,00
01/03/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 44128 N/MES	4.359,36
02/03/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	73.367,00
03/03/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 95 N/MES	660,00
03/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	1.583,82
03/03/2023	2.1.3.01.010	1.1.1.02.001	PG NF R T DE SENA SILVA EIRELI 34020 N/MES	1.600,00
03/03/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 44237 N/MES	2.653,22
04/03/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HUDSON CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 734 N/MES	700,00
06/03/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 48 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	89.554,16
06/03/2023	1.1.2.01.005		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 48 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	85.130,18
06/03/2023	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 03/2023	4.423,98
06/03/2023	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 03/2023	4.423,98
06/03/2023	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 03/2023	4.423,98
06/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	478,00
06/03/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	69,00
06/03/2023	2.1.6.02.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO 1354 S C LOPES	409,00
09/03/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 97 N/MES	303,00
09/03/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 96 N/MES	730,00
09/03/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.010	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 34066 N/MES	1.600,00
11/03/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIANA M. DANTAS ME 6550 N/MES	880,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	20.000,00
13/03/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	15.000,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	5.000,00
14/03/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 99 N/MES	37,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	96,62
14/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	96,62
17/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	14.640,00
17/03/2023	3.2.2.04.025	1.1.1.02.001	PG SERVIÇOS PRESTADOS PF CONF. NEST MES	2.640,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	12.000,00
18/03/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 101 N/MES	53,00
18/03/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 100 N/MES	2.035,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	46.891,79
20/03/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2023	27.561,12
20/03/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PG INSS 02/2023	403,62
20/03/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	15.000,00
20/03/2023	2.1.3.01.045	1.1.1.02.001	PG NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 100 N/MES	2.035,00
20/03/2023	2.1.3.01.045	1.1.1.02.001	PG NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 95 N/MES	660,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	304,00
TRANSPORTE				555.400,63

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	555.400,63
20/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	928,05
20/03/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 102 N/MES	660,00
24/03/2023	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF S C LOPES 1371 N/MES	530,00
24/03/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 103 N/MES	1.964,50
24/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	RECEBIMENTO 48 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	85.130,18
24/03/2023	1.1.1.02.001	4.1.5.01.006	VR RECEBIDO A MAIOR REF NF 48 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	4.423,98
25/03/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.010	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 34120 N/MES	1.650,00
27/03/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	3,30
27/03/2023	2.1.3.01.045	1.1.1.02.001	PG NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 105 N/MES	860,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	11.759,99
27/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	5.000,00
28/03/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	71.900,00
29/03/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP 92104 N/MES	6.902,81
29/03/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 11498 N/MES	20.871,90
30/03/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 108 N/MES	450,80
30/03/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 107 N/MES	110,00
30/03/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 106 N/MES	222,80
30/03/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 105 N/MES	860,00
30/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	751,93
30/03/2023	3.2.2.04.025	1.1.1.02.001	PG SERVIÇOS PRESTADOS PF CONF. NEST MES	782,80
30/03/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HG FURTADO COSTA 2562 N/MES	4.434,22
30/03/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HG FURTADO COSTA 2563 N/MES	4.905,91
30/03/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 44906 N/MES	1.305,60
31/03/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.302,00
31/03/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	DESC INSS S/POR-LABORE N/MÊS	143,22
31/03/2023	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 03/2023	260,40
31/03/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VR PROVISÃO SIMPLESN 03/2023	6.631,37
31/03/2023	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	1.065,24
31/03/2023	3.2.2.03.013	1.1.1.03.001	VR REF IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	140,59
31/03/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.03.001	VR REF IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	61,96
31/03/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	7.270,00
31/03/2023	2.1.6.02.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO 1371 S C LOPES	530,00
31/03/2023	3.2.2.04.025	1.1.1.02.001	PG SERVIÇOS PRESTADOS PF CONF. NEST MES	6.740,00
31/03/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG PRO-LABORE 03/2023	1.158,78
			TOTAL DO MÊS	807.112,96
04/04/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	45.555,83
04/04/2023	1.1.2.01.009		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	42.640,25
04/04/2023	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 04/2023	911,12
04/04/2023	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 04/2023	911,12
04/04/2023	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 04/2023	911,12
04/04/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 04/2023	2.004,46
04/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	15.000,00
04/04/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	15.000,00
04/04/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 109 N/MES	752,00
05/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	821,00
05/04/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	69,00
05/04/2023	2.1.3.01.045	1.1.1.02.001	PG NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 109 N/MES	752,00
05/04/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 45067 N/MES	2.269,56
06/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	15.000,00
			TRANSPORTE	142.597,46

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	142.597,46
06/04/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	15.000,00
06/04/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF ARRUDA & FERREIRA - LTDA 567 N/MES	6.740,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	RECEBIMENTO 46 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	51.478,89
10/04/2023	1.1.1.02.001	4.1.5.01.006	VR RECEBIDO A MAIOR REF NF 46 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	2.493,53
11/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	7.456,58
11/04/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	53.948,00
11/04/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	7.481,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	7.500,00
12/04/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	7.500,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	RECEBIMENTO 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	42.640,25
13/04/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	1.200,00
14/04/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	25.593,00
14/04/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	15.000,00
14/04/2023	2.1.3.01.045	1.1.1.02.001	PG MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO N/MES	820,00
14/04/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 110 N/MES	820,00
15/04/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.010	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 34192 N/MES	1.600,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	19.972,75
17/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	20.000,00
17/04/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 45361 N/MES	413,20
20/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	7.338,99
20/04/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2023	6.631,37
20/04/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PG INSS 03/2023	403,62
20/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	304,00
20/04/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL MARANGUAPE LTDA- FILIAL 7 5262 N/MES	2.815,88
20/04/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL MARANGUAPE LTDA- FILIAL 7 5263 N/MES	1.296,68
21/04/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 112 N/MES	474,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	15.000,00
24/04/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	15.000,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	800,00
25/04/2023	2.1.3.01.045	1.1.1.02.001	PG MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO N/MES	800,00
25/04/2023	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF S C LOPES 1388 N/MES	530,00
25/04/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 113 N/MES	800,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	4.665,21
26/04/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	4.097,19
26/04/2023	3.2.2.04.019	1.1.1.02.001	PG TAXA PARA REGISTRO DO LIVRO DIARIO 2022 CONF NEST MES	568,02
27/04/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	522,68
27/04/2023	3.2.2.04.019	1.1.1.02.001	PG TAXA PARA REGISTRO DO BALANÇO PATRIMONIAL 2022 CONF NEST MES	522,68
27/04/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HG FURTADO COSTA 2609 N/MES	3.887,92
27/04/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 45606 N/MES	2.324,16
28/04/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HUDSON CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 816 N/MES	16.641,40
28/04/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 11640 N/MES	10.366,50
28/04/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. 792340 N/MES	552,17
29/04/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.302,00
29/04/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	DESC INSS S/POR-LABORE N/MÊS	143,22
29/04/2023	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 04/2023	260,40
29/04/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG PRO-LABORE 04/2023	1.158,78
29/04/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 114 N/MES	1.264,00
29/04/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 11652 N/MES	6.540,00
30/04/2023	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	953,02
30/04/2023	3.2.2.03.013	1.1.1.03.001	VR REF IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	182,26
			TRANSPORTE	538.400,81

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	538.400,81
30/04/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.03.001	VR REF IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	51,92
30/04/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	VR COMPENSADO INSS 04/2023	403,62
30/04/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VR PROVISÃO SIMPLESN 04/2023	3.362,48
			TOTAL DO MÊS	542.218,83
02/05/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 52 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	17.351,66
02/05/2023	1.1.2.01.005		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 52 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	16.536,13
02/05/2023	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 05/2023	815,53
02/05/2023	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 05/2023	815,53
02/05/2023	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 05/2023	815,53
02/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	1.264,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	1.264,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	2.500,00
03/05/2023	2.1.3.01.045	1.1.1.02.001	PG MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO N/MES	2.500,00
03/05/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 115 N/MES	2.500,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	18.705,92
04/05/2023	2.1.3.01.010	1.1.1.02.001	PG NF R T DE SENA SILVA EIRELI 34192 N/MES	1.600,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	2.105,92
04/05/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	15.000,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	69,00
05/05/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	69,00
05/05/2023	2.1.6.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 1388 S C LOPES	530,00
06/05/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 116 N/MES	1.715,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	3.259,00
08/05/2023	2.1.3.01.045	1.1.1.02.001	PG MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO N/MES	1.715,00
08/05/2023	3.2.2.04.025	1.1.1.02.001	PG SERVIÇOS PRESTADOS PF CONF. NEST MES	1.544,00
08/05/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.010	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 34268 N/MES	1.600,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	RECEBIMENTO 53 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	30.030,86
10/05/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	8.236,00
10/05/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	15.000,00
10/05/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	6.754,24
11/05/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 53 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	57.692,40
11/05/2023	1.1.2.01.004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 53 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	54.980,86
11/05/2023	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 05/2023	2.711,54
11/05/2023	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 05/2023	2.711,54
11/05/2023	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 05/2023	2.711,54
11/05/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	45.415,93
11/05/2023	1.1.2.01.009		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	42.509,31
11/05/2023	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 05/2023	908,32
11/05/2023	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 05/2023	908,32
11/05/2023	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 05/2023	908,32
11/05/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 05/2023	1.998,30
15/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	17.739,38
15/05/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	15.000,00
15/05/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	2.780,00
15/05/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL MARANGUAPE LTDA- FILIAL 7 5674 N/MES	2.129,16
17/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	705,00
17/05/2023	2.1.3.01.045	1.1.1.02.001	PG MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO N/MES	705,00
17/05/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP 95020 N/MES	852,48
17/05/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 119 N/MES	705,00
17/05/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 36731 N/MES	1.163,51
			TRANSPORTE	409.532,23

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/05/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	409.532,23
			VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 46039 N/MES	843,05
19/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	RECEBIMENTO 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	42.508,77
19/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	PG JRS S/ IRRF S/ FL N/MES 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	0,54
19/05/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	15.000,00
19/05/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	2.500,00
20/05/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	VR COMPENSADO INSS 05/2023	409,20
20/05/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF N ALVES DE LIMA COMERCIO DE GESSO EIRELI 263 N/MES	4.111,20
20/05/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 120 N/MES	857,95
22/05/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	20.000,00
22/05/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PAGAMENTO SIMPLESN 04/2023	3.362,48
22/05/2023		1.1.1.02.001	PG MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO N/MES	857,95
22/05/2023	2.1.3.01.045		PG MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO N/MES	233,10
22/05/2023	1.1.1.01.001		VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	624,85
22/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	59,49
23/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	RECEBIMENTO 52 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	7.356,18
23/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	RECEBIMENTO 52 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	9.179,95
23/05/2023	1.1.1.02.001	4.1.5.01.006	VR RECEBIDO A MAIOR REF NF 52 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	815,53
23/05/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	15.158,64
23/05/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 37076 N/MES	59,49
23/05/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 37077 N/MES	1.163,51
25/05/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	2.900,00
25/05/2023	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF S C LOPES 1406 N/MES	530,00
25/05/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.010	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 34345 N/MES	1.600,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	19.977,59
26/05/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	20.000,00
26/05/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL MARANGUAPE LTDA- FILIAL 7 5900 N/MES	1.598,91
26/05/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 121 N/MES	3.000,00
26/05/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF ARRUDA & FERREIRA - LTDA 646 N/MES	1.400,00
26/05/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF ARRUDA & FERREIRA - LTDA 647 N/MES	144,00
27/05/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 105080 N/MES	301,40
27/05/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage 199446 N/MES	1.749,50
29/05/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 55 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	40.421,00
29/05/2023	1.1.2.01.005		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 55 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	38.521,21
29/05/2023	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 05/2023	1.899,79
29/05/2023	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 05/2023	1.899,79
29/05/2023	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 05/2023	1.899,79
29/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	8.184,80
29/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	3.000,00
29/05/2023	3.2.2.04.025	1.1.1.02.001	PG SERVIÇOS PRESTADOS PF CONF. NEST MES	2.425,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	759,80
29/05/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	2.000,00
29/05/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA LJ 0 88705 N/MES	311,70
29/05/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF SUPER COLOR TINTAS E COMPLEMENTOS EIRELI 11776 N/MES	2.425,00
29/05/2023	3.2.2.07.001	1.1.2.01.005	PERDA REF NF 55 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI (NOTA FEITA ERRADA)	38.521,21
30/05/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	15.000,00
30/05/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	15.000,00
30/05/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 105247 N/MES	10.094,88
30/05/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 105248 N/MES	759,80
			TRANSPORTE	770.959,28

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	770.959,28
31/05/2023	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	818,56
31/05/2023	3.2.2.03.013	1.1.1.03.001	VR REF IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	306,77
31/05/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.320,00
31/05/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	DESC INSS S/POR-LABORE N/MÊS	145,20
31/05/2023	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 05/2023	264,00
31/05/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG PRO-LABORE 05/2023	1.174,80
31/05/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HUDSON CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 842 N/MES	7.274,60
31/05/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VR PROVISÃO SIMPLESN 05/2023	11.331,34
			TOTAL DO MÊS	793.594,55
02/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	RECEBIMENTO 53 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	24.950,00
02/06/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	15.000,00
05/06/2023	2.1.6.02.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO 1406 S C LOPES	530,00
05/06/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	69,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	2.866,05
06/06/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	6.480,00
06/06/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 124 N/MES	2.222,00
06/06/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP 96362 N/MES	2.866,05
09/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	22.217,05
09/06/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	20.000,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	2.222,00
10/06/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 125 N/MES	1.900,00
10/06/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 126 N/MES	947,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	27.847,00
12/06/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	25.000,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	2.847,00
13/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	736,52
13/06/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	736,52
14/06/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF ARRUDA & FERREIRA - LTDA 673 N/MES	799,00
14/06/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF DANTAS E CASTRO ACO E CONST LTDA 75322 N/MES	928,99
14/06/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF DANTAS E CASTRO ACO E CONST LTDA 75323 N/MES	78,00
15/06/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	51.369,61
15/06/2023	1.1.2.01.009		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	48.081,96
15/06/2023	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023	1.027,39
15/06/2023	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 06/2023	1.027,39
15/06/2023	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023	1.027,39
15/06/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 06/2023	2.260,26
15/06/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 127 N/MES	1.350,00
15/06/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 46704 N/MES	481,44
16/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	9.000,00
16/06/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	9.000,00
16/06/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.010	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 34432 N/MES	1.600,00
16/06/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF N ALVES DE LIMA COMERCIO DE GESSO EIRELI 274 N/MES	8.010,40
17/06/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF GRACA MARIA MEDEIROS FERNANDES EIRELI 60612 N/MES	126,98
17/06/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP 97060 N/MES	1.038,96
17/06/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP 97062 N/MES	1.298,70
20/06/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	VR COMPENSADO INSS 06/2023	409,20
20/06/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP 97227 N/MES	538,11
20/06/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2023	11.331,34
			TRANSPORTE	310.221,31

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	310.221,31
22/06/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	RECEBIMENTO 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	48.081,96
22/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	97,58
22/06/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 46877 N/MES	4.557,48
23/06/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 107426 N/MES	2.872,88
24/06/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 128 N/MES	2.887,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	5.220,00
26/06/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	15.000,00
26/06/2023	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF S C LOPES 1423 N/MES	530,00
26/06/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF FABIO JERONIMO DE MEDEIROS ME 3927 N/MES	1.310,27
26/06/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF FABIO JERONIMO DE MEDEIROS ME 3928 N/MES	86,00
26/06/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 11970 N/MES	800,00
26/06/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 46949 N/MES	566,40
27/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	1.950,00
28/06/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	20.000,00
28/06/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF TRANSPORTADORA COUTINHO LTDA 35 N/MES	1.950,00
30/06/2023	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	195,14
30/06/2023	3.2.2.03.013	1.1.1.03.001	VR REF IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	50,42
30/06/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.03.001	VR REF IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	54,18
30/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	2.287,00
30/06/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.320,00
30/06/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	DESC INSS S/POR-LABORE N/MÊS	145,20
30/06/2023	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 06/2023	264,00
30/06/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG PRO-LABORE 06/2023	1.174,80
30/06/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VR PROVISÃO SIMPLESN 06/2023	3.783,50
			TOTAL DO MÊS	425.405,12
03/07/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP 98084 N/MES	1.798,22
03/07/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF ROSELMA BEZERRA DA SILVA 47 N/MES	3.000,00
03/07/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 59 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	39.539,84
03/07/2023	1.1.2.01.005		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 59 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	37.717,05
03/07/2023	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	1.822,79
03/07/2023	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 07/2023	1.822,79
03/07/2023	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	1.822,79
03/07/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	3.523,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	2.308,62
04/07/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	1.183,00
04/07/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	550,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	580,00
05/07/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 60 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	93.383,18
05/07/2023	1.1.2.01.004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 60 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	89.078,22
05/07/2023	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	4.304,96
05/07/2023	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 07/2023	4.304,96
05/07/2023	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	4.304,96
05/07/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	100.747,45
05/07/2023	1.1.2.01.009		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	94.299,61
05/07/2023	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	2.014,95
05/07/2023	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	2.014,95
05/07/2023	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 07/2023	2.014,95
05/07/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 07/2023	4.432,89
05/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	15.599,00
			TRANSPORTE	512.168,18

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	512.168,18
05/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	15.000,00
05/07/2023	2.1.6.02.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO 1423 S C LOPES	530,00
05/07/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	69,00
06/07/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF T L B M DANTAS COMERCIO DE MATERIAL DE C 7272 N/MES	9.300,00
12/07/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.010	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 34538 N/MES	1.600,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	RECEBIMENTO 60 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	89.078,22
12/07/2023	1.1.1.02.001	4.1.5.01.006	VR RECEBIDO A MAIOR REF NF 60 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	4.304,96
12/07/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	30.000,00
12/07/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 47400 N/MES	1.677,44
13/07/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF GSM COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 15794 N/MES	6.835,59
13/07/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARTINS COM SERV DISTR SA 547265 N/MES	2.592,24
13/07/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	20.000,00
13/07/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 131 N/MES	2.927,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	24.203,04
14/07/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	40.000,00
14/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	RECEBIMENTO 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	94.299,61
14/07/2023	1.1.1.02.001	4.1.5.01.006	VR RECEBIDO A MAIOR REF NF 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	0,01
14/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	20.000,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	20.000,00
14/07/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	500,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	5.610,00
14/07/2023	2.1.3.01.050	1.1.1.02.001	PG NF 2040 3D COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI N/MES	1.300,00
15/07/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.050	VR REF. MATERIAL APLICADO NF 3D COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI 2040 N/MES	1.300,00
17/07/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	26.059,00
18/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	39.916,24
18/07/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	7.345,02
18/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	9.654,98
18/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	20.000,00
18/07/2023	2.1.3.01.045	1.1.1.02.001	PG NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 131 N/MES	2.927,00
19/07/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 62 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	46.264,97
19/07/2023	1.1.2.01.004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 62 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	44.132,15
19/07/2023	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 07/2023	2.132,82
19/07/2023	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	2.132,82
19/07/2023	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	2.132,82
19/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	9.785,54
19/07/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PG CERTMAIS CERTIFICADO DIGITAL N/MES	190,00
19/07/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	3,30
19/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	5.000,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	2.000,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	864,08
19/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	864,08
19/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	864,08
20/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	11.326,80
20/07/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2023	3.783,50
20/07/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.028	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS 148388 N/MES	540,00
20/07/2023	2.1.3.01.028	1.1.1.02.001	PG NF 148388 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS N/MES	540,00
20/07/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	3,30
20/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	5.000,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	2.000,00
20/07/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	VR COMPENSADO INSS 07/2023	409,20
21/07/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 110066 N/MES	187,09
21/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	RECEBIMENTO 62 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	44.132,15
			TRANSPORTE	1.193.486,23

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.193.486,23
21/07/2023	1.1.1.02.001	4.1.5.01.006	VR RECEBIDO A MAIOR REF NF 62 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	2.132,82
21/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	20.000,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	2.000,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	5.000,00
21/07/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	3,30
24/07/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL MARANGUAPE LTDA- FILIAL 7 7117 N/MES	2.019,70
24/07/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA - PRESIDENTE 544018 N/MES	20.727,00
24/07/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF ERIZALDO ARAUJO DE LIMA ME 4168 N/MES	709,65
24/07/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	12.985,00
24/07/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	3.000,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	1.260,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	2.000,00
25/07/2023	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF S C LOPES 1439 N/MES	530,00
25/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	723,81
25/07/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	740,48
27/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	4.670,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	3.760,00
27/07/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.051	VR REF. MATERIAL APLICADO NF IPLAN INDUSTRIA DE PLASTICOS ANDREA LTDA 11467 N/MES	720,00
27/07/2023	2.1.3.01.051	1.1.1.02.001	PG NF 11467 IPLAN INDUSTRIA DE PLASTICOS ANDREA LTDA	720,00
27/07/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PG CERTMAIS CERTIFICADO DIGITAL N/MES	190,00
27/07/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 47811 N/MES	942,79
27/07/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 47819 N/MES	1.064,40
29/07/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 47873 N/MES	5.858,32
31/07/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VR PROVISÃO SIMPLESN 07/2023	19.348,66
31/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	20.817,90
31/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	20.000,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	817,90
31/07/2023	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	448,97
31/07/2023	3.2.2.03.013	1.1.1.03.001	VR REF IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	25,23
31/07/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.03.001	VR REF IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	172,73
31/07/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.320,00
31/07/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	DESC INSS S/POR-LABORE N/MÊS	145,20
31/07/2023	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 07/2023	264,00
31/07/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG PRO-LABORE 07/2023	1.174,80
			TOTAL DO MÊS	1.349.778,89
02/08/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 136 N/MES	1.295,00
02/08/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF FABIO JERONIMO DE MEDEIROS ME 3960 N/MES	1.855,00
03/08/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF DALBEM MARMORES E GRANITOS LTDA 313 N/MES	17.218,75
04/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	530,00
04/08/2023	2.1.6.02.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO 1439 S C LOPES	530,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	69,00
07/08/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	69,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	13.812,77
08/08/2023	2.1.3.01.045	1.1.1.02.001	136 MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO	1.295,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	12.517,77
08/08/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 3266 N/MES	153,18
08/08/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 3268 N/MES	590,50
08/08/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.010	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 34651 N/MES	1.600,00
08/08/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 48086 N/MES	724,60
			TRANSPORTE	52.260,57

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	52.260,57
08/08/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MICCAL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO CA 33946 N/MES	3.190,00
08/08/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MICCAL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO CA 33947 N/MES	1.210,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	2.765,00
09/08/2023	2.1.3.01.033	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 14819 G&L SERV E MANUT EM CILINDROS LTDA	465,00
09/08/2023	2.1.3.01.047	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 7142 MARIANA M. DANTAS ME	1.190,83
09/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	1.109,17
09/08/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.033	VR REF. MATERIAL APLICADO NF G&L SERV E MANUT EM CILINDROS LTDA 14819 N/MES	465,00
10/08/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.047	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIANA M. DANTAS ME 7142 N/MES	1.190,83
10/08/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP 101036 N/MES	49,00
11/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	5.062,42
11/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	5.062,42
12/08/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.016	VR REF. MATERIAL APLICADO NF JARDIM VERDE EIRELI 1648 N/MES	1.668,80
14/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	1.923,39
14/08/2023	2.1.3.01.016	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 1648 JARDIM VERDE EIRELI	1.668,80
14/08/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 48231 N/MES	79,68
14/08/2023	3.2.2.04.024	1.1.1.02.001	PG CREA CONF NEST MES	254,59
15/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	1.218,73
15/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	1.218,73
16/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	10.254,59
16/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00
16/08/2023	3.2.2.04.024	1.1.1.02.001	PG CREA CONF NEST MES	254,59
17/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	600,00
17/08/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 63 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA	155.132,01
17/08/2023	1.1.2.01.010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 63 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA	147.964,91
17/08/2023	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	7.167,10
17/08/2023	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	7.167,10
17/08/2023	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 08/2023	7.167,10
17/08/2023	2.1.3.01.045	1.1.1.02.001	138 MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO	600,00
17/08/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 138 N/MES	600,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	10.816,24
21/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/MÊS	9.000,00
21/08/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2023	19.348,66
21/08/2023	2.1.3.01.018	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 676 COMERCIAL NUNES & NUNES LTDA - ME	370,00
21/08/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.045	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 139 N/MES	200,00
21/08/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF CASA NORTE LTDA 1625855 N/MES	217,55
21/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	97,58
21/08/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	VR COMPENSADO INSS 08/2023	409,20
22/08/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	107.000,00
22/08/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	3,30
22/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.010	RECEBIMENTO 63 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA	147.964,91
22/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	3.950,00
22/08/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.018	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL NUNES & NUNES LTDA - ME 676 N/MES	370,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	5.000,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	2.000,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	30.000,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	8.761,69
23/08/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	3,30
23/08/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	47.952,77
23/08/2023	1.1.2.01.009		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	44.883,79
23/08/2023	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	959,06
23/08/2023	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 08/2023	959,06
23/08/2023	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	959,06
			TRANSPORTE	870.186,53

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	870.186,53
23/08/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 08/2023	2.109,92
23/08/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PG SEGURO DE OBRA CONF EXTRATO N/MÊS	170,00
23/08/2023	2.1.3.01.010	1.1.1.02.001	PAGAMENTO 34651 R T DE SENA SILVA EIRELI	1.600,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	2.000,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	5.000,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	14.791,48
24/08/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	70.642,00
24/08/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	3,30
24/08/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	108.169,35
24/08/2023	1.1.2.01.009		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	101.246,51
24/08/2023	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023	2.163,39
24/08/2023	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 08/2023	2.163,39
24/08/2023	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023	2.163,39
24/08/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 08/2023	4.759,45
24/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	RECEBIMENTO 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	101.246,51
24/08/2023	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	7698 T L B M DANTAS COMERCIO DE MATERIAL DE C	9.300,00
24/08/2023	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	7715 T L B M DANTAS COMERCIO DE MATERIAL DE C	14.300,00
24/08/2023	2.1.3.01.030	4.1.3.01.003	7715 T L B M DANTAS COMERCIO DE MATERIAL DE C	3,52
24/08/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.030	VR REF. MATERIAL APLICADO NF T L B M DANTAS COMERCIO DE MATERIAL DE C 7698 N/MES	9.300,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	1.102,50
24/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	13.690,19
24/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	2.000,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	5.000,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	61.153,29
25/08/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	3,30
25/08/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.030	VR REF. MATERIAL APLICADO NF T L B M DANTAS COMERCIO DE MATERIAL DE C 7715 N/MES	14.303,52
25/08/2023	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF S C LOPES 1456 N/MES	530,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	11.000,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	49.999,99
25/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	150,00
28/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	5.151,77
28/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	3.199,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	1.952,77
29/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	5.114,23
29/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	5.114,23
30/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	50.003,29
30/08/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	3,30
30/08/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HUDSON CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 927 N/MES	5.245,00
30/08/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	49.999,99
31/08/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VR PROVISÃO SIMPLESN 08/2023	21.543,26
31/08/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.320,00
31/08/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	DESC INSS S/POR-LABORE N/MÊS	145,20
31/08/2023	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 08/2023	264,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	RECEBIMENTO 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	44.883,79
31/08/2023	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	481,96
31/08/2023	3.2.2.03.013	1.1.1.03.001	VR REF IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	85,78
31/08/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.03.001	VR REF IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	212,49
31/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	200,00
31/08/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG PRO-LABORE 08/2023	1.174,80
			TOTAL DO MÊS	1.676.346,39
01/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	7.520,00
01/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	40,00
04/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	400,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	5.300,00
04/09/2023	2.1.3.01.045	1.1.1.02.001	PG NF MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO 139 N/MES	200,00
			TRANSPORTE	13.460,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.460,00
04/09/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	36,50
05/09/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	30.000,00
05/09/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	69,00
05/09/2023	2.1.6.02.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO 1456 S C LOPES	530,00
05/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 48776 N/MES	3.389,80
05/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	97,58
06/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF DALBEM MARMORES E GRANITOS LTDA 358 N/MES	24.482,64
06/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	2.761,29
06/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	655,00
06/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	150,00
06/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF DALBEM MARMORES E GRANITOS LTDA 360 N/MES	11.050,65
06/09/2023	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	PG NF T L B M DANTAS COMERCIO DE MATERIAL DE C 7841 N/MES	2.397,00
06/09/2023	2.3.5.01.006	1.1.1.02.001	VR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO HEBERT GARCIA FURTADO COSTA CONF. NEST MES	50,00
08/09/2023	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	30.827,00
08/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	1.147,16
08/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	RECEBIMENTO 59 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	37.717,05
08/09/2023	1.1.1.02.001	4.1.3.01.002	PG JRS N/MES 59 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	1.822,79
08/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	1.000,00
08/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	500,00
08/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	550,00
08/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	250,00
08/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	400,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	6.000,00
08/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	960,00
08/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	200,00
08/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF CASA NORTE LTDA 1635220 N/MES	307,32
08/09/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.030	VR REF. MATERIAL APLICADO NF T L B M DANTAS COMERCIO DE MATERIAL DE C 7841 N/MES	2.397,00
08/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 48869 N/MES	387,76
08/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF GRACA MARIA MEDEIROS FERNANDES EIRELI 61677 N/MES	161,04
11/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	38.792,58
11/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 12203 N/MES	370,00
11/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 12205 N/MES	2.799,00
11/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 12206 N/MES	28,00
11/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	1.200,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	900,00
11/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	450,00
11/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	500,00
11/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	425,00
11/09/2023	2.3.5.01.006	1.1.1.02.001	VR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO HEBERT GARCIA FURTADO COSTA CONF. NEST MES	9.800,00
11/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	1.880,00
11/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	1.916,00
11/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	1.180,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	500,00
11/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	900,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	19.141,58
12/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	3.950,00
12/09/2023	2.3.5.01.006	1.1.1.02.001	VR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO HEBERT GARCIA FURTADO COSTA CONF. NEST MES	3.950,00
14/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PEREIRA E ALVES COM. DE FERRO E ALUMINIO LTDA 20463 N/MES	752,40
14/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF DANTAS E CASTRO ACO E CONST LTDA 78027 N/MES	129,67
18/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	200,00
18/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	200,00
			TRANSPORTE	263.720,81

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	263.720,81
			VR REF. MATERIAL APLICADO NF MADEIREIRA VALE DO PARA LTDA 101511 N/MES	7.401,12
19/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MADEIREIRA VALE DO PARA LTDA 101510 N/MES	4.038,70
20/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	25.382,42
20/09/2023	2.3.5.01.005	1.1.1.02.001	VR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO HUGO GARCIA FURTADO COSTA CONF. NEST MES	23.062,42
20/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	2.320,00
20/09/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2023	21.543,26
20/09/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	VR COMPENSADO INSS 09/2023	409,20
21/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	4.110,00
21/09/2023	2.3.5.01.006	1.1.1.02.001	VR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO HEBERT GARCIA FURTADO COSTA CONF. NEST MES	3.760,00
21/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	350,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	8.053,50
22/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	1.002,50
22/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	961,00
22/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	961,00
22/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	961,00
22/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	1.325,00
22/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	1.325,00
22/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	1.118,00
22/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	400,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	6.475,00
25/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	500,00
25/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	450,00
25/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	450,00
25/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	900,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	2.700,00
25/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	475,00
25/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	1.000,00
26/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HUDSON CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 948 N/MES	15.286,50
26/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF ORGANIZACAO POTENGI LTDA. 37587 N/MES	3.800,00
26/09/2023	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF S C LOPES 1473 N/MES	530,00
26/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF GRACA MARIA MEDEIROS FERNANDES EIRELI 61905 N/MES	293,64
28/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	660,00
28/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	660,00
28/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 49427 N/MES	83,16
29/09/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MADEIREIRA VALE DO PARA LTDA 105506 N/MES	1.549,54
29/09/2023	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	298,81
29/09/2023	3.2.2.03.013	1.1.1.03.001	VR REF IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	40,65
29/09/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.03.001	VR REF IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	169,46
29/09/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.320,00
29/09/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	DESC INSS S/POR-LABORE N/MÊS	145,20
29/09/2023	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 09/2023	264,00
29/09/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG PRO-LABORE 09/2023	1.174,80
TOTAL DO MÊS				411.430,69
02/10/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF A H F DE ARAUJO LIMA - ME 794 N/MES	1.596,00
02/10/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF A H F DE ARAUJO LIMA - ME 795 N/MES	1.680,00
02/10/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP 104788 N/MES	564,00
02/10/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP 104790 N/MES	66,72
03/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	200,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	200,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	769,00
05/10/2023	2.1.6.02.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO 1473 S C LOPES	530,00
TRANSPORTE				5.605,72

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.605,72
05/10/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PG SEGURO DE OBRA CONF EXTRATO N/MÊS	170,00
05/10/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	69,00
09/10/2023	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 67 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	47.868,65
09/10/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MADEIREIRA VALE DO PARA LTDA 102583 N/MES	185,98
11/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	2.000,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
13/10/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 49713 N/MES	3.213,76
13/10/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF CASA NORTE LTDA 1653648 N/MES	162,82
18/10/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP 105819 N/MES	283,00
18/10/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP 105836 N/MES	575,25
19/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	RECEBIMENTO 67 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	47.868,65
19/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	885,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	560,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA	14.000,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	4.735,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	420,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	900,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	270,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	220,00
20/10/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HUDSON CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 967 N/MES	3.200,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	710,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	50,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	660,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	576,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.080,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	800,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	425,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	900,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	450,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	400,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	450,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.500,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	800,00
20/10/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	VR COMPENSADO INSS 10/2023	409,20
21/10/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HUDSON CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 968 N/MES	1.600,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	3.000,00
23/10/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF IPLAN INDUSTRIA DE PLASTICOS ANDREA LTDA 11642 N/MES	690,00
23/10/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PEREIRA E ALVES COM. DE FERRO E ALUMINIO LTDA 20799 N/MES	90,00
23/10/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R H DA COSTA EIRELI ME 78189 N/MES	464,43
23/10/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF DANTAS E CASTRO ACO E CONST LTDA 79335 N/MES	285,62
23/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	97,58
23/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	120,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	89,00
24/10/2023	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF S C LOPES 1491 N/MES	530,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	80,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	3.000,00
26/10/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 12396 N/MES	13.558,20
27/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	100,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	7.070,00
30/10/2023	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	8,01
30/10/2023	3.2.2.03.013	1.1.1.03.001	VR REF IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	5,64
30/10/2023	3.2.2.05.009	1.1.1.03.001	VR REF IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	0,81
			TRANSPORTE	175.192,32

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	175.192,32
31/10/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.320,00
31/10/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	DESC INSS S/POR-LABORE N/MÊS	145,20
31/10/2023	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 10/2023	264,00
31/10/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VR PROVISÃO SIMPLESN 10/2023	5.491,70
31/10/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG PRO-LABORE 10/2023	1.174,80
			TOTAL DO MÊS	183.588,02
01/11/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R H DA COSTA EIRELI ME 78454 N/MES	274,50
01/11/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. 824582 N/MES	487,90
03/11/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF ArcelorMittal Brasil S.A 91181 N/MES	15.893,74
06/11/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF CANTO TEM HOME LTDA 25865 N/MES	982,99
06/11/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HUDSON CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 986 N/MES	2.299,90
06/11/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 12439 N/MES	589,80
06/11/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	69,00
08/11/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HUDSON CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 988 N/MES	1.055,00
09/11/2023	2.1.6.02.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO 1491 S C LOPES	530,00
14/11/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HUDSON CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 990 N/MES	700,00
14/11/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R H DA COSTA EIRELI ME 78841 N/MES	517,98
14/11/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MADEIREIRA VALE DO PARA LTDA 106676 N/MES	1.593,98
14/11/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP 107776 N/MES	364,34
17/11/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 50510 N/MES	356,52
17/11/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2023	5.491,70
17/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/MÊS	5.000,00
18/11/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 50520 N/MES	2.908,00
18/11/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	40,00
20/11/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	VR COMPENSADO INSS 11/2023	409,20
21/11/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF CANTO TEM HOME LTDA 26928 N/MES	2.191,79
22/11/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF FERREIRA COSTA CIA. LTDA 119957 N/MES	527,20
22/11/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF FERREIRA COSTA CIA. LTDA 119961 N/MES	3.036,40
23/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/MÊS	5.000,00
24/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/MÊS	5.000,00
27/11/2023	3.2.2.04.024	1.1.1.02.001	PG CREA CONF NEST MES	254,59
28/11/2023	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF S C LOPES 1509 N/MES	530,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.495,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
29/11/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIANA M. DANTAS ME 7628 N/MES	1.150,00
29/11/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	108,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR REF.SUPRIMENTO DE CAIXA	1.150,00
29/11/2023	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	0,21
30/11/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.320,00
30/11/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	DESC INSS S/POR-LABORE N/MÊS	145,20
30/11/2023	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 11/2023	264,00
30/11/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HUDSON CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 1007 N/MES	13.032,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	500,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	200,00
30/11/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	300,00
30/11/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG PRO-LABORE 11/2023	1.174,80
30/11/2023	3.2.2.03.013	1.1.1.03.001	VR REF IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	0,12
			TOTAL DO MÊS	80.943,86

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/12/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP 109059 N/MES	190,00
01/12/2023	2.1.6.02.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO 1509 S C LOPES	530,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	300,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	100,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	250,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	250,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	200,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	220,00
04/12/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	233,90
04/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	600,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	500,00
05/12/2023	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	69,00
07/12/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 68 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	50.474,47
07/12/2023	1.1.2.01.004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 68 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	48.177,88
07/12/2023	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 12/2023	2.296,59
07/12/2023	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 12/2023	2.296,59
07/12/2023	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 12/2023	2.296,59
08/12/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HUDSON CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 1017 N/MES	2.658,80
08/12/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	35.556,37
08/12/2023	1.1.2.01.009		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	32.498,52
08/12/2023	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 12/2023	711,13
08/12/2023	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 12/2023	711,13
08/12/2023	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 12/2023	711,13
08/12/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 12/2023	2.346,72
08/12/2023	1.1.1.02.001		RECEBIMENTO NF 68 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	50.474,47
08/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	300,00
08/12/2023		1.1.2.01.004	RECEBIMENTO NF 68 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	48.177,88
08/12/2023		4.1.5.01.006	VR RECEBIDO A MAIOR REF NF 68 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	2.296,59
11/12/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.063	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MINERACAO JOAO CAMARA EIRELI LTDA 15987 N/MES	2.058,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	RECEBIMENTO NF 69 SERVIÇO PRESTADO	32.498,52
11/12/2023	2.1.3.01.063	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 15987 MINERACAO JOAO CAMARA EIRELI LTDA	2.058,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	8.000,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	200,00
11/12/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	166,25
11/12/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	1.765,00
11/12/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	650,00
11/12/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	450,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	7.234,83
13/12/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.034	VR REF. MATERIAL APLICADO NF UNIMETAIS INDUSTRIA E TRANSFORMACAO DE A 10720 N/MES	42.530,40
13/12/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	1.990,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	17.697,70
14/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	200,00
15/12/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	950,00
15/12/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PG SEGURO DE OBRA CONF EXTRATO N/MÊS	170,00
15/12/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PG SEGURO DE OBRA CONF EXTRATO N/MÊS	170,00
15/12/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PG SEGURO DE OBRA CONF EXTRATO N/MÊS	170,00
15/12/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PG SEGURO DE OBRA CONF EXTRATO N/MÊS	170,00
18/12/2023	3.1.2.03.001	2.1.3.01.034	VR REF. MATERIAL APLICADO NF UNIMETAIS INDUSTRIA E TRANSFORMACAO DE A 10750 N/MES	40.539,48
18/12/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP 110096 N/MES	405,30
19/12/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HUDSON CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 1024 N/MES	4.319,90
19/12/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF UNIMETAIS INDUSTRIA E TRANSFORMACAO DE A 10760 N/MES	300,00
TRANSPORTE				451.121,14

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	451.121,14
19/12/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R H DA COSTA EIRELI ME 80043 N/MES	1.123,10
19/12/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 12672 N/MES	608,90
19/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
19/12/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 72 CENTRAL GERADORA EOLICA SERIDO I S.A.	9.841,09
19/12/2023	1.1.2.01.011		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 72 CENTRAL GERADORA EOLICA SERIDO I S.A.	8.310,80
19/12/2023	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 12/2023	447,77
19/12/2023	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 12/2023	447,77
19/12/2023	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 12/2023	447,77
19/12/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 12/2023	1.082,52
20/12/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	VR COMPENSADO INSS 12/2023	409,20
21/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	200,00
22/12/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PEREIRA E ALVES COM. DE FERRO E ALUMINIO LTDA 21355 N/MES	2.270,00
26/12/2023	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF S C LOPES 1539 N/MES	530,00
26/12/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF A H F DE ARAUJO LIMA - ME 836 N/MES	5.233,00
26/12/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HUDSON CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 1031 N/MES	8.470,00
26/12/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF G&L SERV E MANUT EM CILINDROS LTDA 15214 N/MES	1.140,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	150,00
26/12/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	150,75
26/12/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO N/MES	23.439,50
30/12/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.320,00
30/12/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	DESC INSS S/POR-LABORE N/MÊS	145,20
30/12/2023	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 12/2023	264,00
30/12/2023	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF CASA NORTE LTDA 1693954 N/MES	236,41
30/12/2023	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	0,22
30/12/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG PRO-LABORE 12/2023	1.174,80
31/12/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VR PROVISÃO SIMPLESN 12/2023	6.479,72
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.002	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	15.768,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.006	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.153,60
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.005	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.020,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.008	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	6.360,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.009	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	380,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.07.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	38.521,21
31/12/2023	4.1.1.02.001	5.1.4.01.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.479.653,33
31/12/2023	5.1.4.01.001	4.1.2.03.003	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	55.076,38
31/12/2023	4.1.3.01.001	5.1.4.01.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.049,42
31/12/2023	4.1.3.01.002	5.1.4.01.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.822,80
31/12/2023	4.1.3.01.003	5.1.4.01.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3,52
31/12/2023	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	105.533,15
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.05.009	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	960,81
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.05.010	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	894,20
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.019	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.090,70
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.03.013	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	941,46
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.2.03.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.219.766,62
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.024	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.272,95
31/12/2023	4.1.5.01.006	5.1.4.01.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	23.238,19
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	14.131,80
31/12/2023	5.1.4.01.001	2.3.5.01.003	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	44.896,38
31/12/2023	2.3.5.01.003	2.3.5.01.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	44.896,38
TRANSPORTE				3.590.474,56

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2023	2.3.5.01.001	2.3.5.01.006	TRANSPORTE	3.590.474,56
			VR TRANSF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO HEBERT GARCIA FURTADO	17.560,00
			COSTA CONF. NEST MES	
31/12/2023	2.3.5.01.001	2.3.5.01.005	VR TRANSF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO HUGO GARCIA FURTADO	23.062,42
			COSTA CONF. NEST MES	
			TOTAL DO MÊS	3.631.096,98

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642 - ITEP-RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78

BALANÇO PATRIMONIAL		
Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	236.955,98D	118.294,99D
ATIVO CIRCULANTE	236.955,98D	118.294,99D
DISPONÍVEL	211.327,88D	118.294,99D
CAIXA	195.478,38D	77.274,75D
CAIXA GERAL	195.478,38D	77.274,75D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.820,84D	22.453,98D
BANCO CAIXA C/C 0915-8	15.820,84D	22.453,98D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	28,66D	18.566,26D
APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA	28,66D	18.566,26D
CLIENTES	8.310,80D	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	8.310,80D	0,00
CENTRAL GERADORA EOLICA SERIDO I S.A.	8.310,80D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	17.317,30D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	17.317,30D	0,00
INSS A COMPENSAR	17.317,30D	0,00
PASSIVO	236.955,98C	118.294,99C
PASSIVO CIRCULANTE	121.171,55C	6.784,52C
FORNECEDORES	114.161,83C	0,00
FORNECEDORES	114.161,83C	0,00
R T DE SENA SILVA EIRELI	9.650,00C	0,00
UNIMETAIS INDUSTRIA E TRANSFORMACAO DE ACO LTDA	83.069,88C	0,00
MARIA OSINEIDE DE SOUZA ARAUJO	21.441,95C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.479,72C	4.840,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.479,72C	4.840,12C
SIMPLES A RECOLHER	6.479,72C	4.840,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.454,40C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.078,68C
PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	375,72C
INSS A RECOLHER	0,00	375,72C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	530,00C	490,00C
CONTAS A PAGAR	530,00C	490,00C
HONORARIOS A PAGAR	530,00C	490,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.784,43C	111.510,47C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00C	100.000,00C
HUGO GARCIA FURTADO COSTA	50.000,00C	50.000,00C
HEBERT GARCIA FURTADO COSTA	50.000,00C	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.784,43C	11.510,47C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.784,43C	11.510,47C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário número 05, de 31 de dezembro de 2023.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 31 de dezembro de 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
LUCROS ACUMULADOS	15.784,43C	11.510,47C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 236.955,98 (duzentos e trinta e seis mil novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diario número 05, de 31 de dezembro de 2023.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 31 de dezembro de 2023.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 084.388.224-79

RG:002.262.642 - ITEP-RN

SIGNEY CEZAR LOPES

Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3

CPF: 020.993.584-78

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL	1.479.653,33	1.630.343,47
VENDA DE IMOVEIS	0,00	145.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS	1.479.653,33	1.485.343,47
DEDUÇÕES	(160.609,53)	(141.988,72)
(-) ISS	(55.076,38)	(52.276,23)
(-) SIMPLES	(105.533,15)	(89.712,49)
RECEITA LÍQUIDA	1.319.043,80	1.488.354,75
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.219.766,62)	(1.391.156,44)
MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO	(1.219.766,62)	(1.391.156,44)
LUCRO BRUTO	99.277,18	97.198,31
DESPESAS OPERACIONAIS	(44.118,51)	(35.589,76)
COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	(5.000,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(18.921,60)	(19.785,35)
DESPESS TRIBUTARIAS	(941,46)	(1.342,64)
DESPESAS GERAIS	(24.255,45)	(9.461,77)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	55.158,67	61.608,55
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	5.020,73	(7.983,75)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.855,01)	(14.806,42)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.875,74	6.822,67
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(38.521,21)	0,00
PERDAS COMERCIAIS	(38.521,21)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.238,19	17.401,37
OUTRAS RECEITAS	23.238,19	17.401,37
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	44.896,38	71.026,17
RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.896,38	71.026,17
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>44.896,38</u>	<u>71.026,17</u>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário número 05, de 31 de dezembro 2023.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 31 de dezembro de 2023.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642 - ITEP-RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS	Total
	Capital Social	Lucros ou Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2021	100.000,00	49.477,88	149.477,88
Dividendos Propostos		(108.993,58)	(108.993,58)
Lucro do exercício	0,00	71.026,17	71.026,17
Saldo em 31/12/2022	100.000,00	11.510,47	111.510,47
Dividendos Propostos		(40.622,42)	(40.622,42)
Lucro do exercício	0,00	44.896,38	44.896,38
Saldo em 31/12/2023	100.000,00	15.784,43	115.784,43

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário número 05, de 31 de dezembro 2023.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 31 de dezembro de 2023.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642 - ITEP-RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2023	2022
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	11.510,47	49.477,88
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	44.896,38	71.026,17
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	56.406,85	120.504,05
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(40.622,42)	(108.993,58)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(40.622,42)	(108.993,58)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.784,43	11.510,47

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário número 05, de 31 de dezembro 2023.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 31 de dezembro de 2023.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642 - ITEP-RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	44.896,38	71.026,17
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO AJUSTADO	44.896,38	71.026,17
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(25.628,10)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	114.161,83	(30.122,30)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(1.414,40)	1.544,40
Aumento (Redução) no imposto Simples Nacional	1.639,60	4.840,12
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	133.655,31	47.288,39
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(40.622,42)	(108.993,58)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(40.622,42)	(108.993,58)
Aumento nas Disponibilidades	93.032,89	(61.705,19)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	118.294,99	180.000,18
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	211.327,88	118.294,99

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diario número 05, de 31 de dezembro 2023.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 31 de dezembro de 2023.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642 - ITEP-RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	236.955,98 + 0,00	1,96
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	121.171,55 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	236.955,98	1,96
	Passivo Circulante	121.171,55	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	236.955,98 - 0,00	1,96
	Passivo Circulante	121.171,55	
Índice de Solvência Geral	Ativo	236.955,98	1,96
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	121.171,55 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	121.171,55 + 0,00	0,51
	Passivo Total	236.955,98	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	121.171,55 + 0,00	0,51
	Ativo	236.955,98	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário número 05, de 31 de dezembro 2023.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 31 de dezembro de 2023.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642 - ITEP-RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, localizada à Rua CASTANHOLAS, 10, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM/RN, CEP-59151436, elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2023 de acordo com a NBC TG 1002 que dispõe sobre a contabilidade para microentidades, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

2) DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS OPERAÇÕES

A empresa dedica-se aos Serviços de Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Compra e venda de imóveis próprios, Serviços de engenharia, Administração de obras, estando em plena atividade desde 17/01/2019.

3) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis foram consideradas as práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com a NBC TG 1002 que dispõe sobre a contabilidade para microentidades.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

4.1) Aplicações Financeiras/Bancos

A administração da empresa declara que estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

4.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

4.3) Estoque

A administração da empresa declara que não apresenta saldos em estoques na data da elaboração das demonstrações contábeis;

4.4) Imobilizado

A administração da empresa declara que não apresenta saldos em imobilizados na data da elaboração das demonstrações contábeis;

4.5) As provisões

A administração da empresa declara que não apresenta saldos em provisões na data da elaboração das demonstrações contábeis;

4.6) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Empresa: **AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: 32.484.218/0001-55
Insc. Junta Comercial: 24200793811 Data: 17/01/2019

Folha: 31
Número livro: 5

4.7) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

PARNAMIRIM/RN, 31 de Dezembro de 2023

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
CPF: 084.388.224-79
RG: 002.262.642
SÓCIO ADMINISTRADOR

SIGNEY CEZAR LOPES
CPF: 020.993.584-78
Contador Reg. no CRC – RN sob o nº 006519/O-3

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PARNAMIRIM, 31/12/2023

À

SIGNEY CEZAR LOPES
CRC n.º 006519/O-3
Endereço: Rua PRINCESA ISABEL, nº 523, CIDADE ALTA, CEP nº 59025-400
NATAL, RN

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.484.218/0001-55, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79

Número: 5

Folha: 33

Contém este livro 33 folhas numeradas do No. 1 ao 33 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua CASTANHOLAS,10

Complemento

Bairro: NOVA PARNAMIRIM

CEP: 59151436

Município: PARNAMIRIM

Estado: RN

Inscrição no CNPJ: 32.484.218/0001-55

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 24200793811 Data registro: 17/01/2019

Inscrição Municipal.....: 021.725-5

PARNAMIRIM/RN, 31/12/2023

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642 - ITEP-RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02099358478	SIGNEY CEZAR LOPES
08438822479	HUGO GARCIA FURTADO COSTA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/04/2024 10:37 SOB Nº 20240332890.
PROTOCOLO: 240332890 DE 24/04/2024. NIRE: 24200793811.
AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

ANA DE ARACELY B TRINDADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 25/04/2024
redesim.rn.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	118.294,99D	180.000,18D
ATIVO CIRCULANTE	118.294,99D	180.000,18D
DISPONÍVEL	118.294,99D	180.000,18D
CAIXA	77.274,75D	77.756,28D
CAIXA GERAL	77.274,75D	77.756,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.453,98D	102.243,90D
BANCO CAIXA C/C 0915-8	22.453,98D	102.243,90D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	18.566,26D	0,00
APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA	18.566,26D	0,00
PASSIVO	118.294,99C	180.000,18C
PASSIVO CIRCULANTE	6.784,52C	30.522,30C
FORNECEDORES	0,00	30.122,30C
FORNECEDORES	0,00	30.122,30C
H G FURTADO COSTA	0,00	30.122,30C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.840,12C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.840,12C	0,00
SIMPLES A RECOLHER	4.840,12C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.454,40C	0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C	0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	375,72C	0,00
INSS A RECOLHER	375,72C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	490,00C	400,00C
CONTAS A PAGAR	490,00C	400,00C
HONORARIOS A PAGAR	490,00C	400,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.510,47C	149.477,88C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00C	100.000,00C
HUGO GARCIA FURTADO COSTA	50.000,00C	50.000,00C
HEBERT GARCIA FURTADO COSTA	50.000,00C	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.510,47C	49.477,88C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.510,47C	49.477,88C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário número 04, registrado na JUCERN sob o nº 20230322735, data do despacho 27 de abril de 2023.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 27 de abril de 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
LUCROS ACUMULADOS	11.510,47C	49.477,88C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 118.294,99 (cento e dezoito mil duzentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diario número 04, registrado na JUCERN sob o nº 20230322735, data do despacho 27 de abril de 2023.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 27 de abril de 2023.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642 - ITEP-RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL	1.630.343,47	142.200,00
VENDA DE IMOVEIS	145.000,00	130.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS	1.485.343,47	12.200,00
DEDUÇÕES	(141.988,72)	(5.931,99)
(-) ISS	(52.276,23)	0,00
(-) SIMPLES	(89.712,49)	(5.931,99)
RECEITA LÍQUIDA	1.488.354,75	136.268,01
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.391.156,44)	(30.122,30)
MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO	(1.391.156,44)	(30.122,30)
LUCRO BRUTO	97.198,31	106.145,71
DESPESAS OPERACIONAIS	(35.589,76)	(10.255,41)
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(5.000,00)	(5.000,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(19.785,35)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.342,64)	0,00
DESPESAS GERAIS	(9.461,77)	(5.255,41)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	61.608,55	95.890,30
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(7.983,75)	(312,50)
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.806,42)	(312,50)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.822,67	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.401,37	0,00
OUTRAS RECEITAS	17.401,37	0,00
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	71.026,17	95.577,80
RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.026,17	95.577,80
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	71.026,17	95.577,80

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário número 04, registrado na JUCERN sob o nº 20230322735, data do despacho 27 de abril de 2023.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 27 de abril de 2023.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642 - ITEP-RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS	Total
	Capital Social	Lucros ou Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2020	100.000,00	(38.989,92)	61.010,08
Dividendos Propostos		(7.110,00)	(7.110,00)
Lucro do exercício	0,00	95.577,80	95.577,80
Saldo em 31/12/2021	100.000,00	49.477,88	149.477,88
Dividendos Propostos		(108.993,58)	(108.993,58)
Lucro do exercício	0,00	71.026,17	71.026,17
Saldo em 31/12/2022	100.000,00	11.510,47	111.510,47

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário número 04, registrado na JUCERN sob o nº 20230322735, data do despacho 27 de abril de 2023.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 27 de abril de 2023.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642 - ITEP-RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM		
31 DE DEZEMBRO DE 2022		
	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	71.026,17	95.577,80
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO AJUSTADO	71.026,17	95.577,80
Aumento (Redução) em fornecedores	(30.122,30)	30.122,30
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.544,40	0,00
Aumento (Redução) no imposto Simples Nacional	4.840,12	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	47.288,39	125.700,10
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(108.993,58)	(7.110,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(108.993,58)	(7.110,00)
Redução nas Disponibilidades	(61.705,19)	118.590,10
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	180.000,18	61.410,08
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	118.294,99	180.000,18

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diario número 04, registrado na JUCERN sob o nº 20230322735, data do despacho 27 de abril de 2023.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 27 de abril de 2023.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 084.388.224-79

RG:002.262.642 - ITEP-RN

SIGNEY CEZAR LOPES

Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3

CPF: 020.993.584-78

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	118.294,99 + 0,00	17,44
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.784,52 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	118.294,99	17,44
	Passivo Circulante	6.784,52	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	118.294,99 - 0,00	17,44
	Passivo Circulante	6.784,52	
Índice de Solvência Geral	Ativo	118.294,99	17,44
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.784,52 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.784,52 + 0,00	0,06
Grau de Endividamento	Passivo Total	118.294,99	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.784,52 + 0,00	0,06
	Ativo	118.294,99	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário número 04, registrado na JUCERN sob o nº 20230322735, data do despacho 27 de abril de 2023.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 27 de abril de 2023.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642 - ITEP-RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78

Empresa: **AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: 32.484.218/0001-55
Insc. Junta Comercial: 24200793811 Data: 17/01/2019
Endereço: Rua,CASTANHOLAS,10, PARNAMIRIM/RN,CEP - 59151436

Folha: 7
Número livro: 0004

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, localizada à Rua CASTANHOLAS, 10, NOVA PARNAMIRIM,PARNAMIRIM/RN, CEP-59151436, elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

2) DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS OPERAÇÕES

A empresa dedica-se aos Serviços de Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Compra e venda de imóveis próprios, Serviços de engenharia, Administração de obras, estando em plena atividade desde 17/01/2019.

3) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis foram consideradas as práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, porém o valor justo dos bens do imobilizado não contemplaram o custo atribuído motivado pelo esforço excessivo que:

Está ligado ao conceito de impraticável, ou seja, a entidade não pode aplicar seção 20 da ITG 1000, pois emprega todos os esforços razoáveis para realiza-la; Quando o custo despendido para obter uma informação é maior que o benefício obtido com a informação.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

4.1) Aplicações Financeiras/Bancos

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

PARNAMIRIM/RN, 27 de abril de 2023.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
CPF: 084.388.224-79
RG: 002.262.642
SÓCIO ADMINISTRADOR

SIGNEY CEZAR LOPES
CPF:020.993.584-78
Contador Reg. no CRC – RN sob o nº 006519/O-3

Empresa: **AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: 32.484.218/0001-55
Insc. Junta Comercial: 24200793811 Data: 17/01/2019
Endereço: Rua, CASTANHOLAS, 10, PARNAMIRIM/RN, CEP - 59151436

Folha: 8
Número livro: 0004

4.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

4.3) Estoque

A administração da empresa declara que não apresenta saldos em estoques na data da elaboração das demonstrações contábeis;

4.4) Imobilizado

A administração da empresa declara que não apresenta saldos em imobilizados na data da elaboração das demonstrações contábeis;

4.5) As provisões

São reconhecidas nas demonstrações contábeis resultantes de eventos que deram origem ao passivo, e são prováveis de recursos econômicos sejam requeridos para saldar as mesmas. Sempre atendendo o regime de competência de registros tendo como base as melhores estimativas dos riscos envolvidos;

4.6) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial, pelos motivos detalhados no item 3.

4.7) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

PARNAMIRIM/RN, 27 de abril de 2023.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
CPF: 084.388.224-79
RG: 002.262.642
SÓCIO ADMINISTRADOR

SIGNEY CEZAR LOPES
CPF: 020.993.584-78
Contador Reg. no CRC – RN sob o nº 006519/O-3

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PARNAMIRIM, 31/12/2022

À

SIGNEY CEZAR LOPES
CRC n.º 006519/O-3
Endereço: Rua PRINCESA ISABEL, nº 523, CIDADE ALTA, CEP nº 59025-400
NATAL, RN

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.484.218/0001-55, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02099358478	SIGNEY CEZAR LOPES
08438822479	HUGO GARCIA FURTADO COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2023 11:24 SOB Nº 20230328989.
PROTOCOLO: 230328989 DE 27/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305727839. CNPJ DA SEDE: 32484218000155.
NIRE: 24200793811. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/04/2023.
AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

Número: 4 Folha: 1

Contém este livro 29 folhas numeradas do No. 1 ao 29 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua CASTANHOLAS,10.

Complemento

Bairro: NOVA PARNAMIRIM

CEP: 59151436

Município: PARNAMIRIM

Estado: RN

Inscrição no CNPJ: 32.484.218/0001-55

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 24200793811 Data registro: 17/01/2019

Inscrição Municipal.....: 021.725-5

PARNAMIRIM/RN, 01/01/2022

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642 - ITEP-RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/01/2022	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG. DESPESA BANCARIA CONF NEST. MES	69,00
05/01/2022	2.1.6.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO	400,00
10/01/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	1.000,00
10/01/2022	2.1.3.01.007	1.1.1.01.001	PG FORNECEDOR H G FURTADO COSTA CONF NEST MES	10.580,31
11/01/2022	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	50.000,00
11/01/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	15.000,00
13/01/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 31899 N/MES	1.200,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	6.000,00
18/01/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	1.000,00
18/01/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	1.000,00
19/01/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	3.000,00
19/01/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	12.000,00
19/01/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF C & C MADEIRAS LTDA 1508 N/MES	1.383,00
19/01/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARIANA M. DANTAS ME 4799 N/MES	3.500,00
20/01/2022	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	13.000,00
20/01/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 31946 N/MES	9.080,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	14.825,10
21/01/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	10.000,00
21/01/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	5.000,00
22/01/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 34305 N/MES	2.995,76
22/01/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 34306 N/MES	15.141,72
26/01/2022	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF S C LOPES 1095 N/MES	490,00
28/01/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	12.000,00
28/01/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	12.000,00
28/01/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF DP PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 603 N/MES	9.931,20
31/01/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	14.000,00
31/01/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	14.000,00
31/01/2022	3.2.2.04.024	1.1.1.01.001	PG CREA CONF NEST MES	519,40
31/01/2022	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	190,75
31/01/2022	3.2.2.03.013	1.1.1.03.001	VR REF IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	16,16
31/01/2022	3.2.2.05.009	1.1.1.03.001	VR REF IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	57,95
31/01/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF DP PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 604 N/MES	7.613,92
			TOTAL DO MÊS	246.994,27
02/02/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	5.000,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	5.000,00
02/02/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF DP PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 605 N/MES	7.613,92
06/02/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF DP PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 606 N/MES	7.613,92
07/02/2022	2.1.6.02.001	1.1.1.02.001	PG NF S C LOPES 1095 N/MES	490,00
07/02/2022	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG. DESPESA BANCARIA CONF NEST. MES	69,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	722,00
07/02/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	1.281,00
08/02/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF DP PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 609 N/MES	7.613,92
08/02/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 32099 N/MES	1.200,00
09/02/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF DP PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 612 N/MES	7.613,92
10/02/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	12.850,00
10/02/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	12.850,00
16/02/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 32163 N/MES	8.560,00
18/02/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 3 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	124.935,19
18/02/2022	1.1.2.01.004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 3 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	122.436,49
18/02/2022	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 02/2022	2.498,70
			TRANSPORTE	328.348,06

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/02/2022	1.1.3.08.016		TRANSPORTE	328.348,06
			VALOR A RECUPERAR ISS 02/2022	2.498,70
18/02/2022	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 02/2022	2.498,70
21/02/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	3.000,00
21/02/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	3.000,00
22/02/2022	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF S C LOPES 1115 N/MES	490,00
24/02/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 32222 N/MES	1.200,00
25/02/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	RECEBIMENTO NF 3 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	122.436,49
25/02/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	15.000,00
26/02/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF GERDAU ACOS LONGOS SA 57026 N/MES	13.567,29
28/02/2022	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VR PROVISÃO	3.120,26
28/02/2022	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	51,90
28/02/2022	3.2.2.03.013	1.1.1.03.001	VR REF IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	20,66
28/02/2022	3.2.2.05.009	1.1.1.03.001	VR REF IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	19,46
			TOTAL DO MÊS	495.251,52
02/03/2022	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	86.000,00
02/03/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	1.000,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	20.000,00
03/03/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	25.000,00
03/03/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	24.563,51
03/03/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 32261 N/MES	10.700,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	722,00
04/03/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	16.212,00
04/03/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	15.000,00
04/03/2022	2.1.6.02.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO 1115 S C LOPES	490,00
07/03/2022	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG. DESPESA BANCARIA CONF NEST. MES	69,00
07/03/2022	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PG SEGURO DE OBRA CONF EXTRATO N/MÊS	170,00
07/03/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	239,00
07/03/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HIDRO NORDESTE CANALIZACAO E SOLUC EM CO 20991 N/MES	6.105,40
08/03/2022	2.1.3.01.007	1.1.1.01.001	PG FORNECEDOR H G FURTADO COSTA CONF NEST MES	19.541,99
09/03/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	15.000,00
09/03/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	15.000,00
10/03/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 5 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	97.357,47
10/03/2022	1.1.2.01.004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 5 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	95.030,63
10/03/2022	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 03/2022	2.326,84
10/03/2022	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 03/2022	2.326,84
10/03/2022	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 03/2022	2.326,84
11/03/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	15.000,00
11/03/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	15.000,00
14/03/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	12.500,00
14/03/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	12.500,00
14/03/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 32337 N/MES	9.880,00
17/03/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	2.500,00
17/03/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	2.500,00
18/03/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 32373 N/MES	1.750,00
21/03/2022	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2022	3.120,26
21/03/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	RECEBIMENTO 5 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	95.030,63
21/03/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	5.000,00
21/03/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	70.000,00
22/03/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	15.000,00
24/03/2022	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF S C LOPES 1135 N/MES	490,00
24/03/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 32426 N/MES	10.560,00
25/03/2022	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PG SEGURO DE OBRA CONF EXTRATO N/MÊS	170,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	722,00
			TRANSPORTE	726.904,41

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	726.904,41
30/03/2022	2.1.6.02.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO 1135 S C LOPES	490,00
31/03/2022	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VR PROVISÃO SIMPLESN 03/2022	3.486,07
31/03/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	500,00
31/03/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	VR. DEPOSITO BANCARIO CONF EXTRATO N/MÊS	1.000,00
31/03/2022	3.2.2.04.024	1.1.1.02.001	PG ANUIDADE CREA CONF N/MÊS	995,99
31/03/2022	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00
31/03/2022	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	DESC INSS S/POR-LABORE N/MÊS	133,32
31/03/2022	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 03/2022	242,40
31/03/2022	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	121,90
31/03/2022	3.2.2.03.013	1.1.1.03.001	VR REF IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	8,19
31/03/2022	3.2.2.05.009	1.1.1.03.001	VR REF IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	85,26
			TOTAL DO MÊS	735.179,54
01/04/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	VR DEPOSITO CONF EXTRATO N/MES	500,00
01/04/2022	3.2.2.04.019	1.1.1.01.001	PG TAXA PARA REGISTRO DO LIVRO DIARIO 2021 CONF NEST MES	536,38
02/04/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF GRACA MARIA MEDEIROS FERNANDES EIRELI 54977 N/MES	430,69
04/04/2022	3.1.2.03.001	2.1.3.01.010	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 32486 N/MES	11.160,00
05/04/2022	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG. DESPESA BANCARIA CONF NEST. MES	69,00
05/04/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG PRO-LABORE N/MÊS COMP. 03/2022	1.078,68
07/04/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF E.H.M. DINIZ - SACOLAO PONTA NEGRA 43031 N/MES	119,60
09/04/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 32542 N/MES	1.250,00
11/04/2022	3.1.2.03.001	2.1.3.01.010	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 32545 N/MES	11.160,00
13/04/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 6 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	89.920,17
13/04/2022	1.1.2.01.004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 6 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	87.519,30
13/04/2022	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 04/2022	2.400,87
13/04/2022	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 04/2022	2.400,87
13/04/2022	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 04/2022	2.400,87
14/04/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	86,62
14/04/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	550,00
20/04/2022	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2022	3.486,07
20/04/2022	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PG INSS 03/2022 CONF NEST MES	375,72
22/04/2022	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF S C LOPES 1154 N/MES	490,00
26/04/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	91.321,23
26/04/2022	1.1.2.01.004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	88.882,95
26/04/2022	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 04/2022	2.438,28
26/04/2022	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 04/2022	2.438,28
26/04/2022	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 04/2022	2.438,28
29/04/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	RECEBIMENTO 6 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	87.519,30
29/04/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	15.000,00
29/04/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	15.000,00
29/04/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	6.000,00
29/04/2022	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00
29/04/2022	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	DESC INSS S/POR-LABORE N/MÊS	133,32
29/04/2022	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 04/2022	242,40
30/04/2022	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VR PROVISÃO SIMPLESN 04/2022	7.336,15
30/04/2022	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	1,00
30/04/2022	3.2.2.03.013	1.1.1.03.001	VR REF IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	0,20
			TOTAL DO MÊS	535.898,23
02/05/2022	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PG SEGURO DE OBRA CONF EXTRATO N/MÊS	170,00
02/05/2022	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	20.000,00
02/05/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	11.200,00
02/05/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	15.000,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	2.1.1.01.002	VR REF. EMPRESTIMO DE SOCIO HUGO FURTADO CONF NEST MES	4.000,00
03/05/2022	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	5.000,00
			TRANSPORTE	55.370,00

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	55.370,00
03/05/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 32692 N/MES	1.450,00
04/05/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	11.010,70
04/05/2022	2.1.3.01.010	1.1.1.02.001	R T DE SENA SILVA EIRELI NF 32486	11.160,00
04/05/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	21.919,80
04/05/2022	1.1.2.01.005		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	21.224,94
04/05/2022	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 05/2022	694,86
04/05/2022	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 05/2022	694,86
04/05/2022	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 05/2022	694,86
04/05/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 10 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	8.396,80
04/05/2022	1.1.2.01.004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 10 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	8.130,62
04/05/2022	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 05/2022	266,18
04/05/2022	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 05/2022	266,18
04/05/2022	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 05/2022	266,18
05/05/2022	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	69,00
05/05/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	69,00
05/05/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG PRO-LABORE N/MÊS COMP. 04/2022	1.078,68
06/05/2022	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	8.300,00
06/05/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	RECEBIMENTO 10 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	8.130,62
06/05/2022	1.1.1.02.001	4.1.5.01.006	VR RECEB. JRS N/MES 10 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	266,18
09/05/2022	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PG SEGURO DE OBRA CONF EXTRATO N/MÊS	170,00
09/05/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	15.503,20
09/05/2022	2.1.3.01.010	1.1.1.02.001	32545 R T DE SENA SILVA EIRELI	11.160,00
09/05/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	200,00
09/05/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	4.070,00
10/05/2022	2.1.6.02.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO 1154 S C LOPES	490,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	722,00
10/05/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	1.212,00
16/05/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	5.600,00
16/05/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	5.600,00
20/05/2022	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN 04/2022	7.336,15
20/05/2022	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS 04/2022	375,72
24/05/2022	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF S C LOPES 1176 N/MES	490,00
24/05/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 32840 N/MES	1.450,00
26/05/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA - PRESIDENTE 498379 N/MES	589,49
27/05/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	RECEBIMENTO 9 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	21.224,94
27/05/2022	1.1.1.02.001	4.1.5.01.006	VR RECEB. JRS N/MES 9 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	694,86
30/05/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	15.000,00
31/05/2022	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VR PROVISÃO SIMPLESN 05/2022	1.437,50
31/05/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	6.700,00
31/05/2022	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00
31/05/2022	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	DESC INSS S/POR-LABORE N/MÊS	133,32
31/05/2022	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 05/2022	242,40
31/05/2022	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	48,05
31/05/2022	3.2.2.03.013	1.1.1.03.001	VR REF IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	2,79
31/05/2022	3.2.2.05.009	1.1.1.03.001	VR REF IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	36,84
			TOTAL DO MÊS	261.160,72
01/06/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 11 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	194.998,97
01/06/2022	1.1.2.01.004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 11 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	188.739,50
01/06/2022	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 06/2022	6.259,47
01/06/2022	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2022	6.259,47
01/06/2022	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 06/2022	6.259,47
06/06/2022	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	69,00
06/06/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG PRO-LABORE N/MÊS COMP. 05/2022	1.078,68
			TRANSPORTE	403.664,56

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	403.664,56
06/06/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MERCADO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA 73272 N/MES	260,04
07/06/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 12 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	45.768,51
07/06/2022	1.1.2.01.005		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 12 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	44.299,34
07/06/2022	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 06/2022	1.469,17
07/06/2022	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2022	1.469,17
07/06/2022	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 06/2022	1.469,17
09/06/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	RECEBIMENTO 8 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	88.882,95
09/06/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	RECEBIMENTO 11 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	188.739,50
09/06/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	15.000,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	15.000,00
09/06/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	10.000,00
09/06/2022	2.1.6.02.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO 1176 S C LOPES	490,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	722,00
09/06/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	233,94
09/06/2022	2.1.1.01.002	1.1.1.01.001	PG EMPRESTIMO DE SOCIO HUGO FURTADO CONF NEST MES	4.000,00
10/06/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	15.000,00
13/06/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	15.000,00
14/06/2022	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	160.000,00
14/06/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	30.000,00
14/06/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 13 EDIFICIO MIRANTE DA PRAIA	4.390,00
14/06/2022	1.1.2.01.002		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 13 EDIFICIO MIRANTE DA PRAIA	4.249,08
14/06/2022	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 06/2022	140,92
14/06/2022	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2022	140,92
14/06/2022	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 06/2022	140,92
14/06/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 14 EDIFICIO MIRANTE DA PRAIA	6.150,00
14/06/2022	1.1.2.01.002		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 14 EDIFICIO MIRANTE DA PRAIA	5.952,58
14/06/2022	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 06/2022	197,42
14/06/2022	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2022	197,42
14/06/2022	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 06/2022	197,42
14/06/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 15 EDIFICIO MIRANTE DA PRAIA	6.890,00
14/06/2022	1.1.2.01.002		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 15 EDIFICIO MIRANTE DA PRAIA	6.668,83
14/06/2022	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 06/2022	221,17
14/06/2022	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2022	221,17
14/06/2022	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 06/2022	221,17
14/06/2022	1.1.1.01.001	1.1.2.01.002	RECEBIDO NF 13 EDIFICIO MIRANTE DA PRAIA	4.249,08
14/06/2022	1.1.1.01.001	1.1.2.01.002	RECEBIDO NF 14 EDIFICIO MIRANTE DA PRAIA	5.952,58
14/06/2022	1.1.1.01.001	1.1.2.01.002	RECEBIDO NF 15 EDIFICIO MIRANTE DA PRAIA	6.668,83
15/06/2022	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	2,90
15/06/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	40.675,59
15/06/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	15.000,00
15/06/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	10.000,00
15/06/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	20.000,00
15/06/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	2.000,00
15/06/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	10.000,00
17/06/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	3.000,00
17/06/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	3.000,00
20/06/2022	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2022	1.437,50
20/06/2022	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PG INSS 05/2022 CONF NEST MES	375,72
20/06/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	31.437,50
20/06/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	15.000,00
20/06/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	15.000,00
22/06/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	RECEBIMENTO 12 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	44.299,34
22/06/2022	1.1.1.02.001	4.1.5.01.006	PG JRS S/ IRRF S/ FL N/MES 12 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	1.469,17
			TRANSPORTE	1.307.015,58

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.307.015,58
23/06/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	15.000,00
24/06/2022	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	2,90
24/06/2022	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	13.700,00
24/06/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	10.000,00
24/06/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	2.000,00
24/06/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	5.000,00
24/06/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 17 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	79.169,93
24/06/2022	1.1.2.01.004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 17 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	76.628,58
24/06/2022	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 06/2022	2.541,35
24/06/2022	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2022	2.541,35
24/06/2022	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 06/2022	2.541,35
27/06/2022	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	2,90
27/06/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	48.603,23
27/06/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	30.000,00
27/06/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	18.432,00
27/06/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	233,94
27/06/2022	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF S C LOPES 1194 N/MES	490,00
29/06/2022	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	2,90
29/06/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	11.541,90
29/06/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	1.950,00
29/06/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	1.589,00
29/06/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	8.000,00
30/06/2022	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VR PROVISÃO SIMPLESN 06/2022	16.243,59
30/06/2022	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS	1.212,00
30/06/2022	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	DESC INSS S/POR-LOBORE N/MÊS	133,32
30/06/2022	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 06/2022	242,40
30/06/2022	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	400,31
30/06/2022	3.2.2.03.013	1.1.1.03.001	VR REF IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	23,12
30/06/2022	3.2.2.05.009	1.1.1.03.001	VR REF IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	161,63
			TOTAL DO MÊS	1.655.403,28
01/07/2022	2.1.6.02.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO 1194 S C LOPES	490,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	722,00
01/07/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	1.812,00
01/07/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	400,00
01/07/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	200,00
01/07/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA LJ 0 81244 N/MES	2.038,50
01/07/2022	3.1.2.03.001	2.1.3.01.010	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 32997 N/MES	1.450,00
05/07/2022	2.1.3.01.010	1.1.1.02.001	32997 R T DE SENA SILVA EIRELI	1.450,00
05/07/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	1.519,00
05/07/2022	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	69,00
05/07/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG PRO-LOBORE N/MÊS COMP. 06/2022	1.078,68
07/07/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	2.000,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	2.000,00
07/07/2022	1.1.2.01.006	4.1.1.01.004	VENDA DE IMOVEIS A PRAZO NF 2 AGUSTO BEZERRA DA COSTA	145.000,00
07/07/2022	3.1.2.03.001	2.1.3.01.010	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 33091 N/MES	1.450,00
11/07/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	5.000,00
11/07/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	5.000,00
12/07/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	RECEBIMENTO 2 AGUSTO BEZERRA DA COSTA	131.713,84
12/07/2022	3.2.2.05.004	1.1.2.01.006	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2 AGUSTO BEZERRA DA COSTA	13.286,16
12/07/2022	3.2.1.02.001	1.1.1.01.001	VR DESPESA COMISSÃO C/ CORRETOR CONF NEST MES	5.000,00
12/07/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 19 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	57.787,17
12/07/2022	1.1.2.01.004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 19 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	55.568,14
12/07/2022	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2022	2.219,03
12/07/2022	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 07/2022	2.219,03
			TRANSPORTE	439.472,55

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	439.472,55
12/07/2022	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 07/2022	2.219,03
13/07/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	15.000,00
14/07/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	15.000,00
15/07/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	RECEBIMENTO 17 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	76.628,58
18/07/2022	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	178.300,00
18/07/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA LJ 0 81843 N/MES	1.198,20
18/07/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF M F DANTAS CERAMICA EIRELI 737 N/MES	1.800,00
20/07/2022	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PG INSS 06/2022	375,72
20/07/2022	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2022	16.243,59
20/07/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	21.579,79
20/07/2022	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	2,90
20/07/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	5.000,00
21/07/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	5.002,90
21/07/2022	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	2,90
21/07/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	5.000,00
21/07/2022	3.1.2.03.001	2.1.3.01.010	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 33176 N/MES	1.500,00
21/07/2022	3.1.2.03.001	2.1.3.01.015	VR REF. MATERIAL APLICADO NF NUNES E JANUARIO DISTRIBUIDORA DE CIMENT 4019 N/MES	18.560,00
25/07/2022	2.1.3.01.010	1.1.1.02.001	33091 R T DE SENA SILVA EIRELI	1.450,00
25/07/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	RECEBIMENTO 19 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	55.568,14
25/07/2022	2.1.3.01.010	1.1.1.02.001	33176 R T DE SENA SILVA EIRELI	1.500,00
25/07/2022	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	2,50
25/07/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	8.308,92
25/07/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 22 EDIFICIO MIRANTE DA PRAIA	3.100,00
25/07/2022	1.1.2.01.002		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 22 EDIFICIO MIRANTE DA PRAIA	2.980,96
25/07/2022	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2022	119,04
25/07/2022	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 07/2022	119,04
25/07/2022	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 07/2022	119,04
25/07/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 23 EDIFICIO MIRANTE DA PRAIA	3.690,00
25/07/2022	1.1.2.01.002		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 23 EDIFICIO MIRANTE DA PRAIA	3.548,30
25/07/2022	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 07/2022	141,70
25/07/2022	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2022	141,70
25/07/2022	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 07/2022	141,70
25/07/2022	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF S C LOPES 1214 N/MES	490,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	1.1.2.01.002	RECEBIDO NF 22 EDIFICIO MIRANTE DA PRAIA	2.980,96
25/07/2022	1.1.1.01.001	1.1.2.01.002	RECEBIDO NF 23 EDIFICIO MIRANTE DA PRAIA	3.548,30
26/07/2022	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	44.000,00
27/07/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	19.696,18
27/07/2022	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	2,90
27/07/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	20.000,00
29/07/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	33.560,00
29/07/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	15.000,00
29/07/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 24 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	59.936,29
29/07/2022	1.1.2.01.005		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 24 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	57.634,74
29/07/2022	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 07/2022	2.301,55
29/07/2022	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2022	2.301,55
29/07/2022	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 07/2022	2.301,55
29/07/2022	2.1.3.01.015	1.1.1.02.001	PG NF NUNES E JANUARIO DISTRIBUIDORA DE CIMENT 4019 N/MES	18.560,00
30/07/2022	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00
30/07/2022	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	DESC INSS S/POR-LABORE N/MÊS	133,32
30/07/2022	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.221,97
30/07/2022	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	DESC INSS S/SALÁRIO FUNCIONÁRIO N/MÊS	91,79
30/07/2022	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	97,75
30/07/2022	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 07/2022	523,44
			TRANSPORTE	1.169.411,49

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.169.411,49
30/07/2022	3.2.2.01.005	2.1.5.01.009	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	135,77
30/07/2022	3.2.2.01.007	2.1.5.01.013	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10,86
30/07/2022	3.2.2.01.006	2.1.5.01.011	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	27,15
30/07/2022	3.2.2.01.006	2.1.5.01.011	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	4,07
30/07/2022	3.2.2.01.004	2.1.5.01.010	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	101,83
30/07/2022	3.2.2.01.007	2.1.5.01.014	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	8,14
30/07/2022	3.2.2.01.006	2.1.5.01.012	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	20,37
30/07/2022	3.2.2.01.006	2.1.5.01.012	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	3,05
30/07/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 33208 N/MES	1.500,00
31/07/2022	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VR PROVISÃO SIMPLESN 07/2022	19.056,40
31/07/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HG FURTADO COSTA 1915 N/MES	241,90
31/07/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HG FURTADO COSTA 1914 N/MES	1.650,62
31/07/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HG FURTADO COSTA 1913 N/MES	4.528,24
31/07/2022	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	902,61
31/07/2022	3.2.2.03.013	1.1.1.03.001	VR REF IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	82,54
31/07/2022	3.2.2.05.009	1.1.1.03.001	VR REF IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	139,62
			TOTAL DO MÊS	1.197.824,66
01/08/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	19.061,20
01/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	1.500,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	1.500,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	5.000,00
01/08/2022	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	2,90
01/08/2022	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PG FGTS 07/2022	97,75
01/08/2022	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PG INSS 07/2022	748,55
01/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	5.000,00
01/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	2.000,00
01/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	2.000,00
01/08/2022	2.1.6.02.001	1.1.1.02.001	PG NF S C LOPES 1214 N/MES	490,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	722,00
03/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 9558 N/MES	230,00
05/08/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG PRO-LABORE N/MÊS COMP. 07/2022	1.078,68
05/08/2022	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	1.130,18
05/08/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	69,00
05/08/2022	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	69,00
05/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 33241 N/MES	1.500,00
08/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 9589 N/MES	125,00
09/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 9594 N/MES	29,00
11/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA - RF 24716 N/MES	544,22
11/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF FERREIRA COSTA CIA. LTDA 32843 N/MES	119,70
11/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF FERREIRA COSTA CIA. LTDA 32844 N/MES	897,00
12/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 9611 N/MES	160,00
12/08/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	RECEBIMENTO 24 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	57.634,74
12/08/2022	1.1.1.02.001	4.1.5.01.006	VR JRS RECEBIDO S/ NF 24 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	2.301,55
15/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF G1000 MATERIAIS FILTRANTES E BLINDAGEM R 6276 N/MES	10.800,00
15/08/2022	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	50.000,00
15/08/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	32.066,31
15/08/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	20.000,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	22.000,00
15/08/2022	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	2,60
17/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 33310 N/MES	1.800,00
22/08/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	23.556,40
22/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	1.500,00
			TRANSPORTE	265.735,78

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	265.735,78
22/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	3.000,00
22/08/2022	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2022	19.056,40
24/08/2022	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF S C LOPES 1233 N/MES	490,00
24/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HG FURTADO COSTA 1988 N/MES	3.466,62
24/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HG FURTADO COSTA 1989 N/MES	4.427,86
25/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL NUNES & NUNES LTDA - ME 372 N/MES	6.680,18
25/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MARTINS COM SERV DISTR SA 503431 N/MES	6.547,19
26/08/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	10.500,00
26/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	5.300,00
26/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	5.200,00
26/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 33367 N/MES	1.500,00
29/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HG FURTADO COSTA 1999 N/MES	5.597,35
29/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 9703 N/MES	256,00
29/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 10938 N/MES	187,00
29/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 9702 N/MES	256,00
29/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 9700 N/MES	64,00
29/08/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	3.950,00
29/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	3.000,00
29/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	950,00
30/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MINERACAO CRISTAL LTDA 9746 N/MES	950,00
30/08/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	2.250,00
30/08/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	2.250,00
31/08/2022	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VR PROVISÃO SIMPLESN 08/2022	4.365,01
31/08/2022	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00
31/08/2022	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	DESC INSS S/POR-LABORE N/MÊS	133,32
31/08/2022	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.221,97
31/08/2022	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	DESC INSS S/SALÁRIO FUNCIONÁRIO N/MÊS	91,79
31/08/2022	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	97,75
31/08/2022	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 08/2022	523,44
31/08/2022	3.2.2.01.005	2.1.5.01.009	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	135,78
31/08/2022	3.2.2.01.007	2.1.5.01.013	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10,86
31/08/2022	3.2.2.01.006	2.1.5.01.011	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	27,16
31/08/2022	3.2.2.01.006	2.1.5.01.011	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	4,08
31/08/2022	3.2.2.01.004	2.1.5.01.010	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	101,83
31/08/2022	3.2.2.01.007	2.1.5.01.014	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	8,15
31/08/2022	3.2.2.01.006	2.1.5.01.012	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	20,36
31/08/2022	3.2.2.01.006	2.1.5.01.012	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	3,06
31/08/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 25 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	68.618,44
31/08/2022	1.1.2.01.004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 25 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	65.709,02
31/08/2022	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 08/2022	2.909,42
31/08/2022	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2022	2.909,42
31/08/2022	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 08/2022	2.909,42
31/08/2022	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	1.528,95
31/08/2022	3.2.2.03.013	1.1.1.03.001	VR REF IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	168,87
31/08/2022	3.2.2.05.009	1.1.1.03.001	VR REF IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	58,49
			TOTAL DO MÊS	504.382,97
01/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 9734 N/MES	300,00
01/09/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	3.312,00
01/09/2022	2.1.6.02.001	1.1.1.02.001	PG NF S C LOPES 1233 N/MES	490,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	722,00
01/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	1.800,00
01/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	300,00
			TRANSPORTE	6.924,00

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/09/2022		4.1.1.02.001	TRANSPORTE	6.924,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 26 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	52.945,38
02/09/2022	1.1.2.01.005		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 26 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	50.658,14
02/09/2022	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 09/2022	2.287,24
02/09/2022	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2022	2.287,24
02/09/2022	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 09/2022	2.287,24
05/09/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG PRO-LABORE N/MÊS COMP. 08/2022	1.078,68
05/09/2022	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	1.130,18
05/09/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	17.298,35
05/09/2022	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	69,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	15.000,00
05/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	1.320,00
05/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	909,35
06/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11003 N/MES	620,00
06/09/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	267,75
06/09/2022	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PG FGTS 08/2022	97,75
06/09/2022	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PG SEGURO DE OBRA CONF EXTRATO N/MÊS	170,00
06/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 33415 N/MES	1.395,00
08/09/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	17.000,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	15.000,00
08/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	2.000,00
09/09/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 29 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	34.427,93
09/09/2022	1.1.2.01.005		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 29 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	32.940,64
09/09/2022	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2022	1.487,29
09/09/2022	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 09/2022	1.487,29
09/09/2022	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 09/2022	1.487,29
09/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF UNIMETAIS INDUSTRIA E TRANSFORMACAO DE A 7407 N/MES	25.380,00
09/09/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	680,00
09/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	680,00
12/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11027 N/MES	338,00
12/09/2022	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	36,50
12/09/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	RECEBIMENTO 25 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	65.709,02
12/09/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	15.000,00
12/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	1.500,00
12/09/2022	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PG SEGURO DE OBRA CONF EXTRATO N/MÊS	170,00
12/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	1.200,00
12/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	640,00
12/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	338,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	18.000,00
13/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	2.182,41
13/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	2.182,39
13/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	2.182,39
14/09/2022	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	22.236,00
16/09/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 30 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	195.679,80
16/09/2022	1.1.2.01.004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 30 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	187.226,43
16/09/2022	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 09/2022	8.453,37
16/09/2022	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 09/2022	8.453,37
16/09/2022	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 09/2022	8.453,37
16/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11060 N/MES	680,00
16/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 33453 N/MES	1.860,00
19/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS 133542 N/MES	6.151,47
19/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA LJ 0 356939 N/MES	119,60
			TRANSPORTE	838.107,86

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	838.107,86
19/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF GRACA MARIA MEDEIROS FERNANDES EIRELI 57041 N/MES	230,40
19/09/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	3.958,67
19/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	4.000,00
20/09/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	7.239,56
20/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 9844 N/MES	20,00
20/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA LJ 0 83269 N/MES	208,20
20/09/2022	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2022	4.365,01
20/09/2022	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PG INSS 08/2022	748,55
20/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	2.126,00
21/09/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	6.395,00
21/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	1.395,00
21/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	5.000,00
22/09/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	1.050,00
22/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11109 N/MES	40,00
22/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11114 N/MES	97,00
22/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11112 N/MES	680,00
22/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11108 N/MES	25,00
22/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11111 N/MES	51,00
22/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11113 N/MES	640,00
22/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11110 N/MES	33,92
22/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R D DE OLIVEIRA SOUZA 3118 N/MES	38,00
22/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	1.050,00
23/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11125 N/MES	1.050,00
23/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11126 N/MES	128,00
23/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	2.170,00
23/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	4.000,00
23/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	5.000,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	RECEBIMENTO 26 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	50.658,14
23/09/2022	1.1.1.02.001	4.1.5.01.006	VR JRS RECEBIDO S/ NF 26 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	2.287,24
26/09/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	RECEBIMENTO 30 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	187.226,43
26/09/2022	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF S C LOPES 1252 N/MES	490,00
26/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	5.000,00
26/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	2.000,00
26/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	5.000,00
26/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	10.000,00
26/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	500,00
26/09/2022	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	2,90
27/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11147 N/MES	380,00
27/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF RESINORTE INDUSTRIA DE POLIMEROS S/A 34410 N/MES	713,18
27/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF RESINORTE INDUSTRIA DE POLIMEROS S/A 34414 N/MES	1.308,83
27/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF M BERNARDO FILHO COM DE ALUMINIO EPP 7035 N/MES	700,00
27/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	5.000,00
27/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	2.000,00
27/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	2.000,00
27/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	15.000,00
27/09/2022	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	2,90
28/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11159 N/MES	61,00
28/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 9934 N/MES	45,00
			TRANSPORTE	1.180.222,79

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.180.222,79
28/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	231,97
28/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	15.000,00
29/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11163 N/MES	1.588,00
29/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA LJ 0 370512 N/MES	1.806,30
29/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF G&L SERV E MANUT EM CILINDROS LTDA 13738 N/MES	858,00
29/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF G&L SERV E MANUT EM CILINDROS LTDA 13739 N/MES	429,00
30/09/2022	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VR PROVISÃO SIMPLESN 09/2022	18.325,29
30/09/2022	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00
30/09/2022	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	DESC INSS S/POR-LABORE N/MÊS	133,32
30/09/2022	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.221,97
30/09/2022	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	DESC INSS S/SALÁRIO FUNCIONÁRIO N/MÊS	91,79
30/09/2022	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	97,75
30/09/2022	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 09/2022	523,44
30/09/2022	3.2.2.01.005	2.1.5.01.009	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	135,77
30/09/2022	3.2.2.01.007	2.1.5.01.013	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10,86
30/09/2022	3.2.2.01.006	2.1.5.01.011	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	27,15
30/09/2022	3.2.2.01.006	2.1.5.01.011	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	4,07
30/09/2022	3.2.2.01.004	2.1.5.01.010	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	101,83
30/09/2022	3.2.2.01.007	2.1.5.01.014	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	8,14
30/09/2022	3.2.2.01.006	2.1.5.01.012	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	20,37
30/09/2022	3.2.2.01.006	2.1.5.01.012	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	3,05
30/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HG FURTADO COSTA 2086 N/MES	5.136,77
30/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HG FURTADO COSTA 2087 N/MES	2.385,54
30/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA LJ 0 83511 N/MES	213,40
30/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	20.000,00
30/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	252,33
30/09/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	4.340,00
30/09/2022	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	966,08
30/09/2022	3.2.2.03.013	1.1.1.03.001	VR REF IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	201,64
			TOTAL DO MÊS	1.255.548,62
01/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. 757209 N/MES	331,90
01/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 9754 N/MES	310,00
01/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 9745 N/MES	300,00
01/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. 757204 N/MES	724,30
01/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 40097 N/MES	12.719,00
04/10/2022	2.1.6.02.001	1.1.1.02.001	PG NF S C LOPES 1252 N/MES	490,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	722,00
04/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	1.860,00
04/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 33523 N/MES	1.550,00
05/10/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG PRO-LABORE N/MÊS COMP. 09/2022	1.078,68
05/10/2022	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	1.130,18
05/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	2.000,00
06/10/2022	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	171.600,00
06/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11214 N/MES	820,00
06/10/2022	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PG SEGURO DE OBRA CONF EXTRATO N/MÊS	170,00
06/10/2022	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PG SEGURO DE OBRA CONF EXTRATO N/MÊS	170,00
06/10/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	RECEBIMENTO 29 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	32.940,64
06/10/2022	1.1.1.02.001	4.1.5.01.006	VR JRS RECEBIDO S/ NF 29 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	1.487,29
07/10/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 33 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	68.915,59
07/10/2022	1.1.2.01.005		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 33 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	65.773,04
			TRANSPORTE	365.092,62

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/10/2022	1.1.3.08.016		TRANSPORTE	365.092,62
			VALOR A RECUPERAR ISS 10/2022	3.142,55
07/10/2022	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 10/2022	3.142,55
07/10/2022	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 10/2022	3.142,55
07/10/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	23.913,41
07/10/2022	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PG FGTS 09/2022	97,75
07/10/2022	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	3,30
07/10/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	20.000,00
07/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	2.000,00
07/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	1.900,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	24.057,94
10/10/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	10.000,00
10/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	150,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	13.875,00
10/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	32,94
11/10/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	15.453,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	15.000,00
11/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	453,00
13/10/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	20.330,00
13/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF MADEIREIRA VALE DO PARA LTDA 96623 N/MES	946,76
13/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF UNIMETAIS INDUSTRIA E TRANSFORMACAO DE A 7606 N/MES	14.766,40
13/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF UNIMETAIS COMERCIO LTDA 250101 N/MES	2.287,20
13/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	5.000,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	15.000,00
13/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	300,00
13/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	30,00
14/10/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	15.000,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	15.000,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	2.022,01
17/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	243,23
17/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	234,97
17/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	234,98
17/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	444,94
17/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	431,95
17/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	431,94
17/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 33594 N/MES	1.550,00
18/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 10172 N/MES	16,00
19/10/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 34 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	44.019,23
19/10/2022	1.1.2.01.004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 34 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	42.011,95
19/10/2022	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 10/2022	2.007,28
19/10/2022	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 10/2022	2.007,28
19/10/2022	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 10/2022	2.007,28
19/10/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	15.179,34
19/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	89,67
19/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	89,67
19/10/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	15.000,00
20/10/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	19.073,84
20/10/2022	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PG INSS 09/2022	748,55
20/10/2022	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2022	18.325,29
21/10/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	15.000,00
21/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 10213 N/MES	6,00
21/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 10217 N/MES	3,00
21/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	15.000,00
25/10/2022	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF S C LOPES 1269 N/MES	490,00
TRANSPORTE				786.785,37

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	786.785,37
25/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 10270 N/MES	5,00
26/10/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	RECEBIMENTO 34 PREFEITURA DE SÃO TOMÉ	42.011,95
26/10/2022	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	41.900,00
26/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 10297 N/MES	450,00
26/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 10291 N/MES	10,00
27/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11345 N/MES	96,00
27/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11340 N/MES	97,00
28/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 10325 N/MES	35,00
31/10/2022	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VR PROVISÃO SIMPLESN 10/2022	7.715,95
31/10/2022	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00
31/10/2022	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	DESC INSS S/POR-LABORE N/MÊS	133,32
31/10/2022	3.2.2.01.013	2.1.5.02.006	VR FGTS RESCISORIO CONF FL N/MES	91,24
31/10/2022	2.1.5.01.008	3.2.2.01.008	VR DESC AVISO PREVIO CONF FL N/MES	1.221,97
31/10/2022	2.1.5.01.008	2.1.5.02.001	VR DESC INSS S/RESCISÃO CONF FL N/MES	85,52
31/10/2022	3.2.2.01.008	2.1.5.01.008	VR PROVISAO FERIAS S/ RESCISÃO CONF FL N/MES	1.683,59
31/10/2022	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 10/2022	504,71
31/10/2022	3.2.2.01.005	2.1.5.01.009	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	135,77
31/10/2022	3.2.2.01.007	2.1.5.01.013	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10,86
31/10/2022	3.2.2.01.006	2.1.5.01.011	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	27,16
31/10/2022	3.2.2.01.004	2.1.5.01.010	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	101,83
31/10/2022	3.2.2.01.007	2.1.5.01.014	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	8,15
31/10/2022	3.2.2.01.006	2.1.5.01.012	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	20,36
31/10/2022	3.2.2.01.006	2.1.5.01.012	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	3,06
31/10/2022	2.1.5.01.009	3.2.2.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	543,09
31/10/2022	2.1.5.01.008	3.2.2.01.008	VR DESC AVISO PREVIO CONF FL N/MES	376,10
31/10/2022	3.2.2.01.006	2.1.5.01.011	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	4,07
31/10/2022	2.1.5.01.011	3.2.2.01.006	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	124,91
31/10/2022	2.1.5.01.013	3.2.2.01.007	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	43,44
31/10/2022	2.1.5.01.010	3.2.2.01.004	PG PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	407,32
31/10/2022	2.1.5.01.012	3.2.2.01.006	PG PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	93,68
31/10/2022	2.1.5.01.014	3.2.2.01.007	PG PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	32,58
31/10/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HG FURTADO COSTA 2164 N/MES	6.997,01
31/10/2022	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	1.369,30
31/10/2022	3.2.2.03.013	1.1.1.03.001	VR REF IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	381,36
31/10/2022	3.2.2.05.009	1.1.1.03.001	VR REF IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	112,46
			TOTAL DO MÊS	894.831,13
01/11/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	1.100,05
01/11/2022	2.1.6.02.001	1.1.1.02.001	PG NF S C LOPES 1269 N/MES	490,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	722,00
03/11/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	1.641,24
03/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL LAGOA NOVA LTDA 41298 N/MES	8.496,80
03/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 10387 N/MES	24,00
03/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	1.550,00
03/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 33666 N/MES	1.550,00
03/11/2022	2.1.5.02.006	1.1.1.02.001	PG FGTS 10/2022	91,23
03/11/2022	2.1.5.02.006	1.1.1.02.001	PG JRS S/ FGTS 10/2022	0,01
04/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 10425 N/MES	25,00
04/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 10410 N/MES	38,00
05/11/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG PRO-LABORE N/MÊS COMP. 10/2022	1.078,68
07/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R H DA COSTA EIRELI ME 68032 N/MES	296,00
			TRANSPORTE	17.103,01

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	17.103,01
			VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 10475 N/MES	8,00
08/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 10474 N/MES	10,00
09/11/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 35 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	54.551,59
09/11/2022	1.1.2.01.005		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 35 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	52.025,85
09/11/2022	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 11/2022	2.525,74
09/11/2022	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 11/2022	2.525,74
09/11/2022	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 11/2022	2.525,74
09/11/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	40.000,00
09/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 10490 N/MES	6,00
09/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	40.000,00
10/11/2022	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	48.915,57
10/11/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	RECEBIMENTO 33 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	65.773,04
10/11/2022	1.1.1.02.001	4.1.5.01.006	VR JRS RECEBIDO S/ NF N/MES 33 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	3.142,55
10/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	20.000,00
11/11/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	9.999,98
11/11/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	10.000,00
14/11/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	30.000,00
14/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA LJ 0 84520 N/MES	109,80
14/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA LJ 0 84521 N/MES	103,40
14/11/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	20.000,00
14/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	10.000,00
17/11/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	10.000,00
17/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 10617 N/MES	15,00
17/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	10.000,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	18.998,55
18/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11500 N/MES	560,00
18/11/2022	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PG INSS 10/2022	723,55
18/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	8.275,00
18/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	10.000,00
19/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 33729 N/MES	1.600,00
21/11/2022	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2022	7.715,95
22/11/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	7.771,68
22/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 10677 N/MES	135,00
22/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11529 N/MES	765,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	7.771,68
23/11/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	20.170,00
23/11/2022	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PG SEGURO DE OBRA CONF EXTRATO N/MÊS	170,00
23/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	20.000,00
24/11/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	15.000,00
24/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	15.000,00
25/11/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	216,00
25/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	216,00
28/11/2022	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF S C LOPES 1287 N/MES	490,00
29/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 33771 N/MES	1.600,00
30/11/2022	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS	1.212,00
30/11/2022	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	DESC INSS S/POR-LOBORE N/MÊS	133,32
30/11/2022	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 11/2022	242,40
30/11/2022	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VR PROVISÃO SIMPLESN 11/2022	3.786,15
30/11/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	3.479,00
30/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HG FURTADO COSTA 2243 N/MES	4.553,46
30/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF HG FURTADO COSTA 2244 N/MES	5.761,26
			TRANSPORTE	605.687,01

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	605.687,01
30/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	367,00
30/11/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	1.900,00
30/11/2022	2.1.6.02.001	1.1.1.02.001	PG NF S C LOPES 1287 N/MES	490,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	722,00
30/11/2022	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	1.027,06
30/11/2022	3.2.2.03.013	1.1.1.03.001	VR REF IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	400,23
30/11/2022	3.2.2.05.009	1.1.1.03.001	VR REF IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	14,87
			TOTAL DO MÊS	610.608,17
01/12/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	3.540,00
01/12/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	20.155,62
01/12/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	3.540,00
01/12/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF FERREIRA COSTA CIA. LTDA 52808 N/MES	1.128,00
01/12/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 104296 N/MES	3.540,00
01/12/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 99913 N/MES	1.409,08
02/12/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	5.155,62
02/12/2022		1.1.1.02.001	VR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO HUGO GARCIA FURTADO COSTA CONF. NEST MES	15.000,00
02/12/2022	2.3.5.01.005		VR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO HUGO GARCIA FURTADO COSTA CONF. NEST MES	503,21
02/12/2022	2.3.5.01.006		VR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO HEBERT GARCIA FURTADO COSTA CONF. NEST MES	14.496,79
05/12/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG PRO-LOBORE N/MÊS COMP. 11/2022	1.078,68
05/12/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 36 OTICA DON MEDEIROS LTDA	48.000,00
05/12/2022	1.1.2.01.007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 36 OTICA DON MEDEIROS LTDA	45.801,60
05/12/2022	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 12/2022	2.198,40
05/12/2022	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 12/2022	2.198,40
05/12/2022	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 12/2022	2.198,40
05/12/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	1.669,00
05/12/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	1.600,00
05/12/2022	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	69,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	17.993,58
07/12/2022	2.3.5.01.005	1.1.1.02.001	VR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO HUGO GARCIA FURTADO COSTA CONF. NEST MES	17.993,58
07/12/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA LJ 0 85089 N/MES	374,70
07/12/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA LJ 0 362782 N/MES	522,00
07/12/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA LJ 0 362785 N/MES	654,00
09/12/2022	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	33.800,00
09/12/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	RECEBIMENTO 35 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	52.025,85
09/12/2022	1.1.1.02.001	4.1.5.01.006	VR JRS RECEBIDO S/ NF 35 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	2.525,74
09/12/2022	2.3.5.01.005	1.1.1.02.001	VR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO HUGO GARCIA FURTADO COSTA CONF. NEST MES	24.000,00
09/12/2022	2.3.5.01.006	1.1.1.02.001	VR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO HEBERT GARCIA FURTADO COSTA CONF. NEST MES	20.000,00
09/12/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.007	RECEBIMENTO 36 OTICA DON MEDEIROS LTDA	24.000,00
09/12/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11620 N/MES	180,00
09/12/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF A CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 246 N/MES	1.790,00
09/12/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11621 N/MES	76,50
09/12/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11622 N/MES	410,00
12/12/2022	2.3.5.01.006	1.1.1.02.001	VR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO HEBERT GARCIA FURTADO COSTA CONF. NEST MES	20.000,00
12/12/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	19.248,41
12/12/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 33803 N/MES	1.600,00
12/12/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF PE DIREITO DA CONSTRUCAO LTDA 10874 N/MES	100,00
			TRANSPORTE	410.576,16

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/12/2022	3.2.2.05.010	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	410.576,16
13/12/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG DESPESA BANCARIA CONF EXTRATO N/MÊS	3,30
13/12/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	10.000,00
14/12/2022		1.1.1.02.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	10.003,30
14/12/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	1.600,00
14/12/2022	1.1.1.01.001		VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	1.600,00
14/12/2022	3.1.2.03.001		VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS	487,83
15/12/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	1.112,17
16/12/2022	2.3.5.01.005	1.1.1.02.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 33823 N/MES	1.600,00
16/12/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.007	VR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO HUGO GARCIA FURTADO COSTA CONF. NEST MES	12.000,00
16/12/2022	1.1.1.02.001	4.1.5.01.006	RECEBIMENTO 36 OTICA DON MEDEIROS LTDA	21.801,60
16/12/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR JRS RECEBIDO S/ NF 36 OTICA DON MEDEIROS LTDA	2.198,40
16/12/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11669 N/MES	679,91
16/12/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L 11668 N/MES	239,80
19/12/2022	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	5.000,00
19/12/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF N ALVES DE LIMA COMERCIO DE GESSO EIRELI 210 N/MES	8.170,00
20/12/2022	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PG INSS 11/2022	375,72
20/12/2022	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2022	3.786,15
20/12/2022	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VR REF APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	2.800,00
22/12/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.01.001	VR REF. MATERIAL APLICADO NF R T DE SENA SILVA EIRELI 33852 N/MES	1.600,00
26/12/2022	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF S C LOPES 1317 N/MES	490,00
27/12/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 38 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	22.453,98
27/12/2022	1.1.2.01.005		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 38 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	21.425,59
27/12/2022	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 12/2022	1.028,39
27/12/2022	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 12/2022	1.028,39
27/12/2022	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 12/2022	1.028,39
27/12/2022	3.1.2.03.001	1.1.1.02.001	PG MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO CONF NEST MES	1.600,00
27/12/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VR REF RESGATE APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	1.561,87
29/12/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	RECEBIMENTO 38 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	12.376,77
29/12/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	RECEBIMENTO 38 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	9.048,82
29/12/2022	1.1.1.02.001	4.1.5.01.006	VR JRS RECEBIDO S/ NF 38 MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	1.028,39
30/12/2022	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00
30/12/2022	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	DESC INSS S/POR-LABORE N/MÊS	133,32
30/12/2022	3.2.2.01.006	2.1.5.02.001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 12/2022	242,40
31/12/2022	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VR PROVISÃO SIMPLESN 12/2022	4.840,12
31/12/2022	3.2.2.05.009	1.1.1.03.001	VR REF IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	66,48
31/12/2022	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	214,76
31/12/2022	3.2.2.03.013	1.1.1.03.001	VR REF IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA CONF NEST MES	36,88
31/12/2022	2.3.5.01.001	2.3.5.01.005	VR TRANSF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO HUGO GARCIA FURTADO COSTA CONF. NEST MES	54.496,79
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.1.02.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	5.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.01.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	3.665,91
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.01.002	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	12.120,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.01.006	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	3.529,43
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.01.007	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	293,25
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.01.008	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	85,52
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.04.005	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.530,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.04.008	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	5.880,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.05.004	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	13.286,16
31/12/2022	4.1.1.01.004	5.1.4.01.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	145.000,00
31/12/2022	4.1.1.02.001	5.1.4.01.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.485.343,47
31/12/2022	5.1.4.01.001	4.1.2.03.003	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	54.774,93
			TRANSPORTE	2.360.456,35

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2022	4.1.3.01.001	5.1.4.01.001	TRANSPORTE	2.360.456,35
31/12/2022	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	6.822,67
31/12/2022	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	89.712,49
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.05.009	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	753,06
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.05.010	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	767,20
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.04.019	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	536,38
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.01.013	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	91,24
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.03.013	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.342,64
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.1.2.03.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.391.156,44
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.04.024	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.515,39
31/12/2022	4.1.5.01.006	5.1.4.01.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	17.401,37
31/12/2022	5.1.4.01.001	2.3.5.01.003	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	68.527,47
31/12/2022	2.3.5.01.003	2.3.5.01.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	68.527,47
31/12/2022	2.3.5.01.001	2.3.5.01.006	VR TRANSF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO HEBERT GARCIA FURTADO COSTA CONF. NEST MES	54.496,79
31/12/2022	4.1.2.03.003	5.1.4.01.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	2.498,70
31/12/2022	5.1.4.01.001	2.3.5.01.003	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	2.498,70
31/12/2022	2.3.5.01.003	2.3.5.01.001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	2.498,70
TOTAL DO MÊS				4.069.603,06

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642 - SSP/RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	118.294,99D	180.000,18D
ATIVO CIRCULANTE	118.294,99D	180.000,18D
DISPONÍVEL	118.294,99D	180.000,18D
CAIXA	77.274,75D	77.756,28D
CAIXA GERAL	77.274,75D	77.756,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.453,98D	102.243,90D
BANCO CAIXA C/C 0915-8	22.453,98D	102.243,90D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	18.566,26D	0,00
APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA	18.566,26D	0,00
PASSIVO	118.294,99C	180.000,18C
PASSIVO CIRCULANTE	6.784,52C	30.522,30C
FORNECEDORES	0,00	30.122,30C
FORNECEDORES	0,00	30.122,30C
H G FURTADO COSTA	0,00	30.122,30C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.840,12C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.840,12C	0,00
SIMPLES A RECOLHER	4.840,12C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.454,40C	0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C	0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	375,72C	0,00
INSS A RECOLHER	375,72C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	490,00C	400,00C
CONTAS A PAGAR	490,00C	400,00C
HONORARIOS A PAGAR	490,00C	400,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.510,47C	149.477,88C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00C	100.000,00C
HUGO GARCIA FURTADO COSTA	50.000,00C	50.000,00C
HEBERT GARCIA FURTADO COSTA	50.000,00C	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.510,47C	49.477,88C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.510,47C	49.477,88C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário número 04, de 31 de dezembro 2022.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 31 de dezembro de 2022.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642 - SSP/RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
LUCROS ACUMULADOS	11.510,47C	49.477,88C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 118.294,99 (cento e dezoito mil duzentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diario número 04, de 31 de dezembro 2022.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 31 de dezembro de 2022.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642 - SSP/RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL	1.630.343,47	142.200,00
VENDA DE IMOVEIS	145.000,00	130.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS	1.485.343,47	12.200,00
DEDUÇÕES	(141.988,72)	(5.931,99)
(-) ISS	(52.276,23)	0,00
(-) SIMPLES	(89.712,49)	(5.931,99)
RECEITA LÍQUIDA	1.488.354,75	136.268,01
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.391.156,44)	(30.122,30)
MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO	(1.391.156,44)	(30.122,30)
LUCRO BRUTO	97.198,31	106.145,71
DESPESAS OPERACIONAIS	(35.589,76)	(10.255,41)
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(5.000,00)	(5.000,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(19.785,35)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.342,64)	0,00
DESPESAS GERAIS	(9.461,77)	(5.255,41)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	61.608,55	95.890,30
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(7.983,75)	(312,50)
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.806,42)	(312,50)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.822,67	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.401,37	0,00
OUTRAS RECEITAS	17.401,37	0,00
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	71.026,17	95.577,80
RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.026,17	95.577,80
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>71.026,17</u>	<u>95.577,80</u>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário número 04, de 31 de dezembro 2022.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 31 de dezembro de 2022.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642 - SSP/RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS	Total
	Capital Social	Lucros ou Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2020	100.000,00	(38.989,92)	61.010,08
Dividendos Propostos		(7.110,00)	(7.110,00)
Lucro do exercício	0,00	95.577,80	95.577,80
Saldo em 31/12/2021	100.000,00	49.477,88	149.477,88
Dividendos Propostos		(108.993,58)	(108.993,58)
Lucro do exercício	0,00	71.026,17	71.026,17
Saldo em 31/12/2022	100.000,00	11.510,47	111.510,47

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário número 04, de 31 de dezembro 2022.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 31 de dezembro de 2022.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642 - SSP/RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78

Página 24 de 30

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM		
31 DE DEZEMBRO DE 2022		
	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	71.026,17	95.577,80
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO AJUSTADO	71.026,17	95.577,80
Aumento (Redução) em fornecedores	(30.122,30)	30.122,30
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.544,40	0,00
Aumento (Redução) no imposto Simples Nacional	4.840,12	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	47.288,39	125.700,10
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(108.993,58)	(7.110,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(108.993,58)	(7.110,00)
Redução nas Disponibilidades	(61.705,19)	118.590,10
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	180.000,18	61.410,08
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	118.294,99	180.000,18

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diario número 04, de 31 de dezembro 2022.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 31 de dezembro de 2022.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 084.388.224-79

RG:002.262.642 - SSP/RN

SIGNEY CEZAR LOPES

Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3

CPF: 020.993.584-78

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	118.294,99 + 0,00	17,44
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.784,52 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	118.294,99	17,44
	Passivo Circulante	6.784,52	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	118.294,99 - 0,00	17,44
	Passivo Circulante	6.784,52	
Índice de Solvência Geral	Ativo	118.294,99	17,44
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.784,52 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.784,52 + 0,00	0,06
Grau de Endividamento	Passivo Total	118.294,99	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.784,52 + 0,00	0,06
	Ativo	118.294,99	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário número 04, de 31 de dezembro 2022.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 31 de dezembro de 2022.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642 - SSP/RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78

Empresa: **AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: 32.484.218/0001-55
Insc. Junta Comercial: 24200793811 Data: 17/01/2019
Endereço: Rua, CASTANHOLAS, 10, PARNAMIRIM/RN, CEP - 59151436

Folha: 26
Número livro: 0004

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, localizada à Rua CASTANHOLAS, 10, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM/RN, CEP-59151436, elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2022 de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

2) DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS OPERAÇÕES

A empresa dedica-se aos Serviços de Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Compra e venda de imóveis próprios, Serviços de engenharia, Administração de obras, estando em plena atividade desde 17/01/2019.

3) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis foram consideradas as práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, porém o valor justo dos bens do imobilizado não contemplaram o custo atribuído motivado pelo esforço excessivo que:

Está ligado ao conceito de impraticável, ou seja, a entidade não pode aplicar seção 20 da ITG 1000, pois emprega todos os esforços razoáveis para realizá-la; Quando o custo despendido para obter uma informação é maior que o benefício obtido com a informação.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

4.1) Aplicações Financeiras/Bancos

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

PARNAMIRIM/RN, 31 de Dezembro de 2022

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
CPF: 084.388.224-79
RG: 002.262.642
SÓCIO ADMINISTRADOR

SIGNEY CEZAR LOPES
CPF: 020.993.584-78
Contador Reg. no CRC – RN sob o nº 006519/O-3

Empresa: **AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
 CNPJ: 32.484.218/0001-55
 Insc. Junta Comercial: 24200793811 Data: 17/01/2019
 Endereço: Rua, CASTANHOLAS, 10, PARNAMIRIM/RN, CEP - 59151436

Folha: 27
 Número livro: 0004

4.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

4.3) Estoque

A administração da empresa declara que não apresenta saldos em estoques na data da elaboração das demonstrações contábeis;

4.4) Imobilizado

A administração da empresa declara que não apresenta saldos em imobilizados na data da elaboração das demonstrações contábeis;

4.5) As provisões

São reconhecidas nas demonstrações contábeis resultantes de eventos que deram origem ao passivo, e são prováveis de recursos econômicos sejam requeridos para saldar as mesmas. Sempre atendendo o regime de competência de registros tendo como base as melhores estimativas dos riscos envolvidos;

4.6) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial, pelos motivos detalhados no item 3.

4.7) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

PARNAMIRIM/RN, 31 de Dezembro de 2022

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
 CPF: 084.388.224-79
 RG: 002.262.642
 SÓCIO ADMINISTRADOR

SIGNEY CEZAR LOPES
 CPF: 020.993.584-78
 Contador Reg. no CRC – RN sob o nº 006519/O-3

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PARNAMIRIM, 31/12/2022

À

SIGNEY CEZAR LOPES
CRC n.º 006519/O-3
Endereço: Rua PRINCESA ISABEL, nº 523, CIDADE ALTA, CEP nº 59025-400
NATAL, RN

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.484.218/0001-55, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79

Número: 4

Folha: 29

Contém este livro 29 folhas numeradas do No. 1 ao 29 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua CASTANHOLAS,10.

Complemento

Bairro: NOVA PARNAMIRIM

CEP: 59151436

Município: PARNAMIRIM

Estado: RN

Inscrição no CNPJ: 32.484.218/0001-55

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 24200793811 Data registro: 17/01/2019

Inscrição Municipal.....: 021.725-5

PARNAMIRIM/RN, 31/12/2022

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642 - ITEP-RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02099358478	SIGNEY CEZAR LOPES
08438822479	HUGO GARCIA FURTADO COSTA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2023 10:04 SOB Nº 20230322735.
PROTOCOLO: 230322735 DE 26/04/2023. NIRE: 24200793811.
AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

ANA DE ARACELY B TRINDADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 27/04/2023
redesim.rn.gov.br



**Prefeitura Municipal de Parnamirim
Secretaria Municipal de Tributação**

**Certidão Negativa de Débitos
para com a Fazenda Municipal Nº 472.118**

Contribuinte:

AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.:

32.484.218/0001-55

Inscrição no CMC:

021.725-5

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos, crédito tributário vencido, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada.

Certidão expedida com base no artigo 2º da Lei Complementar Municipal nº 10 de 26 de julho de 1996 e no artigo 151 do Código Tributário Nacional, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 104 de 10 de janeiro de 2001 combinada com a Portaria nº 041 de 16 de abril de 2003.

Emitida em 10 de MARÇO de 2025, 08:25:33 horas

Certidão Válida por 60 dias

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet, no site
<http://www.parnamirim.rn.gov.br/> , pelo agente recebedor**

Código de Validação: OCAQ31565

CERTIDÃO EMITIDA PELA INTERNET Nº 472.118



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 9574367
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **CNPJ INCLUIDO PELO SIMPLES NACIONAL**
CNPJ: **32.484.218/0001-55**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt.sefaz.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **04/04/2025** às **13:31:07** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **189.124.165.44**.

Validade até **03/05/2025**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 32.484.218/0001-55

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:32:50 do dia 10/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/09/2025.

Código de controle da certidão: **F2F6.1E13.6DDD.2B36**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.484.218/0001-55
Razão Social: AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA CASTANHOLAS / NOVA PARNAMIRIM / PARNAMIRIM / RN / 59151-436

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: 29/03/2025 a 27/04/2025

Certificação Número: 2025032902315334436583

Informação obtida em 04/04/2025 13:33:05

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: AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.484.218/0001-55

Certidão nº: 14006808/2025

Expedição: 10/03/2025, às 08:34:53

Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.484.218/0001-55**, **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.



Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO **5658471/2025**

FOLHA **1/1**

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome de:

Nome: AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 32.484.218/0001-55
Endereço: Rua Castanholas, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, 59151-436

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 04/04/2025 13:35. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: 45ce527b40d597045a6601c602217891

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico: <https://certidoes.tjrn.jus.br/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, 04 de Abril de 2025 às 13:35

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **32.484.218/0001-55**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 17/01/2019**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1417383/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HUGO GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HUGO GARCIA FURTADO COSTA**
 Registro: **2118245076RN** RNP: **2118245076**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20220488976** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 15/03/2022 Baixada em: 22/06/2023
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi** CPF/CNPJ: **08.079.774/0001-61**
 Endereço do contratante: RUA Rua Bento Urbano Nº: 04
 Complemento: Bairro: Centro
 Cidade: **SÃO PAULO DO POTENGI** UF: RN CEP: 59460000
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 162.748,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NÃO SE APLICA
 Endereço da obra/serviço: RUA Rua Francisco Rafael de oliveira Nº: 04
 Complemento: Bairro: Santos Dumont
 Cidade: **SÃO PAULO DO POTENGI** UF: RN CEP: 59460000
 Data de início: 27/01/2022 Conclusão efetiva: 29/07/2022
 Finalidade:
 Proprietário: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi CPF/CNPJ: 08.079.774/0001-61

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 124.96 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 205.00 metro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 333.00 metro quadrado;**

Observações

Contratação da empresa para realização dos serviços de engenharia para obra de construção de um guarda corpo e pavimentação método convencional para a praça na Rua Francisco Rafael de oliveira do Bairro Santos Dumont no Município de São Paulo do Potengi - RN

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 1417383/2023
15/08/2023, 16:17
xB64

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xB64





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN

CNPJ/MF Nº 08.079.774/0001-61

Rua Nadir Azevedo, 3343 – Antônio Assunção – São Paulo do Potengi/RN – CEP 59.460-000

ATESTADO

DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi-RN

Contratada: AGAGÊ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Serviço: CONSTRUÇÃO DE UM GUARDA CORPO E PAVIMENTAÇÃO PARA A PRAÇA NA RUA FRANCISCO RAFAEL DE OLIVEIRA NO BAIRRO SANTOS DUMONT

Local: RUA FRANCISCO RAFAEL DE OLIVEIRA, BAIRRO SANTOS DUMONT, SÃO PAULO DO POTENGI/RN

Licitação: TOMADA DE PREÇO 007/2021

Contrato: CONTRATO 052/2022

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil HUGO Garcia Furtado Costa CREA 211824507-6

Início da obra: 27/01/2022

Término da obra: 29/07/2022

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **AGAGÊ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita sob o CNPJ Nº 32.484.218/0001-55, localizada na Rua Castanholas nº 10, no Bairro Nova Parnamirim, Município de Parnamirim- RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi, inscrita com CNPJ: 08.079.774/0001-61, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hugo Garcia Furtado Costa, CREA 211824507-6, o serviço de **Construção De Um Guarda Corpo E Pavimentação Para A Praça Na Rua Francisco Rafael De Oliveira No Bairro Santos Dumont**, localizada na Rua Francisco Rafael De Oliveira, Bairro Santos Dumont, São Paulo do Potengi/RN, conforme ART de execução nº RN20220488976 e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro Watson Kleiber de Oliveira Franklin, CREA 210371727-9 sob ART de fiscalização nº RN20220557742.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	00051-ORSE/SE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	4,00
1.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M²	1.214,03
2.0	MOVIMENTOS DE TERRA			
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF II/2019	M²	1.214,03
2.2	97916	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TxKM	2.428,06

Arilson Cleyton de Oliveira
Secretário Adjunto Municipal de
Obras Públicas e Serviços Urbanos
Portaria Nº 278/2021

Watson Kleiber de Oliveira Franklin
Engenheiro
CREA - RN 210371727-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1417383/2023, em 15/08/2023 emitida



Certidão nº 1417383/2023

16/08/2023, 07:53

Chave de Impressão: xdB64

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2023 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN

CNPJ/MF Nº 08.079.774/0001-61

Rua Nadir Azevedo, 3343 – Antônio Assunção – São Paulo do Potengi/RN – CEP 59.460-000

3.0	PAVIMENTAÇÃO			
3.1	C2894	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	1.214,03
3.2	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM [COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA], PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016 P	M	449,64
4.0	EXTRA			
4.1	COMP.01	DESMONTE DE ROCHA DURA INCLUINDO PERFURAÇÃO E ARGAMASSA EXPANSIVA	M3	1.214,03
4.2	COMP.02	COLCHÃO DE AREIA	M3	449,64
4.2	COMP.03	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	M	449,64
2.0	Construção de um guarda corpo e pavimentação de canteiros- trecho 02			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	COMP. 01	PLACA INDICATIVA DA OBRA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADA COLOCADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	2,70
2.0	ALVENARIA			
2.1	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	35,20
3.0	PAVIMENTAÇÃO TRECHO DAS CASAS			
3.1	101091	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	26,01
3.2	COMP. 02	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10CM, ESPESSURA 4CM. AF_12/2015	M2	269,05
3.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	383,00
4.0	REVESTIMENTO			
4.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	70,40

Anderson Cleyton de Oliveira
Secretário Adjunto Municipal de
Obras Públicas e Serviços Urbanos
Portaria Nº 278/2021

Watson Kleiber de O. Franklin
Engenheiro
CREA - RN 210371727-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1417383/2023, em 15/08/2023



Certidão nº 1417383/2023
16/08/2023, 07:53
Chave de Impressão: xdB64

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2023 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN

CNPJ/MF Nº 08.079.774/0001-61

Rua Nadir Azevedo, 3343 – Antônio assunção– São Paulo do

Potengi/RN – CEP 59.460-000

4.2	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	191,40
4.3	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	35,20
5.0	PINTURA			
5.1	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	231,00
5.1	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	110,00
6.0	DIVERSOS			
6.1	C3989 / SEINFRA COMP	GUARDA-CORPO (VARANDA)- MASSARANDUBA	M	55,00
6.1	COMP. 03	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	61,60

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
 2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
 3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
 4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.
- Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

São Paulo do Potengi/RN, 23 de Maio de 2023.

Anderson Cleyton de Oliveira
Secretário Adjunto Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Portaria: 278/2021 CPF: 101.678.424-47

Watson Kleiber de Oliveira Franklin
Eng. Civil – CREA 210371727-9RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1417383/2023, em 15/08/2023 emitida



Certidão nº 1417383/2023

16/08/2023, 07:53

Chave de Impressão: xdB64

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2023 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1405183/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HUGO GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HUGO GARCIA FURTADO COSTA**
 Registro: **2118245076RN** RNP: **2118245076**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20230628486** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 21/08/2023 Baixada em: 22/08/2023
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **prefeitura municipal de sao tome-rn** CPF/CNPJ: **08.080.210/0001-49**
 Endereço do contratante: RUA praça antonio assução Nº: 276
 Complemento: Bairro: centro
 Cidade: SÃO TOMÉ UF: RN CEP: 59400000
 Contrato: 20210206 Celebrado em: 28/10/2021
 Valor do contrato: R\$ 482.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NÃO SE APLICA
 Endereço da obra/serviço: OUTROS zona rural do municipio de sao tome-rn , Sitio Pedra Preta - Nº: S/N
 Zona Rural
 Complemento: Bairro: zona rural
 Cidade: SÃO TOMÉ UF: RN CEP: 59400000
 Data de início: 15/03/2022 Conclusão efetiva: 18/08/2022
 Finalidade:
 Proprietário: prefeitura municipal de sao tome-rn CPF/CNPJ: 08.080.210/0001-49

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 6000.00 metro quadrado;**

Observações

tratasse da execução da pavimentação pelo metodo convencional na zona rural do municipio de São Tomé-RN, localizado no Sitio de Pedra Preta - São tomé de acordo com o RDC ELETRÔNICO Nº 001/2021 PROPOSTA Nº 007619/2020 – CONVÊNIO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 902428/2020

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 1405183/2022
06/09/2023, 09:36
Y1082

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y1082





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Praça Antônio Assunção, nº276, Centro – São Tomé – Fone: (84) 3258-2244
CNPJ: 08.080.210/0001-49 - CEP - 59.400-000

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN, inscrita no CNPJ 08.080.210/0001-49, certifica que a empresa AGAGÊ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.484.218/0001-55, através do seu Responsável Técnico o Engenheiro Civil, HUGO GARCIA FURTADO COSTA, CREA No 211824507-6, concluiu nesta data os serviços referentes à obra de PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, PELO MÉTODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL (PROPOSTA Nº 007619/2020 – CONVÊNIO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 902428/2020) RDC ELETRÔNICO Nº 001/2021, localizado no SÍTIO PEDRA PRETA - ZONA RURAL, CEP: 59.400-000, neste município, obedecendo aos padrões técnicos e planilha orçamentária descrita abaixo. A obra em questão foi registrada através das ARTs de execução No Nº RN20230628486 e ART de fiscalização nº RN20210456115 e executada no período de 15/03/2022 a 18/08/2022.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/1/SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	99064/SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.000,00
1.3	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VG	1,00
2.0		TRABALHOS EM TERRA		
2.1	73822/2/SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	6.000,00
2.2	100577/SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	6.000,00
3.0		PAVIMENTAÇÃO		
3.1	94275/SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	2.000,00
3.2	72799/SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	6.000,00
4.0		PINTURA E SINALIZAÇÃO VERTICAL		
4.1	73916/2/SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,00
4.2	83693/SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	560,00
4.3	5213444/SICRO	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248M- PELICULARETRO REFLETIVA TIPO I+SI	UN	3,00

São Tomé/RN, 28 de agosto de 2022

José Antônio dos Santos Paixão
Engenheiro Civil

Eng. Civil Esp. José Antônio dos Santos Paixão
CREA/RN: 211788870-4

ANTEOMAR PEREIRA
DA SILVA:67136818400

Assinado de forma digital por
ANTEOMAR PEREIRA DA
SILVA:67136818400
Dados: 2023.09.01 10:14:57 -03'00'

Anteomar Pereira da Silva
Prefeito Municipal
CPF:671.368.184-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1405183/2022, em 06/09/2023 emitida



Certidão nº 1405183/2022
06/09/2023, 10:13
Chave de Impressão: Y1082
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2023 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420689/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HUGO GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HUGO GARCIA FURTADO COSTA**
 Registro: **2118245076RN** RNP: **2118245076**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20230574980** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 25/01/2023 Baixada em: 22/06/2023
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi** CPF/CNPJ: **08.079.774/0001-61**
 Endereço do contratante: RUA Rua Bento Urbano Nº: 04
 Complemento: Bairro: Centro
 Cidade: **SÃO PAULO DO POTENGI** UF: RN CEP: 59460000
 Contrato: 086/2022 Celebrado em: 08/11/2022
 Valor do contrato: R\$ 96.910,34 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NÃO SE APLICA
 Endereço da obra/serviço: RUA rua Antonio clemente Nº: 00
 Complemento: Bairro: Campo Grande
 Cidade: **SÃO PAULO DO POTENGI** UF: RN CEP: 49460000
 Data de início: 19/12/2022 Conclusão efetiva: 28/04/2023
 Finalidade:
 Proprietário: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi CPF/CNPJ: 08.079.774/0001-61

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1214.03 metro quadrado;**

Observações

Contratação dos serviços de engenharia para execução das obras de pavimentos método convencional com drenagem superficial da rua antonio clemente no bairro campo grande no município de São Paulo do Potengi

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 1420689/2023
13/09/2023, 14:47
wWByZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wWByZ





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN
CNPJ/MF Nº 08.079.774/0001-61
Rua Nadir Azevedo,3343 – Antônio assunção– São Paulo do
Potengi/RN – CEP 59.460-000

ATESTADO

DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi-RN
Contratada: AGAGÊ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Serviço: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA ANTÔNIO CLEMENTE
Local: RUA ANTÔNIO CLEMENTE SÃO PAULO DO POTENGI/RN
Licitação: TOMADA DE PREÇO 015/2022
Contrato: CONTRATO 086/2022
Situação da Obra: CONCLUÍDA
Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil HUGO Garcia Furtado Costa CREA 211824507-6
Início da obra: 19/12/2022
Término da obra: 28/04/2023

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **AGAGÊ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita sob o CNPJ Nº 32.484.218/0001-55, localizada na Rua Castanholas nº 10, no Bairro Nova Parnamirim, Município de Parnamirim- RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi, inscrita com CNPJ: 08.079.774/0001-61, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hugo Garcia Furtado Costa, CREA 211824507-6, o serviço de **Pavimentação com drenagem superficial da rua Antônio Clemente**, localizada na **Rua Antônio Clemente São Paulo do Potengi/RN**, conforme ART de execução nº RN20230574980 e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro Watson Kleiber de Oliveira Franklin, CREA 210371727-9 sob ART de fiscalização nº RN20220507769.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	00051-ORSE/SE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	4,00
1.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M²	1.214,03
2.0	MOVIMENTOS DE TERRA			
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF II/2019	M²	1.214,03
2.2	97916	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TxKM	2.428,06
3.0	PAVIMENTAÇÃO			

Anderson Cleyton de O.
 Secretário Adjunto Municipal de
 Obras Públicas e Serviços Urbanos
 Portaria Nº 278/2021

Watson Kleiber de O. Franklin
 Engenheiro
 CREA - RN 210371727-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1420689/2023, em 13/09/2023 emitida



Certidão nº 1420689/2023
 13/09/2023, 15:06
 Chave de Impressão: wwByZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2023 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN

CNPJ/MF Nº 08.079.774/0001-61

Rua Nadir Azevedo, 3343 – Antônio Assunção – São Paulo do

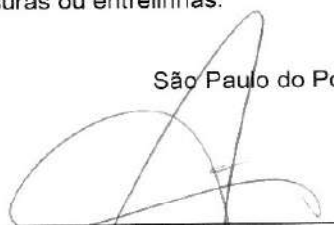
Potengi/RN – CEP 59.460-000

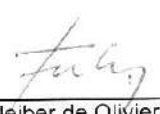
3.1	C2894	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M²	1.214,03
3.2	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016 P	M	449,64
4.0	EXTRA			
4.1	COMP.01	DESMONTE DE ROCHA DURA INCLUINDO PERFURAÇÃO E ARGAMASSA EXPANSIVA	M3	1.214,03
4.2	COMP.02	COLCHÃO DE AREIA	M3	449,64
4.2	COMP.03	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	M	449,64

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
 2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
 3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
 4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.
- Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

São Paulo do Potengi/RN, 23 de Maio de 2023.


Anderson Cleyton de Oliveira
Secretário Adjunto Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Portaria: 278/2021 CPF: 101.678.424-47


Watson Kleiber de Oliveira Franklin
Eng. Civil – CREA 210371727-9RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1420689/2023, em 13/09/2023 emitida



Certidão nº 1420689/2023
13/09/2023, 15:06
Chave de Impressão: wwByZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1337900/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20180172573** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 19/01/2018 Baixada em: 29/10/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PTS EIRELI ME**

Contratante: **Prefeitura municipal de Afonso Bezerra** CPF/CNPJ: **08.294.688/0001-71**
Endereço do contratante: RUA Praça 9 de julho Nº: 37
Complemento: Bairro: centro
Cidade: Afonso Bezerra UF: RN CEP: 59510000
Contrato: 001/2017 Celebrado em: 23/11/2017
Valor do contrato: R\$ 292.574,95 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Afonso Bezerra UF: RN CEP: 59510000
Data de início: 24/11/2017 Conclusão efetiva: 24/04/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura municipal de Afonso Bezerra CPF/CNPJ: 08.294.688/0001-71

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 3360.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 3360.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 3011.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #3085 - BRIPAR 15 - EXECUÇÃO 3011.00 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL PELO MÉTODO BRIPAR DA RUA: BALTAZAR DE ROCHA BEZERRA E PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL PELO MÉTODO CONVENCIONAL DAS SEGUINTE RUAS: DOM PEDRO II E TRAVESSA BIBIANO BEZERRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 067/2017.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 1337900/2018
30/10/2018, 14:41
Y2B6w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y2B6w





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Praça - Cívica, 9 de Junho, 37 - Centro, Cep: 59.518.000
CNPJ Nº 08.394.688/0001-71



ATESTADO

DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Luis Afonso Bezerra-RN
Contratada: CONSTRUTORA PTS EIRELI ME.
Serviço: RECOMPOSIÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO, PELO MÉTODO CONVENCIONAL E BRIPAR, NAS RUAS BALTAZAR DA ROCHA BEZERRA, DOM PEDRO II E TRAVESSA BIBIANO BEZERRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN
Local: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.
Licitação: TOMADA DE PREÇO 067/2017
Situação da Obra: Concluída
Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6
Sócio Diretor: Pedro Travessa de Souza, CPF:807.244.264-34

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PTS EIRELI ME.**, inscrita sob o CNPJ Nº 12.161.390.0001-60, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Praça cívica 9 de junho, 94, no Bairro Centro, Município de Afonso Bezerra - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra, inscrita com CNPJ 08.294.688/0001-71, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de **RECOMPOSIÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO, PELO MÉTODO CONVENCIONAL E BRIPAR, NAS RUAS BALTAZAR DA ROCHA BEZERRA, DOM PEDRO II E TRAVESSA BIBIANO BEZERRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN**, localizada em diversas ruas, conforme ART de execução nº RN20180172573 e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro Luiz Felipe da Silva Felix, CREA 211502546-6 sob ART de fiscalização nº RN20180191435.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
RUA BALTAZAR DA ROCHA BEZERRA			
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
2.0	TRABALHOS EM TERRA		
2.1	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	m²	3.184,00
2.2	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA - M	m	532,00

Luiz Felipe da Silva Felix
Engenheiro Civil
CREA RN: 211502546-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1337900/2018, em 30/10/2018 emitida



Certidão nº 1337900/2018
30/03/2023, 08:08
Chave de Impressão: Y2B6w
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2018 e contém 3 folhas





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOONSO BEZERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Praça - Cristo, 8 de Junho, 3º, Centro, Cep: 59.010-000
CNPJ Nº 08.294.688/0001-71



2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	m³	955,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM,		
3.1	REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	m²	3.184,00
3.2	REASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA COM APROVEITAMENTO DA PEDRA	m	532,00
4.0	PINTURA		
4.1	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	224,00
RUA DOM PEDRO II.			
1.0	RETIRADAS E TRABALHOS EM TERRA		
1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	m³	468,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO		
	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1.553,00
2.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	m	450,00
3.0	PINTURA		
3.1	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	193,00
RUA TRAVESSA BIBIANO BEZERRA			
1.0	RETIRADAS E TRABALHOS EM TERRA		
1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	m³	574,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO		
	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1.912,00
2.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	m	466,00
3.0	PINTURA		
3.1	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	200,00

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;

Luiz Felipe da Silva Felix
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1337900/2018, em 30/10/2018 emitida



Certidão nº 1337900/2018
30/03/2023, 08:08
Chave de Impressão: Y2B6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2018 e contém 3 folhas



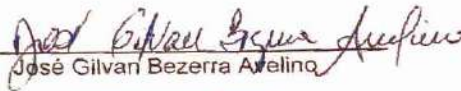


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Praça - Cláudia, 9 de Junho, 37, Centro, Cep: 55.516-000
CNPJ Nº 08.291.688-0001/31

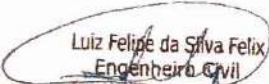


3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
 4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.
- Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Afonso Bezerra/RN, 29 de Outubro de 2018.


José Gilvan Bezerra Avelino

Secretário de Obras


Luiz Felipe da Silva Felix
Engenheiro Civil

CREA-RN: 211502546-6

Eng. Civil – CREA RN 211502546-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1337900/2018, em 30/10/2018 emitida



Certidão nº 1337900/2018

30/03/2023, 08:08

Chave de Impressão: Y2B6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2018 e contém 3 folhas

