

CERTIDÃO INTEIRO TEOR

Certidão de Inteiro Teor constitui-se de cópia reprográfica, certificada, de ato arquivado.(Art.4º-IN 20/2013)


Escolha o tipo de busca abaixo:

Selecione

CNPJ DA EMPRESA

CNPJ da empresa

Buscar 🔍



Resultado da Pesquisa:

1 Empresa(s) encontrada(s)

		INÍCIO ATIVIDADE	ÚLTIMO EVENTO	SITUAÇÃO
29600424132	NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	09/07/2014	04/12/2023	REGISTRO ATIVO

Arquivamentos Disponíveis: 10 arquivamento(s)

NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

<input type="checkbox"/>	ARQUIVAMENTO	DATA DO ARQUIVAMENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PÁGINA	PROTOCOLO
<input type="checkbox"/>	98444681	04/12/2023	986 - DOCUMENTO SUBSTITUTIVO DA ATA DE REUNIÃO OU DE ASSEMBLÉIA DE SÓCIOS	2	231239831
<input type="checkbox"/>	98349318	16/03/2023	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	9	233532013

<input type="checkbox"/>	98347938	13/03/2023	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	7	233583629
<input type="checkbox"/>	98065158	27/04/2021	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 048 - RERRATIFICAÇÃO 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	9	219123438
<input type="checkbox"/>	97903191	19/09/2019	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	6	195745159
<input type="checkbox"/>	29600424132	19/08/2019	046 - TRANSFORMACAO	5	196055938
<input type="checkbox"/>	97686274	08/08/2017	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	3	174241925
<input type="checkbox"/>	97649178	27/03/2017	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	2	175027633
<input type="checkbox"/>	97392235	09/07/2014	315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	1	140644130
<input type="checkbox"/>	29204084924	09/07/2014	090 - CONTRATO	4	140644121

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 4 DA SOCIEDADE NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA

CNPJ nº 20.615.508/0001-01



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzFt0iaEK9wAwqZ72A&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmhcfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02708792504 - PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO

PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 17/11/1985, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 027.087.925-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 65012, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DA SAUDADE, 33, CASA, CENTRO, PARATINGA, BA, CEP 47500000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600424132, com sede Rua da Saudade, 99, Sala , Centro Paratinga, BA, CEP 47500000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.615.508/0001-01, delibera ajustar a presente alteração e consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

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

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS COMO GERADORES, TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL COMO TUBULAÇÕES E PLANTAS DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS PARA INVESTIGAÇÃO DO SOLO E NÚCLEO PARA FINS DE CONSTRUÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VÁCUO E REVESTIMENTO DE TUBULAÇÕES; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ATIVIDADES DE LIMPEZA DE CHAMINÉS, FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS E DUTOS DE VENTILAÇÃO; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; SERVIÇO DE PODÁ DE ÁRVORES PARA LAVOURAS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO; SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM

Req: 81300000385078

Página 1



Junta Comercial do Estado da Bahia

16/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98349318 em 16/03/2023

Protocolo 233532013 de 15/03/2023

Nome da empresa NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29600424132

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 97403504941307

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 4 DA SOCIEDADE NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA

CNPJ nº 20.615.508/0001-01



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c1042zFt0IaEK9WAwqZ72A&chave2=BT-06aCQpMpeIH2nmhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02708792504 - PAULO FRANCIS NASCIMENTO CONCEICAO

VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
9529-1/05 - reparação de artigos do mobiliário
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4391-6/00 - obras de fundações
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
4329-1/99 - outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4329-1/03 - instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
4399-1/03 - obras de alvenaria
4520-0/05 - serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4921-3/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação
8130-3/00 - atividades paisagísticas
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios

Req: 81300000385078

Página 2



Junta Comercial do Estado da Bahia

16/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98349318 em 16/03/2023

Protocolo 233532013 de 15/03/2023

Nome da empresa NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29600424132

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 97403504941307

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 4 DA SOCIEDADE NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA

CNPJ nº 20.615.508/0001-01



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzFt0LaEK9WAwqZ72A&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmhcfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02708792504 - PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO

7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7732-2/02 - aluguel de andaimes
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia
4929-9/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4924-8/00 - transporte escolar
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
3329-5/01 - serviços de montagem de móveis de qualquer material
3321-0/00 - instalação de máquinas e equipamentos industriais
3313-9/01 - manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
2599-3/01 - serviços de confecção de armações metálicas para a construção
0810-0/06 - extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
0161-0/03 - serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4312-6/00 - perfurações e sondagens
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4292-8/02 - obras de montagem industrial
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4222-7/02 - obras de irrigação
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
0161-0/02 - serviço de poda de árvores para lavouras

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome

Req: 81300000385078

Página 3



Junta Comercial do Estado da Bahia

16/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98349318 em 16/03/2023

Protocolo 233532013 de 15/03/2023

Nome da empresa NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29600424132

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 97403504941307

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 4 DA SOCIEDADE NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA

CNPJ nº 20.615.508/0001-01



empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer 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 o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

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

PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 17/11/1985, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 027.087.925-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 65012, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DA SAUDADE, 33, CASA, CENTRO, PARATINGA, BA, CEP 47500000, BRASIL.

Único sócio da sociedade limitada de nome empresarial **NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600424132, com sede Rua da Saudade, 99, Sala, Centro Paratinga, BA, CEP 47500000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.615.508/0001-01 resolve consolidar o contrato social.

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob nome empresarial **NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, e tem a sua sede na **RUA DA SAUDADE, 99, SALA, CENTRO PARATINGA, BA, CEP 47500000**.

CLÁUSULA SEGUNDA. O objeto social é:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS COMO GERADORES, TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL COMO TUBULAÇÕES E PLANTAS DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS PARA INVESTIGAÇÃO DO SOLO E NÚCLEO PARA FINS DE CONSTRUÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES

Req: 81300000385078

Página 4



Junta Comercial do Estado da Bahia

16/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98349318 em 16/03/2023

Protocolo 233532013 de 15/03/2023

Nome da empresa NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29600424132

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 97403504941307

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=c104zzFt0LaEK9wAwgZ72A&chave2=BT-06acCpmpelH2nmhncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02708792504-PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 4 DA SOCIEDADE NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA

CNPJ nº 20.615.508/0001-01



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzFtOIaEK9WwqZ72A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nmhcfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02708792504 - PAULO FRANCIS NASCIMENTO CONCEIÇÃO

DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VÁCUO E REVESTIMENTO DE TUBULAÇÕES; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ATIVIDADES DE LIMPEZA DE CHAMINÉS, FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS E DUTOS DE VENTILAÇÃO; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO; SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS..

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
9529-1/05 - reparação de artigos do mobiliário
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4391-6/00 - obras de fundações
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral

Req: 81300000385078

Página 5



Junta Comercial do Estado da Bahia

16/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98349318 em 16/03/2023

Protocolo 233532013 de 15/03/2023

Nome da empresa NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29600424132

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 97403504941307

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 4 DA SOCIEDADE NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA

CNPJ nº 20.615.508/0001-01



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzFt0LaEK9WAwqZ72A&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmhcFrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02708792504 - PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO

4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
4329-1/99 - outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4329-1/03 - instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
4399-1/03 - obras de alvenaria
4520-0/05 - serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4921-3/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação
8130-3/00 - atividades paisagísticas
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7732-2/02 - aluguel de andaimes
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia
4929-9/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4924-8/00 - transporte escolar
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
3329-5/01 - serviços de montagem de móveis de qualquer material
3321-0/00 - instalação de máquinas e equipamentos industriais
3313-9/01 - manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
2599-3/01 - serviços de confecção de armações metálicas para a construção
0810-0/06 - extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
0161-0/03 - serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4312-6/00 - perfurações e sondagens
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno

Req: 81300000385078

Página 6



Junta Comercial do Estado da Bahia

16/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98349318 em 16/03/2023

Protocolo 233532013 de 15/03/2023

Nome da empresa NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29600424132

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 97403504941307

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 4 DA SOCIEDADE NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA

CNPJ nº 20.615.508/0001-01



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzFt0IAEK9WAwqZ72A&chave2=BT-06aCpWpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02708792504-PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO

4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4292-8/02 - obras de montagem industrial
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4222-7/02 - obras de irrigação
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
0161-0/02 - serviço de poda de árvores para lavouras

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem seu prazo por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA. O capital social é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), em moeda corrente nacional, dividido em 800.000 (oitocentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO, com 800.000 (oitocentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), integralizado.

Parágrafo único – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002

CLÁUSULA QUINTA – A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA SEXTA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará 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 apuradas.

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

CLÁUSULA OITAVA - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

Req: 81300000385078

Página 7



Junta Comercial do Estado da Bahia

16/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98349318 em 16/03/2023

Protocolo 233532013 de 15/03/2023

Nome da empresa NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29600424132

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 97403504941307

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 4 DA SOCIEDADE NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA

CNPJ nº 20.615.508/0001-01



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzFtOLaEK9WAwqZ72A&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmhcfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02708792504 - PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA NONA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **PARATINGA - BA.**

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

PARATINGA - BA, 14 de março de 2023.

PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO

Req: 81300000385078

Página 8



Junta Comercial do Estado da Bahia

16/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98349318 em 16/03/2023

Protocolo 233532013 de 15/03/2023

Nome da empresa NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29600424132

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 97403504941307

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	NASCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
PROTOCOLO	233532013 - 15/03/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29600424132
CNPJ 20.615.508/0001-01
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/03/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98349318 DE 16/03/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 16/03/2023

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98349318

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02708792504 - PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO - Assinado em 15/03/2023 às 17:14:52



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.615.508/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/07/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NASCON ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	PORTE ME
---	-------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

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

LOGRADOURO R DA SAUDE	NÚMERO 99	COMPLEMENTO SALA
--------------------------	--------------	---------------------

CEP 47.500-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PARATINGA	UF BA
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EXATACONTABILIDADE04@HOTMAIL.COM	TELEFONE (77) 9906-6450
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2014
-----------------------------	--

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 05/03/2024 às 08:19:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.615.508/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/07/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
--

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

LOGRADOURO R DA SAUDE	NÚMERO 99	COMPLEMENTO SALA
---------------------------------	---------------------	----------------------------

CEP 47.500-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PARATINGA	UF BA
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EXATACONTABILIDADE04@HOTMAIL.COM	TELEFONE (77) 9906-6450
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2014
------------------------------------	---

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 **05/03/2024** às **08:19:03** (data e hora de Brasília).Página: **2/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.615.508/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/07/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

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

LOGRADOURO R DA SAUDADE	NÚMERO 99	COMPLEMENTO SALA
-----------------------------------	---------------------	----------------------------

CEP 47.500-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PARATINGA	UF BA
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EXATACONTABILIDADE04@HOTMAIL.COM	TELEFONE (77) 9906-6450
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2014
------------------------------------	---

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 **05/03/2024** às **08:19:03** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
050850091-5

Nome
 PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEIÇÃO

Filiação
 ANTONIO SOUZA CONCEIÇÃO
 ANTONIA SANTOS NASCIMENTO CONCEIÇÃO

C.P.F. 027.087.925-04 **Documento de Identidade** 1136776931 SSP/BA **Tipo Sang.**

Nascimento 17/11/1985 **Naturalidade** MATA DE SÃO JOÃO **UF** BA **Nacionalidade** BRASILEIRA

Crea de Registro CREA-BA **Emissão** 21/10/2015 **Data de Registro** 19/05/2010

Ass. Presidente *[Assinatura]* **Registro no Crea** 65012

Titulo Profissional
 Engenheiro Civil
 Engenheiro de Segurança do Trabalho

Ass. do Profissional
Paulo France Nascimento Conceição

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/06/2020 14:39:31 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 125490906207877037242-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b343a20e7d1f684b866fd7d723be57b0decd8b43907e5dc42114c1c2c0cd61ed6a8ea5c3bf58cf00b4fc802010110cc4c3695d85c350d924e662ea2cd3b760d40



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA

CADASTRO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 762408/07	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/07/2014
NOME OU RAZÃO SOCIAL NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.		CNPJ/CPF 20.615.508/0001-01
(NOME FANTASIA) NASCON ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIAL 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		Rogério Lima de Oliveira Procurador da Fazenda Municipal Decreto Municipal nº 43/2023
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 1 - PESSOA JURÍDICA		
LOGRADOURO RUA DA SAUDADE	NÚMERO N.99	COMPLEMENTO SALA
CEP 47500000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PARATINGA
UF BA		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/07/2014	DATA DE VALIDADE 31/12/2024

Prova de Autenticidade válida até 24/04/2024



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/01/2024 01:07:09 que o documento de hash (SHA-256)
0d6f55e3250c2092d2f559acc4c36559758a50639af24153545d26adbcaece94 foi validado em 25/01/2024 22:19:22 através da transação blockchain
0x0b8863048f7961eecb61f83441732a491d4f91a15d0f555e3c99c6377423c4f6 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 189420)



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 24/04/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0d6f55e3250c2092d2f559acc4c36559758a50639af24153545d26adbcaece94** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **189420** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Inscricao Municipal"**, cujo assunto é descrito como **"Inscricao Municipal"**, faz prova de que em **25/01/2024 22:18:46**, o responsável **Nascon Engenharia e Construções Eireli (20.615.508/0001-01)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Nascon Engenharia e Construções Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/01/2024 01:06:23** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x0b8863048f7961eecb61f83441732a491d4f91a15d0f555e3c99c6377423c4f6**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA

RUA MARECHAL DEODORO, 221 - CENTRO
PARATINGA - BA - CEP: 47500-000
FONE(S): 77-3664-2202 CNPJ/MF: 14.105.225/0001-17

Alvará

DE LICENÇA 00001/ 2024

PARA

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL

NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

NOME FANTASIA

NASCON ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

ENDEREÇO

RUA DA SAUDADE N.99 SALA CENTRO - PARATINGA - BA

ATIVIDADE

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

INSCRIÇÃO

CÓDIGO ATIVIDADE

41.20-4-00

CAD. ECONÔMICO

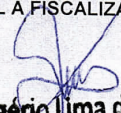
76240807

CPF/CNPJ

20.615.508/0001-01

RESTRIÇÕES

ESTE ALVARÁ DEVERÁ FICAR EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO.


Rogério Lima de Oliveira
Procurador da Fazenda Municipal
Decreto Municipal nº 43/2023

DATA EMISSÃO

02/01/2024

VALIDADE

31/12/2024

CARLOS

ROGÉRIO LIMA DE OLIVEIRA
Procurador da Fazenda Municipal



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/01/2024 01:09:01 que o documento de hash (SHA-256)
d1acfd8ed8c025188f0afcdfe1be5e7774945e472c6e8d2c6a935810575c34ad foi validado em 25/01/2024 22:17:40 através da transação blockchain
0x39f19db186fdd8c46c3ac76647f10c2f87c22cc3f0cd751470799c606244f9e0 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 189418)



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 24/04/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d1acfd8ed8c025188f0afcdfe1be5e7774945e472c6e8d2c6a935810575c34ad** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **189418** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Alvara**", cujo assunto é descrito como "**Alvara**", faz prova de que em **25/01/2024 22:17:25**, o responsável **Nascon Engenharia e Construções Eireli (20.615.508/0001-01)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Nascon Engenharia e Construções Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/01/2024 01:08:42** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x39f19db186fdd8c46c3ac76647f10c2f87c22cc3f0cd751470799c606244f9e0**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20243122559**

RAZÃO SOCIAL	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	20.615.508/0001-01

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 23/07/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



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

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

Nome: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 20.615.508/0001-01

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:35:47 do dia 14/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/02/2025.

Código de controle da certidão: **0705.397C.E997.F357**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.615.508/0001-01

Certidão nº: 51153466/2024

Expedição: 23/07/2024, às 10:27:41

Validade: 19/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.615.508/0001-01**, **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.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29600424132	CNPJ 20.615.508/0001-01	Arquivamento do ato Constitutivo 09/07/2014	Início da atividade 09/07/2014
Endereço: RUA DA SAUDADE, 99 SALA , CENTRO, PARATINGA, BA - CEP: 47500000			

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS COMO GERADORES, TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL COMO TUBULAÇÕES E PLANTAS DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS PARA INVESTIGAÇÃO DO SOLO E NÚCLEO PARA FINS DE CONSTRUÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VÁCUO E REVESTIMENTO DE TUBULAÇÕES; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ATIVIDADES DE LIMPEZA DE CHAMINÉS, FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS E DUTOS DE VENTILAÇÃO; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO; SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29600424132	CNPJ 20.615.508/0001-01	Arquivamento do ato Constitutivo 09/07/2014	Início da atividade 09/07/2014
Endereço: RUA DA SAUDADE, 99 SALA , CENTRO, PARATINGA, BA - CEP: 47500000			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 800.000,00 OITOCENTOS MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 800.000,00 OITOCENTOS MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO 027.087.925-04	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO 027.087.925-04	800.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 04/12/2023	Número 98444681	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 022 - DOCUMENTO SUBSTITUTIVO DA ATA DE REUNIÃO OU DE ASSE			
Evento: 986 - DOCUMENTO SUBSTITUTIVO DA ATA DE REUNIÃO OU DE ASSEMBLÉIA DE SÓCIOS			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX			
Endereço: XXXXXX			
Observação			

SALVADOR - BA, 23 de Julho de 2024

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

248250140

página: 2/2



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00557451E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 27/08/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 20.615.508/0001-01

Endereço: RUA DA SAUDADE N99, SALA, CENTRO, PARATINGA-BA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, terça-feira, 27 de agosto de 2024



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 20.615.508/0001-01

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:46:54 do dia 23/07/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: POP1230724104654

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO**

CPF/CNPJ: **027.087.925-04**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:48:11 do dia 23/07/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: EXGI230724104811

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/07/2024 às 10:53) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 20.615.508/0001-01.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 669F.B5CA.1940.9794 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/07/2024 às 10:54) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 027.087.925-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 669F.B61C.A23F.B876 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TERMO DE ABERTURA

DIARIO DETALHADO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 47 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 47 e servirá de DIARIO DETALHADO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Endereço: RUA DA SAUDADE, 99 - SALA

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 47500000

Cidade.: PARATINGA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600424132 e arquivado em 09/07/2014.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 20615508000101

PARATINGA/BA, 1 de Janeiro de 2022

IDALECIO PEREIRA MENDES
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:92184391549
R.G.:0764483129 SSPBA
C.R.C.:038265

NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
C.N.P.J.:20615508000101



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Yg6jksPyG7yG0Mp-psIwaJGekDIVzcwZxfI-pNdhqSA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VL.R. REF. A TRANSFERENCIAS DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.237,20	
02/01/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL.R. REF. A TRANSFERENCIAS DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.237,20
			TOTAL DO DIA	4.237,20	4.237,20
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	24,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		24,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	527,47	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		527,47
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	155,30	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		155,30
03/01/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	22,50	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		22,50
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	729,27	
03/01/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		729,27
			TOTAL DO DIA	1.458,54	1.458,54
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	83,70	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		83,70
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	12,00	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		12,00
04/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. RICARDO SOUZA	2.000,00	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. RICARDO SOUZA		2.000,00
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	2.095,70	
04/01/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		2.095,70
			TOTAL DO DIA	4.191,40	4.191,40
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	95,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		95,00
05/01/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. AUTO POSTO	100,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. AUTO POSTO		100,00
05/01/2022	3.2.2.04.017	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. GRANFINO HOME CENTER	1.020,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. GRANFINO HOME CENTER		1.020,00
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	1.215,00	
05/01/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		1.215,00
			TOTAL DO DIA	2.430,00	2.430,00
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	19,50	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		19,50
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	18,00	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		18,00
06/01/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. AUTO POSTO KINSAT	200,00	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. AUTO POSTO KINSAT		200,00
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	7,00	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		7,00
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	99,00	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		99,00
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	172,50	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		172,50
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	1.576,00	
06/01/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		1.576,00
			TOTAL DO DIA	3.152,00	3.152,00
07/01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. COELBA COMP. 12/2021	441,18	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. COELBA COMP. 12/2021		441,18
07/01/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINSAT	100,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINSAT		100,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	55,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		55,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	105,48	
			TRANSPORTE	701,66	596,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	701,66	596,18
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		105,48
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	12,96	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		12,96
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	97,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		97,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	16,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		16,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2,50	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2,50
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	675,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		675,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	25,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		25,00
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	1.088,94	
07/01/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		1.088,94
			TOTAL DO DIA	2.619,06	2.619,06
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	5,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		5,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	74,50	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		74,50
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EFETUADO N/DATA	32.958,02	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO EFETUADO N/DATA		32.958,02
10/01/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	DEB. REF. APLIC. BB	32.878,52	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. APLIC. BB		32.878,52
			TOTAL DO DIA	65.916,04	65.916,04
11/01/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO. VIVO COMP. 01/2022	69,99	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. VIVO COMP. 01/2022		69,99
11/01/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO. EMBASA COMP. 12/2021	37,12	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. EMBASA COMP. 12/2021		37,12
11/01/2022	3.2.2.04.017	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. CONSTRUCOSTA	1.414,00	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. CONSTRUCOSTA		1.414,00
11/01/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	DEB. REF. PGTO. MERCEARIA COELHO	434,37	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. MERCEARIA COELHO		434,37
11/01/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO ALVORADO	100,00	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO ALVORADO		100,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB.	4.948,37	
11/01/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB.		4.948,37
			TOTAL DO DIA	10.003,85	10.003,85
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	106,00	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		106,00
12/01/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO MC SILVA	50,00	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO MC SILVA		50,00
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	17,00	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		17,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	173,00	
12/01/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		173,00
			TOTAL DO DIA	346,00	346,00
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EFETUADO N/DATA	21.184,64	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO EFETUADO N/DATA		21.184,64
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	85,00	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		85,00
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
13/01/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINSAT	200,00	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINSAT		200,00
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	22,50	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		22,50
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	514,00	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		514,00
			TRANSPORTE	22.036,14	22.036,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	22.036,14	22.036,14
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	50,02	
13/01/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		50,02
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. BB. RENDE FACIL	20.283,12	
			DEB. REF. BB. RENDE FACIL		20.283,12
			TOTAL DO DIA	42.369,28	42.369,28
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	5,00	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		5,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
14/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. JOSE NR. SILVA	2.000,00	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. JOSE NR. SILVA		2.000,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	8.045,00	
14/01/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		8.045,00
			TOTAL DO DIA	16.090,00	16.090,00
15/01/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PGTO. INTERNET COMP. 12/2021	99,99	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INTERNET COMP. 12/2021		99,99
			TOTAL DO DIA	99,99	99,99
17/01/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	DEB. REF. PGTO. GRANFINO HOME CENTER	211,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. GRANFINO HOME CENTER		211,00
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	45,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		45,00
17/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. RIACHO SANTANA	2.000,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. RIACHO SANTANA		2.000,00
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.675,97	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.675,97
17/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	DEB. REF. PGTO. SEGURO VIDA BB	126,58	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SEGURO VIDA BB		126,58
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	7.058,55	
17/01/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		7.058,55
			TOTAL DO DIA	14.117,10	14.117,10
18/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 37		77.317,28
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 37	76.395,66	
18/01/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	921,62	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.900,00	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.900,00
18/01/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST	100,00	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST		100,00
18/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. JOSE NR. SILVA	1.000,00	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. JOSE NR. SILVA		1.000,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	5.000,00	
18/01/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		5.000,00
			TOTAL DO DIA	87.317,28	87.317,28
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	49,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		49,00
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB. FACIL	2.049,00	
19/01/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB. FACIL		2.049,00
			TOTAL DO DIA	4.098,00	4.098,00



<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Yg6jksPyG7Yg0Mp-psfwaJgeKdIVzcwZxI-pNdhqSA>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO MC SILVA	100,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO MC SILVA		100,00
20/01/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO MC SILVA	200,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO MC SILVA		200,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	53,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		53,00
20/01/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEB. REF. TARIFA CONTA/ATIVA	93,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA CONTA/ATIVA		93,00
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	446,00	
20/01/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		446,00
TOTAL DO DIA				892,00	892,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	39,00	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		39,00
21/01/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST	100,00	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST		100,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	89,99	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		89,99
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
21/01/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	3,00	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		3,00
21/01/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	5,80	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		5,80
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	9.237,79	
21/01/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		9.237,79
TOTAL DO DIA				18.475,58	18.475,58
24/01/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO GRUTA	50,10	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO GRUTA		50,10
24/01/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO GRUTA	200,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO GRUTA		200,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	53,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		53,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	105,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		105,00
24/01/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	DEB. REF. PGTO. MERCEARIA COELHO	490,28	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. MERCEARIA COELHO		490,28
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	2.898,38	
24/01/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		2.898,38
TOTAL DO DIA				5.796,76	5.796,76
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	142,00	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		142,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	2.142,00	
25/01/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		2.142,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. REF. PGTO. PARC. SIMPLES		311,81
25/01/2022	2.1.4.01.023	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO. PARC. 03 SIMPLES 12/2021	249,71	
25/01/2022	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VR. REF. MULTA PARC. 03	49,93	
25/01/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VR. REF. JUROS PARC. 03	12,17	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. REF. PGTO. PARC. SIMPLES		311,81
25/01/2022	2.1.4.01.023	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO. PARC. 03 SIMPLES 12/2021	249,71	
25/01/2022	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VR. REF. MULTA PARC. 03	49,93	
25/01/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VR. REF. JUROS PARC. 03	12,17	
TOTAL DO DIA				4.907,62	4.907,62
26/01/2022	3.2.2.04.017	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	DEB. REF. PGTO. CONSTRUCOSTA	795,00	
			TRANSPORTE	795,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	795,00	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. CONSTRUCCOSTA		795,00
26/01/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. AUTO POSTO	100,00	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. AUTO POSTO		100,00
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	895,00	
26/01/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		895,00
			TOTAL DO DIA	1.790,00	1.790,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	84,85	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		84,85
27/01/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	DEB. REF. PGTO. GRANFINO HOME	270,00	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. GRANFINO HOME		270,00
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	354,85	
27/01/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		354,85
			TOTAL DO DIA	709,70	709,70
28/01/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST	200,00	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST		200,00
28/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. JOSE NR. SILVA	2.000,00	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. JOSE NR. SILVA		2.000,00
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	3.200,00	
28/01/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		3.200,00
			TOTAL DO DIA	6.400,00	6.400,00
31/01/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APROP. VR. REF. HON. TEIXEIRACONT COMP. 01/2022	350,00	
31/01/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP. VR. REF. HON. TEIXEIRACONT COMP. 01/2022		350,00
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.453,98	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.453,98
			TOTAL DO DIA	3.803,98	3.803,98
			TOTAL DO MÊS	301.221,38	301.221,38
08/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. COELBA COMP. 01/2022	423,44	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. COELBA COMP. 01/2022		423,44
			TOTAL DO DIA	423,44	423,44
10/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 40		10.664,90
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 40	9.770,33	
10/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	190,69	
10/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	703,88	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 41	1,00	
10/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 41		1,00
10/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 42		24.634,70
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 42	22.568,34	
10/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	440,47	
10/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.625,89	
10/02/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO. HON. TEIXEIRACONT COMP. 01/2022	350,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. HON. TEIXEIRACONT COMP. 01/2022		350,00
10/02/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO. VIVO COMP. 02/2022	69,99	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. VIVO COMP. 02/2022		69,99
10/02/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO. EMBASA COMP. 01/2022	41,18	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. EMBASA COMP. 01/2022		41,18
			TOTAL DO DIA	35.761,77	35.761,77
14/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 43		44.171,12
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 43	43.644,60	
14/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	526,52	
			TOTAL DO DIA	44.171,12	44.171,12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PGTO. INTERNET COMP. 01/2022	99,99	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INTERNET COMP. 01/2022		99,99
			TOTAL DO DIA	99,99	99,99
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. REF. PGTO. SIMPLES COMP. 12/2021		3.257,14
17/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. SIMPLES 12/2021	2.945,77	
17/02/2022	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VR. REF. MULTA SIMPLES 12/2021	281,91	
17/02/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VR. REF. JUROS SIMPLES 12/2021	29,46	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. REF. PGTO. PARC. SIMPLES		314,04
17/02/2022	2.1.4.01.023	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO. PARC. 04 SIMPLES	250,03	
17/02/2022	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VR. REF. MULTA PARC. 04	50,01	
17/02/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VR. REF. JUROS PARC. 04	14,00	
17/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. SIMPLES COMP. 01/2022	3.453,98	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. SIMPLES COMP. 01/2022		3.453,98
			TOTAL DO DIA	7.025,16	7.025,16
28/02/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APROP. VR. REF. HON. TEIXEIRACONT COMP. 02/2022	350,00	
28/02/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP. VR. REF. HON. TEIXEIRACONT COMP. 02/2022		350,00
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.541,61	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.541,61
			TOTAL DO DIA	7.891,61	7.891,61
			TOTAL DO MÊS	95.373,09	95.373,09
02/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	22,50	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		22,50
02/03/2022	3.2.2.05.010	IOF	DEB. REF. IOF	6,39	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. IOF		6,39
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	28,89	
02/03/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		28,89
			TOTAL DO DIA	57,78	57,78
10/03/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO. HON. TEIXEIRACONT COMP. 02/2022	350,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. HON. TEIXEIRACONT COMP. 02/2022		350,00
10/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO. VIVO COMP. 03/2022	69,99	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. VIVO COMP. 03/2022		69,99
10/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. COELBA COMP. 02/2022	386,47	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. COELBA COMP. 02/2022		386,47
10/03/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO. EMBASA COMP. 02/2022	47,01	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. EMBASA COMP. 02/2022		47,01
			TOTAL DO DIA	853,47	853,47
15/03/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PGTO. INTERNET COMP. 02/2022	99,99	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INTERNET COMP. 02/2022		99,99
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.511,38	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.511,38
15/03/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	DEB. REF. PGTO. SEGURO VIDA BB	126,58	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SEGURO VIDA BB		126,58
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	334,57	
15/03/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		334,57
			TOTAL DO DIA	2.072,52	2.072,52
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. REF. PGTO. PARC. 05 SIMPLES		316,35
16/03/2022	2.1.4.01.023	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO. PARC. 05 SIMPLES	250,36	
16/03/2022	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VR. REF. MULTA PARC. 05	50,07	
16/03/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VR. REF. JUROS PARC. 05	15,92	
			TOTAL DO DIA	316,35	316,35
21/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEB. REF. TARIFA CONTA/ATIVA	93,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA CONTA/ATIVA		93,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
			TOTAL DO DIA	153,00	153,00
24/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 44		20.215,17
			TRANSPORTE		20.215,17



<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEb19G6jksPyG7yG0Mp-psfwaJgeKDIvzcwZxfI-pNdhqSA>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 44	19.853,72	20.215,17
24/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	361,45	
			TOTAL DO DIA	20.215,17	20.215,17
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EFETUADO N/DATA	18.519,52	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO EFETUADO N/DATA		18.519,52
25/03/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	DEB. REF. APLIC. BB	17.063,13	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. APLIC. BB		17.063,13
			TOTAL DO DIA	35.582,65	35.582,65
29/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. RIACHO SANTANA	500,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. RIACHO SANTANA		500,00
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	500,00	
29/03/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		500,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
31/03/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APROP. VR. REF. HON. TEIXEIRACONT COMP. 03/2022	350,00	
31/03/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP. VR. REF. HON. TEIXEIRACONT COMP. 03/2022		350,00
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	912,13	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		912,13
31/03/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. PSOTO KINAST	200,00	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. PSOTO KINAST		200,00
31/03/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	DEB. REF. JUROS	60,72	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. JUROS		60,72
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	260,72	
31/03/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		260,72
			TOTAL DO DIA	1.783,57	1.783,57
			TOTAL DO MÊS	62.034,51	62.034,51
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
01/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	22,50	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		22,50
01/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	10,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		10,00
01/04/2022	3.2.2.05.010	IOF	DEB. REF. IOF	6,09	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. IOF		6,09
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	5.038,59	
01/04/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		5.038,59
			TOTAL DO DIA	10.077,18	10.077,18
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	36,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		36,00
04/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. RIACHO SANTANA	700,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. RIACHO SANTANA		700,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	2.836,00	
04/04/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		2.836,00
			TOTAL DO DIA	5.672,00	5.672,00
06/04/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST	200,00	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST		200,00
06/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. KAROLINE SANTOS	445,28	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. KAROLINE SANTOS		445,28
06/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	4,40	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		4,40
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	649,68	
			TRANSPORTE	1.299,36	649,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	TRANSPORTE CRED. REF. BB. RENDE FACIL	1.299,36	649,68
			TOTAL DO DIA	1.299,36	1.299,36
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	220,00	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		220,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	330,00	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		330,00
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB.	550,00	
07/04/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB.		550,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	2.300,00	
08/04/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		2.300,00
			TOTAL DO DIA	4.600,00	4.600,00
11/04/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO. HON. TEIXEIRACONT COMP. 03/2022	350,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. HON. TEIXEIRACONT COMP. 03/2022		350,00
11/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO. VIVO COMP. 04/2022	69,99	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. VIVO COMP. 04/2022		69,99
11/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. COELBA COMP. 03/2022	473,50	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. COELBA COMP. 03/2022		473,50
11/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO. EMBASA COMP. 03/2022	39,16	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. EMBASA COMP. 03/2022		39,16
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	90,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		90,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		10,00
11/04/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST	300,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST		300,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	6,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		6,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	37,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		37,00
11/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. RIACHO SANTANA	300,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. RIACHO SANTANA		300,00
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	743,00	
11/04/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		743,00
			TOTAL DO DIA	2.418,65	2.418,65
14/04/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PGTO. INTERNET COMP. 03/2022	99,99	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INTERNET COMP. 03/2022		99,99
			TOTAL DO DIA	99,99	99,99
18/04/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	DEB. REF. PGTO. SEGURO DE VIDA BB	126,58	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SEGURO DE VIDA BB		126,58
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB.	126,58	
18/04/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB.		126,58
			TOTAL DO DIA	253,16	253,16
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. SIMPLES COMP. 03/2022	912,13	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. SIMPLES COMP. 03/2022		912,13
			TOTAL DO DIA	912,13	912,13
26/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 45		78.956,99
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 45	72.324,60	
			TRANSPORTE	72.324,60	78.956,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE	72.324,60	78.956,99
26/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.421,23	
			VALOR A COMPENSAR	5.211,16	
			TOTAL DO DIA	78.956,99	78.956,99
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EFETUADO N/DATA	72.324,60	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO EFETUADO N/DATA		72.324,60
27/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. RIACHO SANTANA	3.000,00	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. RIACHO SANTANA		3.000,00
27/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. EUJACIO LIMA	1.500,00	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. EUJACIO LIMA		1.500,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.120,82	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.120,82
27/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEB. REF. TARIFA CONTA/ATIVA	93,00	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA CONTA/ATIVA		93,00
27/04/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	DEB. REF. PGTO. SEGURO VIDA	126,58	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SEGURO VIDA		126,58
27/04/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	DEB. REF. APLIC. BB.	63.484,20	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. APLIC. BB.		63.484,20
			TOTAL DO DIA	141.649,20	141.649,20
28/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. VICTOR RAMOS	25.000,00	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. VICTOR RAMOS		25.000,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
28/04/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DEB. REF. PGTO. IP MENDES CONTABILIDADE	800,00	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. IP MENDES CONTABILIDADE		800,00
28/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. JORGE JOSE	1.000,00	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. JORGE JOSE		1.000,00
28/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	6,90	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		6,90
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	29.806,90	
28/04/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		29.806,90
			TOTAL DO DIA	59.613,80	59.613,80
29/04/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	DEB. REF. JUROS	121,58	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. JUROS		121,58
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATEBB	121,58	
29/04/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATEBB		121,58
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RENDE FACIL	0,01	
29/04/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRED. REF. RENDE FACIL		0,01
			TOTAL DO DIA	243,17	243,17
30/04/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APROP. VR. REF. HON. TEIXEIRACONT COMP. 04/2022	350,00	
30/04/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP. VR. REF. HON. TEIXEIRACONT COMP. 04/2022		350,00
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.394,10	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.394,10
			TOTAL DO DIA	3.744,10	3.744,10
			TOTAL DO MÊS	313.639,73	313.639,73
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	20,50	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		20,50
02/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	22,50	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		22,50
02/05/2022	3.2.2.05.010	IOF	DEB. REF. IOF	12,50	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. IOF		12,50
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	55,49	
02/05/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		55,49
			TOTAL DO DIA	110,99	110,99
03/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 47		37.265,72
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 47	36.581,52	
			TRANSPORTE	36.581,52	37.265,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE	36.581,52	37.265,72
03/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR	684,20	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 49		1,00
03/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 49	0,97	
03/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR	0,03	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 50		30.981,44
03/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 50	30.412,62	
			VALOR A RECUPERAR	568,82	
			TOTAL DO DIA	68.248,16	68.248,16
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EFETUADO N/DATA	34.121,99	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO EFETUADO N/DATA		34.121,99
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EFETUADO N/DATA	28.367,85	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO EFETUADO N/DATA		28.367,85
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
04/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. VICTOR RAMOS	20.000,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. VICTOR RAMOS		20.000,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
04/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	6,90	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		6,90
04/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	3,30	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		3,30
04/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	5,80	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		5,80
04/05/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	DEB. REF. APLIC. BB	33.473,84	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. APLIC. BB		33.473,84
			TOTAL DO DIA	124.979,68	124.979,68
05/05/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST	200,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST		200,00
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB. FACIL	200,00	
05/05/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB. FACIL		200,00
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RENDE FACIL	0,01	
05/05/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRED. REF. RENDE FACIL		0,01
			TOTAL DO DIA	400,01	400,01
06/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. COELBA COMP. 04/2022	457,89	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. COELBA COMP. 04/2022		457,89
06/05/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DEB. REF. PGTO. IP MENDES N/MES	350,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. IP MENDES N/MES		350,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	2.349,99	
06/05/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		2.349,99
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	0,02	
06/05/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		0,02
			TOTAL DO DIA	5.157,90	5.157,90
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EFETUADO N/DATA	700,00	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO EFETUADO N/DATA		700,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		700,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	10,60	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		10,60
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RENDE FACIL	3.160,58	
09/05/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RENDE FACIL		3.160,58
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
			TRANSPORTE	7.721,18	7.721,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	7.721,18	7.721,18
09/05/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRED. REF. RENDE FACIL	0,01	
					0,01
			TOTAL DO DIA	7.721,19	7.721,19
10/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 51		97.896,25
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 51	96.729,33	
10/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.166,92	
10/05/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO. HON. TEIXEIRACONT COMP. 04/2022	350,00	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. HON. TEIXEIRACONT COMP. 04/2022		350,00
10/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO. VIVO COMP. 05/2022	69,99	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. VIVO COMP. 05/2022		69,99
10/05/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO. EMBASA COMP. 04/2022	44,57	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. EMBASA COMP. 04/2022		44,57
10/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	3,29	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		3,29
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RENDE FACIL	3,28	
10/05/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RENDE FACIL		3,28
			TOTAL DO DIA	98.367,38	98.367,38
12/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	DEB. REF. PGTO. DISTRIBUIDORA	2.000,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. DISTRIBUIDORA		2.000,00
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	1.999,99	
12/05/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		1.999,99
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RENDE FACIL	0,02	
12/05/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRED. REF. RENDE FACIL		0,02
			TOTAL DO DIA	4.000,01	4.000,01
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PRST. VT. CONQUISTA	1.000,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PRST. VT. CONQUISTA		1.000,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PRST. LANDOALDO LIMA	3.500,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PRST. LANDOALDO LIMA		3.500,00
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	4.499,99	
13/05/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		4.499,99
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RENDE FACIL	0,01	
13/05/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRED. REF. RENDE FACIL		0,01
13/05/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO SABRINA	400,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO SABRINA		400,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. SERGIOP PEREIRA	22.000,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. SERGIOP PEREIRA		22.000,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.948,62	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.948,62
13/05/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	DEB. REF. PGTO. SEGURO DE VIDA	126,58	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SEGURO DE VIDA		126,58
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	26.475,19	
13/05/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		26.475,19
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RENDE BB	0,01	
13/05/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRED. REF. RENDE BB		0,01
			TOTAL DO DIA	61.950,40	61.950,40
16/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10.000,01	
16/05/2022	2.1.3.01.006	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIREI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		10.000,01
16/05/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PGTO. INTERNET COMP. 04/2022	99,99	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INTERNET COMP. 04/2022		99,99
			TOTAL DO DIA	10.100,00	10.100,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
17/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	5,80	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		5,80
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	1.505,79	
17/05/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		1.505,79
			TRANSPORTE	3.011,59	3.011,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.011,59	3.011,59
17/05/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRED. REF. RENDE FACIL	0,01	
			CRED. REF. RENDE FACIL		0,01
			TOTAL DO DIA	3.011,60	3.011,60
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	1.739,99	
18/05/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		1.739,99
			TOTAL DO DIA	3.479,99	3.479,99
23/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. HENIX DA SILVA	1.800,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. HENIX DA SILVA		1.800,00
23/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. ROBERTO NUNVES	300,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. ROBERTO NUNVES		300,00
23/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	12,97	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		12,97
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	2.112,96	
23/05/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		2.112,96
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RENDE FACIL	0,02	
23/05/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRED. REF. RENDE FACIL		0,02
			TOTAL DO DIA	4.225,95	4.225,95
24/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 52		50.471,75
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 52	49.536,00	
24/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	935,75	
24/05/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. AUTO POSTO NETAO	200,01	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. AUTO POSTO NETAO		200,01
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	200,00	
24/05/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		200,00
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RENDE FACIL	0,02	
24/05/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRED. REF. RENDE FACIL		0,02
			TOTAL DO DIA	50.871,78	50.871,78
25/05/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. AUTO POSTO TIRADENTE	100,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. AUTO POSTO TIRADENTE		100,00
25/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	58,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		58,00
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	157,98	
25/05/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		157,98
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RENDE FACIL	0,01	
25/05/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRED. REF. RENDE FACIL		0,01
			TOTAL DO DIA	315,99	315,99
26/05/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. AUTO POSTO	200,00	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. AUTO POSTO		200,00
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SIMPLES COMP. 02/2022		9.279,88
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	321,71	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		321,71
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	9.801,58	
26/05/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		9.801,58
26/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. SIMPLES COMP. 02/2022	7.541,61	
26/05/2022	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VR. REF. MULTA SIMPLES 02/2022	1.508,32	
26/05/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VR. REF. JUROS SIMPLES 02/2022	229,95	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. REF. PGTO. PARC. 06 SIMPLES		321,71
26/05/2022	2.1.4.01.023	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO. PARC. 06 SIMPLES	251,11	
26/05/2022	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VR. REF. MULTA PARC. 06	50,21	
26/05/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VR. REF. JUROS PARC. 06	20,39	
			TOTAL DO DIA	19.924,88	19.924,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 53		37.082,77
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 53	36.395,26	
27/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	687,51	
		TOTAL DO DIA		37.082,77	37.082,77
31/05/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APROP. VR. REF. HON. TEIXEIRACONT COMP. 05/2022	350,00	
31/05/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP. VR. REF. HON. TEIXEIRACONT COMP. 05/2022		350,00
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.653,10	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.653,10
		TOTAL DO DIA		12.003,10	12.003,10
		TOTAL DO MÊS		511.951,78	511.951,78
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EFETUADO N/DATA	33.947,80	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO EFETUADO N/DATA		33.947,80
01/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	22,50	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		22,50
01/06/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	DEB. REF. APLIC. BB	33.925,30	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. APLIC. BB		33.925,30
		TOTAL DO DIA		67.895,60	67.895,60
02/06/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO NOVAIS	250,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO NOVAIS		250,00
02/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. SERV. PREST. RIACHO SANTANA	1.000,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. SERV. PREST. RIACHO SANTANA		1.000,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	50.000,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		50.000,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.551,25	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.551,25
02/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	3,30	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		3,30
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	54.804,55	
02/06/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		54.804,55
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. REF. PGTO. SIMPLES COMP. 04/2022		3.551,25
02/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. SIMPLES COMP. 04/2022	3.394,10	
02/06/2022	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VR. REF. MULTA SIMPLES 04/2022	123,21	
02/06/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VR. REF. JUROS SIMPLES 04/2022	33,94	
		TOTAL DO DIA		113.160,35	113.160,35
03/06/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST	200,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST		200,00
03/06/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST	300,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST		300,00
03/06/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST	200,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST		200,00
03/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. DILVANCE	2.000,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. DILVANCE		2.000,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	344,57	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		344,57
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	3.044,57	
03/06/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		3.044,57
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RENDE FACIL	0,02	
03/06/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRED. REF. RENDE FACIL		0,02
		TOTAL DO DIA		6.089,16	6.089,16
07/06/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST	200,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST		200,00
07/06/2022	3.2.2.04.017	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	DEB. REF. PGTO. LOTERICA LAS VEGAS	1.900,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. LOTERICA LAS VEGAS		1.900,00
07/06/2022	3.2.2.04.017	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	DEB. REF. PGTO. LOTERICA LAS VEGAS	2.000,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. LOTERICA LAS VEGAS		2.000,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	4.099,98	
		TRANSPORTE		8.199,98	4.100,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	TRANSPORTE CRED. REF. RESGATE BB	8.199,98	4.100,00
					4.099,98
			TOTAL DO DIA	8.199,98	8.199,98
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	34,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		34,00
09/06/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST	300,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST		300,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	5,50	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		5,50
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
09/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO/CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. DITRIBUIDORA	800,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. DITRIBUIDORA		800,00
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	3.139,50	
09/06/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		3.139,50
			TOTAL DO DIA	6.279,00	6.279,00
10/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 54		22.029,92
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 54	21.636,03	
10/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	393,89	
10/06/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO. HON. TEIXEIRACONT COMP. 05/2022	350,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. HON. TEIXEIRACONT COMP. 05/2022		350,00
10/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO. VIVO COMP. 06/2022	69,99	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. VIVO COMP. 06/2022		69,99
10/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO. EMBASA COMP. 06/2022	31,25	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. EMBASA COMP. 06/2022		31,25
			TOTAL DO DIA	22.481,16	22.481,16
14/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. COELBA COMP. 05/2022	377,52	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. COELBA COMP. 05/2022		377,52
			TOTAL DO DIA	377,52	377,52
15/06/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PGTO. INTERNET COMP. 05/2022	99,99	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INTERNET COMP. 05/2022		99,99
			TOTAL DO DIA	99,99	99,99
16/06/2022	2.1.3.01.006	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MADEIREI	PGTO. DUPL. DISTR. DE CIMENTO	10.000,01	
16/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. DUPL. DISTR. DE CIMENTO		10.000,01
			TOTAL DO DIA	10.000,01	10.000,01
21/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 55		31.365,89
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 55	30.784,37	
21/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	581,52	
21/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 56		32.935,74
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 56	32.325,11	
21/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	610,63	
			TOTAL DO DIA	64.301,63	64.301,63
30/06/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APROP. VR. REF. HON. TEIXEIRACONT COMP. 06/2022	350,00	
30/06/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP. VR. REF. HON. TEIXEIRACONT COMP. 06/2022		350,00
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.474,09	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.474,09
30/06/2022	3.2.2.04.017	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. DCN CONSTRUTORA	2.750,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. DCN CONSTRUTORA		2.750,00
30/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	21,95	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		21,95
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	2.771,95	
30/06/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		2.771,95
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RENDE FACIL	0,01	
			TRANSPORTE	10.368,00	10.367,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE	10.368,00	10.367,99
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED. REF. RENDE FACIL		0,01
30/06/2022	2.1.4.01.023	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	DEB. REF. PGTO. PARC. 07 SIMPLES		324,85
30/06/2022	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PGTO. PARC. 07 SIMPLES	251,53	
30/06/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VR. REF. MULTA PARC. 07	50,30	
30/06/2022	3.2.2.04.020	ANUIDADE CREA	VR. REF. JUROS PARC. 07	23,02	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. TAXA ANUAL CREA 2022	2.183,34	
			PGTO. TAXA ANUAL CREA 2022		2.183,34
			TOTAL DO DIA	12.876,19	12.876,19
			TOTAL DO MÊS	311.760,59	311.760,59
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	63,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		63,00
01/07/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO GRUTA	50,01	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO GRUTA		50,01
01/07/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO GRUTA	300,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO GRUTA		300,00
01/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	22,50	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		22,50
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE AUTOM.	435,50	
01/07/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE AUTOM.		435,50
			TOTAL DO DIA	871,01	871,01
04/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	DEB. REF. PGTO. SUPERMAIS	114,55	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SUPERMAIS		114,55
04/07/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. AUTO POSTO	200,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. AUTO POSTO		200,00
04/07/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. AUTO POSTO	300,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. AUTO POSTO		300,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	24,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		24,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	109,27	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		109,27
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	747,82	
04/07/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		747,82
			TOTAL DO DIA	1.495,64	1.495,64
06/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. RIACHO SANTANA	500,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. RIACHO SANTANA		500,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	500,00	
06/07/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		500,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
08/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14.604,25	
08/07/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		14.604,25
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. CAP. GIRO LIBERA 08/07/2022	67.000,00	
08/07/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	CRED. REF. BB. CAP. GIRO LIBERA 08/07/2022		67.000,00
08/07/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST	200,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST		200,00
08/07/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. AMORT. CAP GIRO BB	1.197,19	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. AMORT. CAP GIRO BB		1.197,19
08/07/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. TARIFA CAP GIRO BB	2.010,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA CAP GIRO BB		2.010,00
08/07/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	DEB. REF. BB. RENDE FACIL	63.592,81	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. BB. RENDE FACIL		63.592,81
			TOTAL DO DIA	148.604,25	148.604,25
11/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO. HON. TEIXEIRACONT COMP. 06/2022	350,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. HON. TEIXEIRACONT COMP. 06/2022		350,00
11/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO. VIVO COMP. 07/2022	69,99	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. VIVO COMP. 07/2022		69,99
11/07/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO. EMBASA COMP. 07/2022	57,18	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. EMBASA COMP. 07/2022		57,18
11/07/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. BB. PGTO. POSTO ALVORADA	50,00	
			TRANSPORTE	527,17	477,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	527,17	477,17
11/07/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. BB. PGTO. POSTO ALVORADA		50,00
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. BB. PGTO. POSTO ALVORADA	300,00	
11/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. VANDERLAN ARAUJO	300,00	300,00
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. VANDERLAN ARAUJO		300,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	94,44	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		94,44
11/07/2022	3.2.2.04.017	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	DEB. REF. PGTO. VIACAO NOVO HORIZONTE	315,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. VIACAO NOVO HORIZONTE		315,00
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	1.059,44	
11/07/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		1.059,44
			TOTAL DO DIA	2.596,05	2.596,05
12/07/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST	100,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST		100,00
12/07/2022	3.2.2.04.017	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. RIACHO SANTANA	1.000,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. RIACHO SANTANA		1.000,00
12/07/2022	3.2.2.04.017	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. RIACHO SANTANA	8.500,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. RIACHO SANTANA		8.500,00
12/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	DEB. REF. PGTO. COMERCIAL ARAGAO	11.500,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. COMERCIAL ARAGAO		11.500,00
12/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	3,30	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		3,30
12/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	5,80	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		5,80
12/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	21,95	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		21,95
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	21.131,05	
12/07/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		21.131,05
			TOTAL DO DIA	42.262,10	42.262,10
13/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. COELBA COMP. 06/2022	389,14	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. COELBA COMP. 06/2022		389,14
			TOTAL DO DIA	389,14	389,14
14/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	DEB. REF. PGTO. ASSAI ATACADISATA	576,68	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. ASSAI ATACADISATA		576,68
14/07/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO GUARUJA	50,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO GUARUJA		50,00
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	626,68	
14/07/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		626,68
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RENDE FACIL	0,01	
14/07/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRED. REF. RENDE FACIL		0,01
			TOTAL DO DIA	1.253,37	1.253,37
15/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24.163,08	
15/07/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		24.163,08
15/07/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PGTO. INTERNET COMP. 06/2022	99,99	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INTERNET COMP. 06/2022		99,99
15/07/2022	3.2.2.04.017	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. RIACHO SANTANA	500,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. RIACHO SANTANA		500,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.794,23	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.794,23
15/07/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	DEB. REF. PGTO. SEGURO DE VIDA BB	126,58	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SEGURO DE VIDA BB		126,58
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	4.420,80	
15/07/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		4.420,80
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RENDE FACIL	0,02	
			TRANSPORTE	33.104,70	33.104,68



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEb19Yg6jksPyG7yG0Mp-psfwaJgeKdIVzcwZxfI-pNdhqSA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE CRED. REF. RENDE FACIL	33.104,70	33.104,68 0,02
			TOTAL DO DIA	33.104,70	33.104,70
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.399,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.399,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	1.398,98	
18/07/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		1.398,98
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RENDE FACIL	0,02	
18/07/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRED. REF. RENDE FACIL		0,02
			TOTAL DO DIA	2.798,00	2.798,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. REF. PGTO. SIMPLES COMP. 05/2022		12.923,29
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. SIMPLES COMP. 05/2022	11.653,10	
20/07/2022	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VR. REF. MULTA SIMPLES 05/2022	1.153,66	
20/07/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VR. REF. JUROS SIMPLES 05/2022	116,53	
			TOTAL DO DIA	12.923,29	12.923,29
22/07/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST	200,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST		200,00
22/07/2022	3.2.2.04.017	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. MP POLA	687,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. MP POLA		687,00
22/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. LEANDRO XAVIER	180,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. LEANDRO XAVIER		180,00
22/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. ADRIANA NUNES	240,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. ADRIANA NUNES		240,00
22/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. VALDINEI	400,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. VALDINEI		400,00
22/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. TIADO REIS	240,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. TIADO REIS		240,00
22/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. DENIO CARLOS	450,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. DENIO CARLOS		450,00
22/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. DENIO CARLOS	480,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. DENIO CARLOS		480,00
22/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. ILVANIA XAVIER	540,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. ILVANIA XAVIER		540,00
22/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. VICTOR PEREIRA	180,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. VICTOR PEREIRA		180,00
22/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. JOSEFA APARECIDA	540,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. JOSEFA APARECIDA		540,00
22/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. ROSENI DE JESUS	300,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. ROSENI DE JESUS		300,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.400,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.400,00
22/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	29,77	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		29,77
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	5.866,75	
22/07/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		5.866,75
			TOTAL DO DIA	11.733,52	11.733,52
25/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.480,00	
25/07/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.480,00
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. GIRO PRONAMPE 25/07/2022	135.267,00	
25/07/2022	2.1.1.01.002	BB GIRO PRONAMPE	CRED. REF. BB. GIRO PRONAMPE 25/07/2022		135.267,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	55,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		55,00
			TRANSPORTE	137.302,00	137.302,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE	137.302,00	137.302,00
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. AUTO POSTO KINAST	200,00	
25/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	DEB. REF. PGTO. COMERCIAL ARAGAO	1.480,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. COMERCIAL ARAGAO		1.480,00
25/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	DEB. REF. PGTO. CONFIANCE I A	4.903,98	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. CONFIANCE I A		4.903,98
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PRESTR. DAYLANE PEREIRA	2.000,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PRESTR. DAYLANE PEREIRA		2.000,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. EDINALDO ALVES	500,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. EDINALDO ALVES		500,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. CRISTIANO PEREIRA	932,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. CRISTIANO PEREIRA		932,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. DAYANE PEREIRA	400,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. DAYANE PEREIRA		400,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. PAULO SERGIO	1.000,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. PAULO SERGIO		1.000,00
25/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	3,30	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		3,30
25/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	5,80	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		5,80
25/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	5,80	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		5,80
25/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	5,80	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		5,80
25/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	14,17	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		14,17
25/07/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	DEB. REF. APLIC. BB	118.261,15	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. APLIC. BB		118.261,15
			TOTAL DO DIA	272.014,00	272.014,00
26/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.903,98	
26/07/2022	2.1.3.01.008	CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.903,98
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	8.000,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		8.000,00
26/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	10,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		10,00
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	8.010,00	
26/07/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		8.010,00
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RENDE FACIL	0,01	
26/07/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRED. REF. RENDE FACIL		0,01
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. REF. PGTO. PARC. 08 SIMPLES		327,96
26/07/2022	2.1.4.01.023	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO. PARC. 08 SIMPLES	251,94	
26/07/2022	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VR. REF. MULTA PARC. 08	50,40	
26/07/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VR. REF. JUROS PARC. 08	25,62	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. REF. PGTO. PARC. 08 SIMPLES		327,96
26/07/2022	2.1.4.01.023	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO. PARC. 08 SIMPLES	251,94	
26/07/2022	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VR. REF. MULTA PARC. 08	50,40	
26/07/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VR. REF. JUROS PARC. 08	25,62	
			TOTAL DO DIA	21.579,91	21.579,91
27/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.082,00	
27/07/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.082,00
27/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.700,00	
27/07/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.700,00
			TRANSPORTE	6.782,00	6.782,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	TRANSPORTE	6.782,00	6.782,00
27/07/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	7.400,00	
27/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		7.400,00
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. METALAR	178,00	
27/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	DEB. REF. PGTO. MADEMIL	950,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. MADEMIL		178,00
27/07/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO GUARUJA	200,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO GUARUJA		200,00
27/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	DEB. REF. PGTO. MR. INDUSTRIAL	1.150,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. MR. INDUSTRIAL		1.150,00
27/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	DEB. REF. PGTO. COMERCIAL ARAGAO	7.000,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. COMERCIAL ARAGAO		7.000,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		20.000,00
27/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	5,80	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		5,80
27/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	5,80	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		5,80
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	29.489,59	
27/07/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		29.489,59
			TOTAL DO DIA	73.161,19	73.161,19
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RENDE FACIL	0,01	
28/07/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRED. REF. RENDE FACIL		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
29/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 60		187.289,43
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 60	175.984,65	
29/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.064,05	
29/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.240,73	
			TOTAL DO DIA	187.289,43	187.289,43
30/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	8.474,22	
30/07/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		8.474,22
			TOTAL DO DIA	8.474,22	8.474,22
31/07/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APROP. VR. REF. HON. TEIXEIRACONT COMP. 07/2022	350,00	
31/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP. VR. REF. HON. TEIXEIRACONT COMP. 07/2022		350,00
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.334,38	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.334,38
			TOTAL DO DIA	10.684,38	10.684,38
			TOTAL DO MÊS	832.234,21	832.234,21
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	76,83	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		76,83
01/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. JORGE JOSE	3.000,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. JORGE JOSE		3.000,00
01/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	22,50	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		22,50
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RENDE FACIL	3.099,32	
01/08/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RENDE FACIL		3.099,32
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	0,02	
01/08/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		0,02
			TOTAL DO DIA	6.198,67	6.198,67
02/08/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. AUTO POSTO KINAST	400,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. AUTO POSTO KINAST		400,00
02/08/2022	3.2.2.04.017	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. RIACHO SANTANA	500,00	
			TRANSPORTE	900,00	400,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	900,00	400,00
02/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. RIACHO SANTANA	14.303,73	500,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. COMERCIAL ARAGAO		14.303,73
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		10.000,00
02/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	3,30	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		3,30
02/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	5,80	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		5,80
02/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	5,80	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		5,80
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	25.218,61	
02/08/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		25.218,61
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	0,01	
02/08/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRED. REF. RESGATE BB		0,01
		TOTAL DO DIA		50.437,25	50.437,25
03/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. JORGE JOSE	2.000,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. JORGE JOSE		2.000,00
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	1.999,99	
03/08/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		1.999,99
		TOTAL DO DIA		3.999,99	3.999,99
08/08/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. DUPL. COMERCIAL ARAGUAIA LTDA	14.604,25	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. DUPL. COMERCIAL ARAGUAIA LTDA		14.604,25
		TOTAL DO DIA		14.604,25	14.604,25
09/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.480,00	
09/08/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.480,00
09/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.480,00	
09/08/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.480,00
09/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	711,30	
09/08/2022	2.1.3.01.008	CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		711,30
		TOTAL DO DIA		3.671,30	3.671,30
10/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.692,51	
10/08/2022	2.1.3.01.009	V.S.DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.692,51
10/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. COELBA COMP. 07/2022	335,21	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. COELBA COMP. 07/2022		335,21
10/08/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO. EMBASA COMP. 08/2022	37,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. EMBASA COMP. 08/2022		37,00
10/08/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO. HON. TEIXEIRACONT COMP. 07/2022	350,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. HON. TEIXEIRACONT COMP. 07/2022		350,00
		TOTAL DO DIA		2.414,72	2.414,72
12/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO. VIVO COMP. 08/2022	69,99	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. VIVO COMP. 08/2022		69,99
12/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	733,00	
12/08/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		733,00
12/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	740,00	
12/08/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		740,00
12/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	20.201,90	
12/08/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		20.201,90
		TOTAL DO DIA		21.744,89	21.744,89
15/08/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. DUPL. COMERCIAL ARAGUAIA LTDA	24.163,08	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. DUPL. COMERCIAL ARAGUAIA LTDA		24.163,08
		TRANSPORTE		24.163,08	24.163,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	TRANSPORTE	24.163,08	24.163,08
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INTERNET COMP. 07/2022	99,99	
			PGTO. INTERNET COMP. 07/2022		99,99
			TOTAL DO DIA	24.263,07	24.263,07
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. REF. PGTO. SIMPLES COMP. 06/2022		4.932,24
17/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. SIMPLES COMP. 06/2022	4.474,09	
17/08/2022	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VR. REF. MULTA SIMPLES 06/2022	413,41	
17/08/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VR. REF. JUROS SIMPLES 06/2022	44,74	
			TOTAL DO DIA	4.932,24	4.932,24
19/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.267,00	
19/08/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.267,00
19/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.527,00	
19/08/2022	2.1.3.01.008	CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.527,00
			TOTAL DO DIA	4.794,00	4.794,00
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 62		81.833,11
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 62	80.569,61	
22/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.263,50	
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 64		71.999,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 64	70.887,34	
22/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.111,66	
			TOTAL DO DIA	153.832,11	153.832,11
25/08/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. DUPL. COMERCIAL ARAGUAIA LTDA	1.480,00	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. DUPL. COMERCIAL ARAGUAIA LTDA		1.480,00
25/08/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. FORN. ARAGUAIA	1.480,00	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FORN. ARAGUAIA		1.480,00
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RENDE FACIL	0,01	
25/08/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRED. REF. RENDE FACIL		0,01
			TOTAL DO DIA	2.960,01	2.960,01
26/08/2022	2.1.3.01.008	CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	PGTO. DUPL. CONFIANCE IND. LTDA	4.903,98	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. DUPL. CONFIANCE IND. LTDA		4.903,98
			TOTAL DO DIA	4.903,98	4.903,98
27/08/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. DUPL. COMERCIAL ARAGUAIA LTDA	3.082,00	
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. DUPL. COMERCIAL ARAGUAIA LTDA		3.082,00
27/08/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. DUPL. COMERCIAL ARAGUAIA LTDA	3.700,00	
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. DUPL. COMERCIAL ARAGUAIA LTDA		3.700,00
27/08/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. DUPL. COMERCIAL ARAGUAIA LTDA	7.400,00	
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. DUPL. COMERCIAL ARAGUAIA LTDA		7.400,00
			TOTAL DO DIA	14.182,00	14.182,00
30/08/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. DUPL. COMERCIAL ARAGUAIA LTDA	8.474,22	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. DUPL. COMERCIAL ARAGUAIA LTDA		8.474,22
30/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 66		30.103,20
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 66	29.406,01	
30/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	697,19	
			TOTAL DO DIA	38.577,42	38.577,42
31/08/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APROP. VR. REF. HON. TEIXEIRACONT COMP. 08/2022	350,00	
31/08/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP. VR. REF. HON. TEIXEIRACONT COMP. 08/2022		350,00
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.644,15	
			TRANSPORTE	10.994,15	350,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.994,15	350,00 10.644,15
			TOTAL DO DIA	10.994,15	10.994,15
			TOTAL DO MÊS	362.510,05	362.510,05
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EFETUADO N/DATA	29.406,01	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO EFETUADO N/DATA		29.406,01
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	13,99	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		13,99
01/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. RONALDO BERTUNES	300,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. RONALDO BERTUNES		300,00
01/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	2,97	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		2,97
01/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	22,50	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		22,50
01/09/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	DEB. REF. BB. RENDE FACIL	29.066,56	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. BB. RENDE FACIL		29.066,56
			TOTAL DO DIA	58.812,03	58.812,03
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
02/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.322,50	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.322,50
02/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. VICTOR FERREIRA	2.000,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. VICTOR FERREIRA		2.000,00
02/09/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	DEB. REF. PGTO. COPESA	650,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. COPESA		650,00
02/09/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	DEB. REF. PGTO. SUPERMAIS	600,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SUPERMAIS		600,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
02/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	12,37	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		12,37
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	6.784,87	
02/09/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		6.784,87
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RENDE FACIL	0,01	
02/09/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRED. REF. RENDE FACIL		0,01
			TOTAL DO DIA	13.569,75	13.569,75
05/09/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	DEB. REF. PGTO. SUPERMAIS	633,04	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SUPERMAIS		633,04
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	12,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		12,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	38,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		38,00
05/09/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL	4.622,86	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL		4.622,86
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	5.305,89	
05/09/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		5.305,89
			TOTAL DO DIA	10.611,79	10.611,79
06/09/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.110,00	
06/09/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.110,00
06/09/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	348,30	
06/09/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		348,30
06/09/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	419,80	
06/09/2022	2.1.3.01.008	CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		419,80
			TRANSPORTE	1.878,10	1.878,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	1.878,10	1.878,10
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 68	154.741,42	164.681,60
06/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.694,19	
06/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.245,99	
06/09/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. PSOTO KINAST	300,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. PSOTO KINAST		300,00
06/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	0,35	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		0,35
06/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	6,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		6,00
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	306,35	
06/09/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		306,35
		TOTAL DO DIA		167.172,40	167.172,40
08/09/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14.646,25	
08/09/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		14.646,25
		TOTAL DO DIA		14.646,25	14.646,25
09/09/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. FORN. ARAGUAIA	1.480,00	
09/09/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. FORN. ARAGUAIA		1.480,00
09/09/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. FORN. ARAGUAIA]	1.480,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FORN. ARAGUAIA]		1.480,00
09/09/2022	2.1.3.01.008	CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	PGTO. FORN. CONFIANCE INDUSTRIA	711,30	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FORN. CONFIANCE INDUSTRIA		711,30
		TOTAL DO DIA		3.671,30	3.671,30
10/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO. VIVO COMP. 09/2022	69,99	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. VIVO COMP. 09/2022		69,99
		TOTAL DO DIA		69,99	69,99
12/09/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO. HON. TEIXEIRACONT COMP. 08/2022	350,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. HON. TEIXEIRACONT COMP. 08/2022		350,00
12/09/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. FORN. ARAGUAIA	733,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FORN. ARAGUAIA		733,00
12/09/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. FORN. ARAGUAIA	740,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FORN. ARAGUAIA		740,00
12/09/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. FORN. ARAGUAIA	20.201,90	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FORN. ARAGUAIA		20.201,90
12/09/2022	2.1.3.01.009	V.S.DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO. FORN. DISTRIBUIDORA V.S.	1.692,51	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FORN. DISTRIBUIDORA V.S.		1.692,51
12/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. COELBA COMP. 08/2022	441,78	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. COELBA COMP. 08/2022		441,78
12/09/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO. EMBASA COMP. 09/2022	55,66	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. EMBASA COMP. 09/2022		55,66
		TOTAL DO DIA		24.214,85	24.214,85
15/09/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PGTO. INTERNET COMP. 08/2022	99,99	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INTERNET COMP. 08/2022		99,99
		TOTAL DO DIA		99,99	99,99
19/09/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. FORN. ARAGUAIA	3.267,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FORN. ARAGUAIA		3.267,00
19/09/2022	2.1.3.01.008	CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	PGTO. FORN. CONFIANCE INDUSTRIA	1.527,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FORN. CONFIANCE INDUSTRIA		1.527,00
		TOTAL DO DIA		4.794,00	4.794,00
22/09/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	884,00	
22/09/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		884,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. REF. PGTO. PARC. 09 SIMPLES		334,66
			TRANSPORTE	884,00	1.218,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	2.1.4.01.023	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	TRANSPORTE	884,00	1.218,66
22/09/2022	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PGTO. PARC. 09 SIMPLES	252,82	
22/09/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VR. REF. MULTA PARC. 09	50,57	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. JUROS PARC. 09	31,27	
22/09/2022	2.1.4.01.023	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	DEB. REF. PGTO. PARC. 09 SIMPLES		334,66
22/09/2022	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PGTO. PARC. 09 SIMPLES	252,82	
22/09/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VR. REF. MULTA PARC. 09	50,57	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. JUROS PARC. 09	31,27	
22/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DEB. REF. PGTO. SIMPLES COMP. 07/2022		11.494,93
22/09/2022	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PGTO. SIMPLES COMP. 07/2022	10.334,38	
22/09/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VR. REF. MULTA SIMPLES 07/2022	1.057,21	
22/09/2022			VR. REF. JUROS SIMPLES 07/2022	103,34	
			TOTAL DO DIA	13.048,25	13.048,25
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.251,27	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.251,27
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROP. VR. REF. SALARIOS COMP. 09/2022	2.104,77	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROP. VR. REF. SALARIOS COMP. 09/2022		2.104,77
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. INSS. COMP. 09/2022	171,24	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS. COMP. 09/2022		171,24
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IRRF. COMP. 09/2022	2,21	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF. COMP. 09/2022		2,21
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	APROP. VR. REF. FGTS. COMP. 09/2022	168,38	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROP. VR. REF. FGTS. COMP. 09/2022		168,38
30/09/2022	3.2.2.01.006	INSS	VR. REF. INSS. PTE. EMPRESA COMP. 09/2022	484,09	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS. PTE. EMPRESA COMP. 09/2022		484,09
			TOTAL DO DIA	13.181,96	13.181,96
			TOTAL DO MÊS	323.892,56	323.892,56
03/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.410,10	
03/10/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.410,10
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EFETUADO N/DATA	5.000,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO EFETUADO N/DATA		5.000,00
03/10/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	22,50	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		22,50
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.080,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.080,00
03/10/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	DEB. REF. APLIC. BB	2.897,50	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. APLIC. BB		2.897,50
			TOTAL DO DIA	13.410,10	13.410,10
04/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	DEB. REF. PGTO FORTCASA MATERIAL	2.000,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO FORTCASA MATERIAL		2.000,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
04/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST.GILMAR GONÇALVES	1.400,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST.GILMAR GONÇALVES		1.400,00
04/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST.GILMAR GONÇALVES	400,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST.GILMAR GONÇALVES		400,00
04/10/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	11,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		11,00
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	3.911,00	
04/10/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		3.911,00
			TOTAL DO DIA	7.822,00	7.822,00
05/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 69		49.570,61
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 69	48.633,73	
05/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	936,88	
05/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 70		130.792,95
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 70	123.405,76	
			TRANSPORTE	172.976,37	180.363,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE	172.976,37	180.363,56
05/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.632,30	
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A COMPENSAR	5.754,89	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. DE SALARIOS COMP. 09/2022	1.931,32	
05/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO. DE SALARIOS COMP. 09/2022		1.931,32
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FGTS. COMP. 09/2022	168,38	
			PGTO. FGTS. COMP. 09/2022		168,38
			TOTAL DO DIA	182.463,26	182.463,26
06/10/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. FORN. COMERCIAL ARAGUAIA	1.110,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FORN. COMERCIAL ARAGUAIA		1.110,00
06/10/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. FORN. ARAGUAIA	348,30	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FORN. ARAGUAIA		348,30
06/10/2022	2.1.3.01.008	CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	PGTO. FORN. CONFIANCE INDUSTRIA	419,80	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FORN. CONFIANCE INDUSTRIA		419,80
			TOTAL DO DIA	1.878,10	1.878,10
07/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	20.032,10	
07/10/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		20.032,10
07/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 71		74.338,75
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 71	72.933,75	
07/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.405,00	
			TOTAL DO DIA	94.370,85	94.370,85
10/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.644,00	
10/10/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.644,00
10/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	811,92	
10/10/2022	2.1.3.01.008	CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		811,92
10/10/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. FORN. ARAGUAIA	14.646,25	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FORN. ARAGUAIA		14.646,25
10/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. COELBA COMP. 09/2022	401,28	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. COELBA COMP. 09/2022		401,28
10/10/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO. EMBASA COMP. 10/2022	58,97	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. EMBASA COMP. 10/2022		58,97
10/10/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PGTO. INTERNET COMP. 09/2022	99,99	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INTERNET COMP. 09/2022		99,99
			TOTAL DO DIA	17.662,41	17.662,41
11/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO. VIVO COMP. 10/2022	69,99	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. VIVO COMP. 10/2022		69,99
11/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.500,00	
11/10/2022	2.1.3.01.008	CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.569,99	3.569,99
13/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.200,00	
13/10/2022	2.1.3.01.010	REILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.200,00
13/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS. COMP. 09/2022	655,33	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INSS. COMP. 09/2022		655,33
			TOTAL DO DIA	2.855,33	2.855,33
14/10/2022	3.2.2.04.017	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	DEB. REF. PGTO. MP OXENTEPETISCA	63.164,49	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. MP OXENTEPETISCA		63.164,49
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	63.164,49	
14/10/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		63.164,49
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RENDE FACIL	0,01	
14/10/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRED. REF. RENDE FACIL		0,01
			TOTAL DO DIA	126.328,99	126.328,99
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. REF. PGTO. SIMPLES COMP. 08/2022		11.839,49
			TRANSPORTE		11.839,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE PGTO. SIMPLES COMP. 08/2022	10.644,15	11.839,49
21/10/2022	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VR. REF. MULTA SIMPLES 08/2022	1.088,90	
21/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VR. REF. JUROS SIMPLES 08/2022	106,44	
			TOTAL DO DIA	11.839,49	11.839,49
24/10/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PGTO. FORN. ARAGUAIA	884,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FORN. ARAGUAIA		884,00
			TOTAL DO DIA	884,00	884,00
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	16.577,90	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		16.577,90
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROP. VR. REF. SALARIOS COMP. 10/2022	2.104,77	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROP. VR. REF. SALARIOS COMP. 10/2022		2.104,77
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. INSS. COMP. 10/2022	171,24	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS. COMP. 10/2022		171,24
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IRRF. COMP. 10/2022	2,21	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF. COMP. 10/2022		2,21
31/10/2022	3.2.2.01.006	INSS	VR. REF. INSS. PTE. EMPRESA COMP. 10/2022	484,09	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS. PTE. EMPRESA COMP. 10/2022		484,09
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	APROP. VR. REF. FGTS. COMP. 10/2022	168,38	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROP. VR. REF. FGTS. COMP. 10/2022		168,38
			TOTAL DO DIA	19.508,59	19.508,59
			TOTAL DO MÊS	482.593,11	482.593,11
01/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	22,49	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		22,49
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. BB. RENDE FACIL	22,49	
01/11/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. BB. RENDE FACIL		22,49
			TOTAL DO DIA	44,98	44,98
03/11/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PGTO. FORN. ARAGUAIA	3.410,10	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FORN. ARAGUAIA		3.410,10
03/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 72		34.983,30
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 72	34.311,62	
03/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	671,68	
03/11/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.800,00	
03/11/2022	2.1.3.01.011	METALAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.800,00
03/11/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST	300,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST		300,00
03/11/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST	200,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINAST		200,00
03/11/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	DEB. REF. PGTO. AGRSOUZA	967,50	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. AGRSOUZA		967,50
03/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. EDVALDO GUEDES	3.500,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. EDVALDO GUEDES		3.500,00
03/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. VALMIRANDO DIAS	1.500,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. VALMIRANDO DIAS		1.500,00
03/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	10,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		10,00
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	6.477,49	
03/11/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		6.477,49
			TOTAL DO DIA	53.148,39	53.148,39
05/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. DE SALARIOS COMP. 10/2022	1.931,32	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. DE SALARIOS COMP. 10/2022		1.931,32
05/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO. FGTS. COMP. 10/2022	168,38	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FGTS. COMP. 10/2022		168,38
			TOTAL DO DIA	2.099,70	2.099,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PGTO. FORN. ARAGUAIA	20.032,10	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FORN. ARAGUAIA		20.032,10
07/11/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL	2.388,55	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL		2.388,55
07/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	10,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		10,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	2.398,55	
07/11/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		2.398,55
			TOTAL DO DIA	24.829,20	24.829,20
10/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO. VIVO COMP. 11/2022	69,99	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. VIVO COMP. 11/2022		69,99
10/11/2022	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PGTO. FORN. ARAGUAIA	1.644,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FORN. ARAGUAIA		1.644,00
10/11/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO. EMBASA COMP. 11/2022	51,47	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. EMBASA COMP. 11/2022		51,47
10/11/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PGTO. INTERNET COMP. 10/2022	99,99	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INTERNET COMP. 10/2022		99,99
			TOTAL DO DIA	1.865,45	1.865,45
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 74		157.803,56
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 74	148.404,78	
11/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.455,42	
11/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.943,36	
			TOTAL DO DIA	157.803,56	157.803,56
12/11/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.045,00	
12/11/2022	2.1.3.01.008	CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.045,00
			TOTAL DO DIA	4.045,00	4.045,00
16/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS. COMP. 10/2022	655,33	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INSS. COMP. 10/2022		655,33
			TOTAL DO DIA	655,33	655,33
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. REF. PGTO. PARC. 10 SIMPLES		341,03
21/11/2022	2.1.4.01.023	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO. PARC. 10 SIMPLES	253,64	
21/11/2022	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VR. REF. MULTA PARC. 10	50,72	
21/11/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VR. REF. JUROS PARC. 10	36,67	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. REF. PGTO. PARC. 10 SIMPLES		341,03
21/11/2022	2.1.4.01.023	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO. PARC. 11 SIMPLES	253,64	
21/11/2022	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VR. REF. MULTA PARC. 11	50,72	
21/11/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VR. REF. JUROS PARC. 11	36,67	
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. SIMPLES COMP 10/2022	16.577,90	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. SIMPLES COMP 10/2022		16.577,90
			TOTAL DO DIA	17.259,96	17.259,96
24/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 77		42.026,99
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 77	38.269,78	
24/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	983,43	
24/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.773,78	
			TOTAL DO DIA	42.026,99	42.026,99
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	16.029,18	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		16.029,18
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RENDE FACIL	0,01	
30/11/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRED. REF. RENDE FACIL		0,01
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADTO. 13º SALARIO CFE. FOLHA	263,10	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADTO. 13º SALARIO CFE. FOLHA		263,10
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	APROP. VR. REF. FGTS. S/13º SALARIO	21,04	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROP. VR. REF. FGTS. S/13º SALARIO		21,04
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROP. VR. REF. SALARIOS COMP. 11/2022	2.104,77	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROP. VR. REF. SALARIOS COMP. 11/2022		2.104,77
			TRANSPORTE	18.418,10	18.418,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	18.418,10	18.418,10
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS. COMP. 11/2022	171,24	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. INSS. COMP. 11/2022		171,24
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF. COMP. 11/2022	2,21	
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	VR. REF. IRRF. COMP. 11/2022		2,21
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROP. VR. REF. FGTS. COMP. 11/2022	168,38	
30/11/2022	3.2.2.01.006	INSS	APROP. VR. REF. FGTS. COMP. 11/2022		168,38
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS. PTE. EMPRESA COMP. 11/2022	484,09	
30/11/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR. REF. INSS. PTE. EMPRESA COMP. 11/2022		484,09
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. ALUGUEL EXERCICIO 2022	9.350,00	
			PGTO. ALUGUEL EXERCICIO 2022		9.350,00
			TOTAL DO DIA	28.594,02	28.594,02
			TOTAL DO MÊS	332.372,58	332.372,58
01/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	22,50	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		22,50
01/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	10,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		10,00
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	32,49	
01/12/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		32,49
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RENDE FACIL	0,01	
01/12/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRED. REF. RENDE FACIL		0,01
			TOTAL DO DIA	65,00	65,00
02/12/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. AUTO POSTO KINASTA	200,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. AUTO POSTO KINASTA		200,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	218,45	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		218,45
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	418,44	
02/12/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		418,44
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RENDE FACIL	0,01	
02/12/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRED. REF. RENDE FACIL		0,01
			TOTAL DO DIA	836,90	836,90
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 78		138.235,40
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 78	129.941,27	
05/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.211,77	
05/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.082,36	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
05/12/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB	2.311,50	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB		2.311,50
05/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	10,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		10,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		20.000,00
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	27.321,49	
05/12/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		27.321,49
05/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO. FGTS. COMP. 11/2022	189,42	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FGTS. COMP. 11/2022		189,42
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. DE SALARIOS COMP. 11/2022	1.931,32	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. DE SALARIOS COMP. 11/2022		1.931,32
			TOTAL DO DIA	194.999,13	194.999,13
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. REF. PGTO. SIMPLES COMP. 09/2022		12.149,81
09/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. SIMPLES COMP. 09/2022	10.251,27	
09/12/2022	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	VR. REF. MULTA SIMPLES 09/2022	1.691,46	
09/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VR. REF. JUROS SIMPLES 09/2022	207,08	
09/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO/CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	148.850,66	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		148.850,66
			TOTAL DO DIA	161.000,47	161.000,47
10/12/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PGTO. INTERNET COMP. 11/2022	99,99	
			TRANSPORTE	99,99	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO. INTERNET COMP. 11/2022	99,99	99,99
			TOTAL DO DIA	99,99	99,99
13/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. ENERGIA MES 12	412,01	
13/12/2022	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	VR. REF. ENERGIA MES 12		412,01
			TOTAL DO DIA	412,01	412,01
15/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS COMP. 11/2022	655,33	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INSS COMP. 11/2022		655,33
15/12/2022	3.2.2.04.017	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	APROP. VR. REF. ALUGUEL MES 12	850,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APROP. VR. REF. ALUGUEL MES 12		850,00
15/12/2022	3.2.2.04.017	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PGTO. REF. SERV. PREST. PJ. NO ANO DE 2022	387.999,18	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. SERV. PREST. PJ. NO ANO DE 2022		387.999,18
15/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PGTO. REF. SERV. PREST. PF. NO ANO DE 2022	102.000,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. SERV. PREST. PF. NO ANO DE 2022		102.000,00
			TOTAL DO DIA	491.504,51	491.504,51
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEPOSITO EFETUADO N/DATA]	154.789,50	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO EFETUADO N/DATA]		154.789,50
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	154.794,98	
20/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		154.794,98
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	APROP. VR. REF. 13º SALARIO CFE. FOLHA	701,59	
20/12/2022	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	APROP. VR. REF. 13º SALARIO CFE. FOLHA		701,59
20/12/2022	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	VR. REF. DESC. ADT. 13º SALARIO	263,10	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. DESC. ADT. 13º SALARIO		263,10
20/12/2022	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	VR. REF. INSS. S/13º SALARIO CFE. FOLHA	52,61	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS. S/13º SALARIO CFE. FOLHA		52,61
20/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	APROP. VR. REF. FGTS S/13º SALARIO	35,07	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROP. VR. REF. FGTS S/13º SALARIO		35,07
20/12/2022	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PGTO. 2ª PARCELA 13º SALARIO CFE. RECIBOS	385,88	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. 2ª PARCELA 13º SALARIO CFE. RECIBOS		385,88
			TOTAL DO DIA	311.022,73	311.022,73
21/12/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINASTA	241,99	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO KINASTA		241,99
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	241,99	
21/12/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		241,99
			TOTAL DO DIA	483,98	483,98
26/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 80		81.445,96
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 80	79.833,33	
26/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.612,63	
			TOTAL DO DIA	81.445,96	81.445,96
29/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 81		20.295,50
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 81	18.976,27	
29/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	426,21	
29/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	893,02	
29/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 82		28.403,03
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 82	27.806,57	
29/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	596,46	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EFETUADO N/DATGA	73.236,21	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO EFETUADO N/DATGA		73.236,21
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EFETUADO N/DATA	18.793,61	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO EFETUADO N/DATA		18.793,61
29/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. VICTOR MARCOS	5.000,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. VICTOR MARCOS		5.000,00
29/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	10,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		10,00
29/12/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	DEB. REF. APLIC. BB	87.019,82	
			TRANSPORTE	232.758,17	145.738,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DEB. REF. APLIC. BB	232.758,17	145.738,35 87.019,82
			TOTAL DO DIA	232.758,17	232.758,17
30/12/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	DEB. REF. PGTO. POSTO SABRIMA	300,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. POSTO SABRIMA		300,00
30/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. EUJACIO LIMA	5.000,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. SERV. PREST. EUJACIO LIMA		5.000,00
30/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA	10,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIA		10,00
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RESGATE BB	5.310,00	
30/12/2022	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	CRED. REF. RESGATE BB		5.310,00
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CRED. REF. RENDE FACIL	0,01	
30/12/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRED. REF. RENDE FACIL		0,01
30/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VR. REF. AGUA E ESGOTO MES 12	54,27	
30/12/2022	2.1.6.03.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VR. REF. AGUA E ESGOTO MES 12		54,27
30/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR. REF. TELEFONE MES 12	69,99	
30/12/2022	2.1.6.03.003	TELEFONE MOVEL A PAGAR	VR. REF. TELEFONE MES 12		69,99
30/12/2022	3.2.2.04.018	ALUGUEIS DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	PGTO. REF. ALUGUEL DE MAQUINAS NO EXERCICIO 2022	180.000,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. ALUGUEL DE MAQUINAS NO EXERCICIO 2022		180.000,00
30/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	APROP. VR. REF. ALUGUEL MES 12	850,00	
30/12/2022	2.1.6.02.002	ALUGUEL DE IMOVEL A PAGAR	APROP. VR. REF. ALUGUEL MES 12		850,00
30/12/2022	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	PGTO. REF. MAN. DE MAQUINAS NO ANO DE 2022	42.266,87	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. MAN. DE MAQUINAS NO ANO DE 2022		42.266,87
			TOTAL DO DIA	233.861,14	233.861,14
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	18.733,96	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		18.733,96
31/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	VR. REF. INSS. PTE. EMPRESA S/13º	161,35	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS. PTE. EMPRESA S/13º		161,35
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROP. VR. REF. SALARIOS COMP. 12/2022	2.104,77	
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROP. VR. REF. SALARIOS COMP. 12/2022		2.104,77
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. INSS. COMP. 12/2022	171,24	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS. COMP. 12/2022		171,24
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IRRF. COMP. 12/2022	2,21	
31/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF. COMP. 12/2022		2,21
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	APROP. VR. REF. FGTS. COMP. 12/2022	168,38	
31/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROP. VR. REF. FGTS. COMP. 12/2022		168,38
31/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	VR. REF. INSS. PTE. EMPRESA COMP. 12/2022	484,09	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS. PTE. EMPRESA COMP. 12/2022		484,09
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APROP. VR. REF. HON. TEIXEIRACONT COMP. 12/2022	850,00	
31/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP. VR. REF. HON. TEIXEIRACONT COMP. 12/2022		850,00
31/12/2022	3.2.2.04.021	DEPRECIACÃO	VL.R. REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADO NO EXERCICIO	3.564,00	
31/12/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VL.R. REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADO NO EXERCICIO		3.564,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	3.564,00	
31/12/2022	3.2.2.04.021	DEPRECIACÃO	REF. A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		3.564,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	9.142,11	
31/12/2022	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	REF. A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		9.142,11
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	8.419,08	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		8.419,08
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	701,59	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		701,59
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	2.097,71	
31/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	REF. A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		2.097,71
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	729,63	
			TRANSPORTE	50.894,12	50.164,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	50.894,12	50.164,49
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	10.200,00	729,63
31/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		10.200,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	7.921,91	
31/12/2022	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		7.921,91
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	4.539,42	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		4.539,42
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	554,84	
31/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		554,84
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	839,88	
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		839,88
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	759,48	
31/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		759,48
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	364.555,51	
31/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		364.555,51
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	4.800,00	
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		4.800,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	229.649,78	
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		229.649,78
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	182,30	
31/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		182,30
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.156,27	
31/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.156,27
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.889.794,03	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.889.794,03
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	31.253,62	
31/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		31.253,62
31/12/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	0,35	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		0,35
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	113.999,85	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		113.999,85
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	902,78	
31/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		902,78
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	24,98	
31/12/2022	3.2.2.05.010	IOF	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		24,98
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.199,88	
31/12/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.199,88
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	473.394,67	
31/12/2022	3.2.2.04.017	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		473.394,67
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	180.000,00	
31/12/2022	3.2.2.04.018	ALUGUEIS DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		180.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	42.266,87	
			TRANSPORTE	3.408.890,54	3.366.623,67



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl9Yg6jksPyG7yG0Mp-psIwaJGekDIvZcwZxFI-pNdhqSA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	3.408.890,54	3.366.623,67
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	2.183,34	42.266,87
31/12/2022	3.2.2.04.020	ANUIDADE CREA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		2.183,34
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	394.754,88	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		394.754,88
TOTAL DO DIA				3.805.828,76	3.805.828,76
TOTAL DO MÊS				5.514.318,75	5.514.318,75

PARATINGA, 31 de Dezembro de 2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19G6jksPyG7yG0Mp-psIwaJGekDIVzcwZxFI-pNdhqSA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.263.652,05D	3.901.208,73	3.270.312,74	1.894.548,04D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.231.956,05D	3.901.208,73	3.266.748,74	1.866.416,04D
3	DISPONÍVEL	1.202.197,27D	3.855.470,57	3.266.485,64	1.791.182,20D
4	CAIXA	1.148.704,90D	2.183.634,73	1.652.317,49	1.680.022,14D
5	CAIXA GERAL	1.148.704,90D	2.183.634,73	1.652.317,49	1.680.022,14D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.530,00D	1.169.889,89	1.169.895,36	2.524,53D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	1.015.100,39	1.015.100,38	0,01D
532	BANCO DO BRADESCO	2.530,00D	154.789,50	154.794,98	2.524,52D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	50.962,37D	501.945,95	444.272,79	108.635,53D
530	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	50.962,37D	501.945,95	444.272,79	108.635,53D
18	OUTROS CRÉDITOS	29.758,78D	45.738,16	263,10	75.233,84D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	263,10	263,10	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	263,10	263,10	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	29.758,78D	45.475,06	0,00	75.233,84D
38	INSS A COMPENSAR	29.758,78D	45.475,06	0,00	75.233,84D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.696,00D	0,00	3.564,00	28.132,00D
111	IMOBILIZADO	31.696,00D	0,00	3.564,00	28.132,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.260,00D	0,00	0,00	35.260,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.260,00D	0,00	0,00	35.260,00D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.564,00C	0,00	3.564,00	7.128,00C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.564,00C	0,00	3.564,00	7.128,00C



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=YP2RYTEyb19Yg6jksPyG7yG0Mp-psIwaJgeKdIVzcwZxI-pNdhqSA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.263.652,05C	268.065,35	898.961,34	1.894.548,04C
150	PASSIVO CIRCULANTE	31.774,48C	263.828,15	499.969,26	267.915,59C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.530,10	202.267,00	189.736,90C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	12.530,10	202.267,00	189.736,90C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	12.530,10	67.000,00	54.469,90C
542	BB GIRO PRONAMPE	0,00	0,00	135.267,00	135.267,00C
164	FORNECEDORES	0,00	153.614,80	165.971,72	12.356,92C
165	FORNECEDORES	0,00	153.614,80	165.971,72	12.356,92C
535	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIREI	0,00	10.000,01	10.000,01	0,00
536	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	134.360,20	134.360,20	0,00
537	CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMCOES METALICAS EIRELI	0,00	7.562,08	15.919,00	8.356,92C
538	V.S.DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.692,51	1.692,51	0,00
539	REILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
540	METALAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.774,48C	85.201,73	114.008,69	60.581,44C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31.774,48C	85.201,73	114.008,69	60.581,44C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	8,84	8,84C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.556,48C	82.182,48	113.999,85	52.373,85C
491	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	11.218,00C	3.019,25	0,00	8.198,75C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	9.681,52	12.685,58	3.004,06C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	7.189,35	9.120,67	1.931,32C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.487,76	8.419,08	1.931,32C
543	13º SALARIO A PAGAR	0,00	701,59	701,59	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2.492,17	3.564,91	1.072,74C
191	INSS A RECOLHER	0,00	1.965,99	2.835,28	869,29C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	526,18	729,63	203,45C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.800,00	5.036,27	2.236,27C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	2.800,00	4.500,00	1.700,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.800,00	3.650,00	850,00C
548	ALUGUEL DE IMOVEL A PAGAR	0,00	0,00	850,00	850,00C
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	0,00	0,00	536,27	536,27C
544	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	0,00	0,00	412,01	412,01C
545	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	0,00	54,27	54,27C
546	TELEFONE MOVEL A PAGAR	0,00	0,00	69,99	69,99C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.231.877,57C	4.237,20	398.992,08	1.626.632,45C
243	CAPITAL SOCIAL	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	431.877,57C	4.237,20	398.992,08	826.632,45C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	431.877,57C	4.237,20	398.992,08	826.632,45C
266	LUCROS ACUMULADOS	427.640,37C	0,00	4.237,20	431.877,57C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	4.237,20C	4.237,20	394.754,88	394.754,88C



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Yg6jksPyG7/yG0Mp-psIwaJGekDIVzcwZxI-pNdhqSA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.349.786,03	1.349.786,03	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.349.786,03	1.349.786,03	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.349.786,03	1.349.786,03	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.948,01	11.948,01	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.419,08	8.419,08	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	701,59	701,59	0,00
336	INSS	0,00	2.097,71	2.097,71	0,00
337	FGTS	0,00	729,63	729,63	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	1.317.449,78	1.317.449,78	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.539,42	4.539,42	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	554,84	554,84	0,00
356	TELEFONE	0,00	839,88	839,88	0,00
358	SEGUROS	0,00	759,48	759,48	0,00
360	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	0,00	364.555,51	364.555,51	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	0,00	229.649,78	229.649,78	0,00
533	INTERNET	0,00	1.199,88	1.199,88	0,00
541	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	473.394,67	473.394,67	0,00
547	ALUGUEIS DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
549	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	0,00	42.266,87	42.266,87	0,00
550	ANUIDADE CREA	0,00	2.183,34	2.183,34	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	9.142,11	9.142,11	0,00
291	DEPRECIAÇÃO	0,00	3.564,00	3.564,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.188,24	10.188,24	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	182,30	182,30	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	1.156,27	1.156,27	0,00
529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	902,78	902,78	0,00
531	IOF	0,00	24,98	24,98	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	7.921,91	7.921,91	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Yg6jksPyG7yG0Mp-psIwaJGekDIvZcwZxFI-pNdhqSA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.035.047,85	2.035.047,85	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.035.047,85	2.035.047,85	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.889.794,03	1.889.794,03	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.889.794,03	1.889.794,03	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.889.794,03	1.889.794,03	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	145.253,47	145.253,47	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	145.253,47	145.253,47	0,00
427	(-) ISS	0,00	31.253,62	31.253,62	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	113.999,85	113.999,85	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,35	0,35	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,35	0,35	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,35	0,35	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Yg6jksPyG7yG0Mp-psIwaJGekDIvzcwZxFI-pNdhqSA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.889.794,38	1.889.794,38	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.889.794,38	1.889.794,38	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.889.794,38	1.889.794,38	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.889.794,38	1.889.794,38	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.889.794,38	1.889.794,38	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Yg6jksPyG7yG0Mp-psIwaJGekDIvZcwZxFl-pNdhqSA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	1.894.548,04D	1.263.652,05D
ATIVO CIRCULANTE	1.866.416,04D	1.231.956,05D
DISPONÍVEL	1.791.182,20D	1.202.197,27D
CAIXA	1.680.022,14D	1.148.704,90D
CAIXA GERAL	1.680.022,14D	1.148.704,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.524,53D	2.530,00D
BANCO DO BRASIL	0,01D	0,00
BANCO DO BRADESCO	2.524,52D	2.530,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	108.635,53D	50.962,37D
BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	108.635,53D	50.962,37D
OUTROS CRÉDITOS	75.233,84D	29.758,78D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	75.233,84D	29.758,78D
INSS A COMPENSAR	75.233,84D	29.758,78D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.132,00D	31.696,00D
IMOBILIZADO	28.132,00D	31.696,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.260,00D	35.260,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.260,00D	35.260,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.128,00C	3.564,00C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.128,00C	3.564,00C



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Yg6jksPyG7yG0Mp-psIwaJGekDIvZcwZxFl-pNdhqSA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	1.894.548,04C	1.263.652,05C
PASSIVO CIRCULANTE	267.915,59C	31.774,48C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	189.736,90C	0,00
EMPRÉSTIMOS	189.736,90C	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	54.469,90C	0,00
BB GIRO PRONAMPE	135.267,00C	0,00
FORNECEDORES	12.356,92C	0,00
FORNECEDORES	12.356,92C	0,00
CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	8.356,92C	0,00
REILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	2.200,00C	0,00
METALAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.800,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.581,44C	31.774,48C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	60.581,44C	31.774,48C
IRRF A RECOLHER	8,84C	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	52.373,85C	20.556,48C
SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	8.198,75C	11.218,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.004,06C	0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.931,32C	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.931,32C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.072,74C	0,00
INSS A RECOLHER	869,29C	0,00
FGTS A RECOLHER	203,45C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.236,27C	0,00
CONTAS A PAGAR	1.700,00C	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	850,00C	0,00
ALUGUEL DE IMÓVEL A PAGAR	850,00C	0,00
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	536,27C	0,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	412,01C	0,00
ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	54,27C	0,00
TELEFONE MOVEL A PAGAR	69,99C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.626.632,45C	1.231.877,57C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C	800.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C	800.000,00C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C	800.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	826.632,45C	431.877,57C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	826.632,45C	431.877,57C
LUCROS ACUMULADOS	431.877,57C	427.640,37C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	394.754,88C	4.237,20C

PARATINGA, 31 de Dezembro de 2022

PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEIÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 027.087.925-04

IDALECIO PEREIRA MENDES
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038265
CPF: 921.843.915-49



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Yg6jksPyG7yG0Mp-psIwaJGekDIvzcwZxFl-pNdhqSA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.889.794,03
SERVIÇOS PRESTADOS	1.889.794,03
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(145.253,47)
(-) ISS	(31.253,62)
(-) SIMPLES NACIONAL	(113.999,85)
RECEITA LÍQUIDA	1.744.540,56
LUCRO BRUTO	1.744.540,56
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.349.786,03)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.349.786,03)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.419,08)
13º SALÁRIO	(701,59)
INSS	(2.097,71)
FGTS	(729,63)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(10.200,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.539,42)
ÁGUA E ESGOTO	(554,84)
TELEFONE	(839,88)
SEGUROS	(759,48)
MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	(364.555,51)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.800,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	(229.649,78)
INTERNET	(1.199,88)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(473.394,67)
ALUGUEIS DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	(180.000,00)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	(42.266,87)
ANUIDADE CREA	(2.183,34)
COMBUSTÍVEL	(9.142,11)
DEPRECIAÇÃO	(3.564,00)
JUROS PASSIVOS	(182,30)
JUROS DE MORA	(1.156,27)
DESPESAS BANCÁRIAS	(902,78)
IOF	(24,98)
MULTAS DE MORA	(7.921,91)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,35
JUROS DE APLICAÇÕES	0,35
RESULTADO OPERACIONAL	394.754,88
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	394.754,88
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	394.754,88

PARATINGA, 31 de Dezembro de 2022

PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEIÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 027.087.925-04

IDALECIO PEREIRA MENDES
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038265
CPF: 921.843.915-49



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2022	2021
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	431.877,57	427.640,37
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	394.754,88	4.237,20
(-)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	826.632,45	431.877,57
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	 826.632,45	 431.877,57

PARATINGA, 31 de Dezembro de 2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Yg6jksPyG7yG0Mp-psIwaJGekDIVzcwZxfI-pNdhqSA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19G6jksPyG7yG0Mp-psIwaJGekDlVzcwZxFl-pNdhqSA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Pagina - 0043

Empresa NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 26.615.508/0001-01

Município Paratinga

UF: BA

ANÁLISE ECONÔMICO / PROVA DE IDONEIDADE FINANCEIRA

31 DE DEZEMBRO DE 2022-BALANÇO

LIQUIDEZ CORRENTE			
LC =	AC =	1.866.416,04	6,97
	PC =	267.915,59	

LIQUIDEZ GERAL			
LG =	AC + RLP =	1.866.416,04	6,97
	PC + ELP =	267.915,59	

SOLVENCIA GERAL			
SG =	AT =	1.894.548,04	7,07
	PC+ ELP =	267.915,59	

ENDIVIDAMENTO GERAL			
EG =	PC + ELP =	267.915,59	0,1414
	AT =	1.894.548,04	

CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO				
CCL =	AC	-	PC	1.598.500,45
	1.866.416,04		267.915,59	

OBS: Conforme parecer nº 13/04 da Câmara Técnica do CFC, para cálculo de índice onde um divisor for igual a 0 (zero), utiliza-se o fator 1,00(um) como divisor.

Declaramos para fins de idoneidade financeira, que a empresa citada, obteve os seguintes índices acima, conforme se extrai do balanço patrimonial encerrado em 31/12/2022

AT ATIVO
AC ATIVO CIRCULANTE
RLP REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PC PASSIVO CIRCULANTE
ELP EXIGIVEL A LONGO PRAZO

PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEIÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 027.087.925-04

IDALECIO PEREIRA MENDES
REG. NO CRC - BA Sob Nº 038265
CPF: 921.843.915-49



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19G6jksPyG7yG0Mp-psfwaJGekDIVzcwZxfI-pNdhqSA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PARATINGA - BA, 31/12/2022

À

IDALECIO PEREIRA MENDES

Prezado Senhor:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **NASCON ENGENHARIA E CONTRUCOES EIRELI**, CNPJ: **20.615.508/0001-01**, 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 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,

.....
PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEIÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 027.087.925-04



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Yg6jksPyG7yG0Mp-psIwaJGekDIVzcwZxFI-pNdhsA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOTA 01

A empresa **NASCON ENGENHARIA E CONTRUCOES EIRELI** 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, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis. As Demonstrações Contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

NOTA 02

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

NOTA 03

A empresa tem como atividade principal **Construção de edifícios** desde 09/07/2014.

Paratinga - BA, 31 de Dezembro de 2022.

PAULO FRANCE NASECIMENTO CONCEIÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 027.087.925-04

IDALECIO PEREIRA MENDES
Reg. no CRC - BA sob o Nº. 038265
CPF: 921.843.915-49



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19YG6jksPyG7yG0Mp-psfwaJGeKDlVzcwZxfI-pndhqsA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

46

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2023/00005967

Nome: IDALECIO PEREIRA MENDES CPF: 921.843.915-49

CRC/UF n.º BA-038265/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 09/08/2023

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Livro: LIVRO DIÁRIO

Nº 3 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 921.843.915-49 Controle : 7078.8647.8961.8961

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO DETALHADO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 47 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 47 e serviu de DIARIO DETALHADO nº 3, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA DA SAUDE, 99 - SALA

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 47500000

Cidade.: PARATINGA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600424132 e arquivado em 09/07/2014.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 20615508000101

PARATINGA/BA, 31 de Dezembro de 2022

IDALECIO PEREIRA MENDES
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:92184391549
R.G.:0764483129 SSPBA
C.R.C.:038265

NASCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.:20615508000101

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19G6jksPyG7yG0Mp-psIwaJGekDIVzcwZxfI-pNdhqSA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 87 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 87 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA DA SAUDADE, 99 - SALA

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 47500000

Cidade.: PARATINGA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600424132 e arquivado em 09/07/2014.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 20615508000101

PARATINGA/BA, 1 de Janeiro de 2023

IDALECIO PEREIRA MENDES
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:92184391549
R.G.:0764483129 SSPBA
C.R.C.:038265

NASCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.:20615508000101



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYE19x58mqXNakYk-WmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA



Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	2,10	
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		2,10
02/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,90	
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,90
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	4.000,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		4.000,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
02/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	22,50	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		22,50
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	5.022,49	
02/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		5.022,49
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,02	
02/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,02
02/01/2023	2.1.1.01.002	BB GIRO PRONAMPE	TRANSFERENCIA DE SALDO CONTABIL	135.267,00	
02/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	TRANSFERENCIA DE SALDO CONTABIL		135.267,00
02/01/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VLW. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO CONTABIL	394.754,88	
02/01/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLW. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO CONTABIL		394.754,88
			TOTAL DO DIA	540.073,89	540.073,89
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	400,00	
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		400,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	500,00	
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		500,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	40,00	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		40,00
03/01/2023	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL	300,00	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL		300,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	1.339,98	
03/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		1.339,98
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,02	
03/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,02
03/01/2023	2.1.3.01.008	CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	PGTO. REF. CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES	8.356,92	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES		8.356,92
			TOTAL DO DIA	11.936,92	11.936,92
04/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,02	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,02
04/01/2023	2.1.3.01.010	REILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PGTO. REF. REILUZ MATERIAL ELETRICO	2.200,00	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. REILUZ MATERIAL ELETRICO		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,02	2.200,02
05/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 86		191.371,68
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 86	179.123,90	
05/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.827,43	
05/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.420,35	
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. DE SALARIOS DEZ/2022 CFE. RECIBOS	1.931,32	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. DE SALARIOS DEZ/2022 CFE. RECIBOS		1.931,32
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	179.123,90	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		179.123,90
05/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	5,60	
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		5,60
05/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	7,00	
			TRANSPORTE	372.439,50	372.432,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IYX19x58mQXNakYk-wmcoQSkfLk-ago7owyaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	372.439,50	372.432,50
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	651,00	7,00
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		651,00
05/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL	4.621,88	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL		4.621,88
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	4.621,88	
05/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		4.621,88
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,02	
05/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,02
05/01/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PGTO. REF. ENERGIA ELETRICA COMP. 12/2023	412,01	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. ENERGIA ELETRICA COMP. 12/2023		412,01
05/01/2023	3.2.2.04.015	INTERNET	PGTO. REF. INTERNET COMP. 12/2022	99,99	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. INTERNET COMP. 12/2022		99,99
05/01/2023	2.1.3.01.011	METALAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. REF. METALAR MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.800,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. METALAR MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.800,00
05/01/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS COMP. 12/2022	850,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS COMP. 12/2022		850,00
			TOTAL DO DIA	385.496,28	385.496,28
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO. FGTS.COMP. DEZ/2022	203,45	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FGTS.COMP. DEZ/2022		203,45
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.500,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.500,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.500,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.500,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.500,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.500,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	147,56	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		147,56
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	10.000,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		10.000,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	330,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		330,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	15.000,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		15.000,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	480,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		480,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	480,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		480,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	104,31	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		104,31
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	34,23	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		34,23
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	332,34	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		332,34
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	337,69	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		337,69
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	400,38	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		400,38
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.000,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.000,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.000,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.000,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
06/01/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	150,98	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		150,98
			TRANSPORTE	46.500,94	46.500,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1IYX7E19x58mQXNakYk-WmcoQSkfLk-ago7oWyaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	46.500,94	46.500,94
			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	11.150,96	
06/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		11.150,96
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	
06/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
			TOTAL DO DIA	57.651,91	57.651,91
09/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	9,00	
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		9,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.000,00	
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.000,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.000,00	
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.000,00
09/01/2023	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL	300,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL		300,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	198,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		198,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	497,99	
09/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		497,99
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	
09/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2022		17.247,40
09/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. REF. SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2022	16.029,18	
09/01/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PGTO. REF. MULTA DO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2022	1.057,93	
09/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO. REF. JUROS DO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2022	160,29	
09/01/2023	2.1.6.03.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO. REF. AGUA E ESGOTO COMP. 12/2022	54,27	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. AGUA E ESGOTO COMP. 12/2022		54,27
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		347,55
09/01/2023	2.2.1.09.001	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO. REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	254,43	
09/01/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PGTO. REF. MULTA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	50,88	
09/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO. REF. JUROS DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	42,24	
			TOTAL DO DIA	25.654,22	25.654,22
10/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	6,72	
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		6,72
10/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	6,72	
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		6,72
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	468,00	
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		468,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	95,99	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		95,99
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	90,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		90,00
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	185,98	
10/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		185,98
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	
10/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
10/01/2023	2.1.6.03.003	TELEFONE MOVEI A PAGAR	PGTO. REF. TELEFONE COMP. 12/2022	69,99	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. TELEFONE COMP. 12/2022		69,99
10/01/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DE IMOVEL A PAGAR	PGTO. REF. ALUGUEL COMP. 12/2022	850,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. ALUGUEL COMP. 12/2022		850,00
			TRANSPORTE	1.773,41	1.773,41

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	TRANSPORTE PGTO. REF. SERVICOS PREST. P.F.	1.773,41 30.000,00	1.773,41
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. SERVICOS PREST. P.F.		30.000,00
			TOTAL DO DIA	31.773,41	31.773,41
11/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	9,00	
11/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		9,00
11/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	9,00	
11/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		9,00
11/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	9,00	
11/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		9,00
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	500,00	
11/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		500,00
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	120,00	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		120,00
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	119,99	
11/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		119,99
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,02	
11/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,02
11/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,02	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,02
			TOTAL DO DIA	767,03	767,03
12/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 87		86.218,11
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 87	85.114,52	
12/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.103,59	
12/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 88		42.799,06
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 88	42.251,23	
12/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	547,83	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	4.000,00	
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		4.000,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	134.017,17	134.017,17
13/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	121,90	
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		121,90
13/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	7,00	
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		7,00
13/01/2023	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL	200,00	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL		200,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	200,00	
13/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		200,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	
13/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
			TOTAL DO DIA	528,91	528,91
16/01/2023	1.1.1.03.003	BRADESCO APLICAÇÃO	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	100.000,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		100.000,00
16/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	9,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		9,00
16/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	9,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		9,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	24,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		24,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	17.000,00	
			TRANSPORTE	117.042,00	100.042,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYE19x58mqXNakYk-WmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE	117.042,00	100.042,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		17.000,00
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	34,45	
16/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		34,45
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB	3.362,46	
16/01/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB		3.362,46
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO	137,02	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		137,02
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	3.533,92	
16/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		3.533,92
			TOTAL DO DIA	124.109,85	124.109,85
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.500,00	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.500,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	100,00	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		100,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	21,59	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		21,59
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	15.037,50	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		15.037,50
17/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	3,60	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		3,60
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	17.662,69	
17/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		17.662,69
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	
17/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
			TOTAL DO DIA	35.325,39	35.325,39
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	81.320,92	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		81.320,92
18/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	5,95	
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		5,95
18/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
			TOTAL DO DIA	81.326,88	81.326,88
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS COMP. DEZ/2022	869,29	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INSS COMP. DEZ/2022		869,29
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	250,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		250,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.500,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.500,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.500,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.500,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.500,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.500,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.250,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.250,00
20/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	103,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		103,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	6.103,00	
20/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		6.103,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	
20/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
			TOTAL DO DIA	13.075,30	13.075,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYE19x58mQXNak-yk-wmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 89		8.629,68
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 89	8.375,97	
23/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	253,71	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.500,00	
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.500,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.500,00	
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.500,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.500,00	
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.500,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.400,00	
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.400,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	12.000,00	
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		12.000,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.000,00	
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.000,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	7.000,00	
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		7.000,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	4.500,00	
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		4.500,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	6.500,00	
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		6.500,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	68,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		68,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.000,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.000,00
23/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	19,90	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		19,90
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	4.087,89	
23/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		4.087,89
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	
23/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
			TOTAL DO DIA	59.705,48	59.705,48
24/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 90		7.422,78
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 90	7.204,55	
24/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	218,23	
24/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 91		13.208,63
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 91	12.820,30	
24/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	388,33	
24/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
			TOTAL DO DIA	20.631,42	20.631,42
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.555,55	
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.555,55
25/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	9,00	
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		9,00
25/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	9,00	
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		9,00
25/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	9,00	
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		9,00
25/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	9,00	
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		9,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.900,00	
			TRANSPORTE	7.491,55	5.591,55

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0008
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE	7.491,55	5.591,55
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.900,00
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	6.965,74	
			TOTAL DO DIA	14.457,29	6.965,74
					14.457,29
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	83,32	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		83,32
26/01/2023	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL	300,00	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL		300,00
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	383,32	
26/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		383,32
			TOTAL DO DIA	766,64	766,64
27/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	9,00	
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		9,00
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	130,84	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		130,84
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	130,84	
27/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		130,84
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	
27/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
			TOTAL DO DIA	270,69	270,69
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	176,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		176,00
30/01/2023	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL	400,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL		400,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	700,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		700,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
30/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	16,83	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		16,83
30/01/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	118,88	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		118,88
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	3.411,70	
30/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		3.411,70
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	
30/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
			TOTAL DO DIA	12.823,42	12.823,42
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROP. DO VR. SALARIOS JAN/2023 CFE. FOLHA	2.104,77	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROP. DO VR. SALARIOS JAN/2023 CFE. FOLHA		2.104,77
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DO INSS INCID. S/SALARIOS COMP. JAN/2023 CFE. FOLHA	169,89	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. DO INSS INCID. S/SALARIOS COMP. JAN/2023 CFE. FOLHA		169,89
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IRRF INCID. S/SALARIOS JAN/2023 CFE. FOLHA	11,16	
31/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR. IRRF INCID. S/SALARIOS JAN/2023 CFE. FOLHA		11,16
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	APROP. VR. FGTS COMP. JAN/2023	168,38	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROP. VR. FGTS COMP. JAN/2023		168,38
			TRANSPORTE	2.454,20	2.454,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TYE19x58mQXNak-yk-wmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0009
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	TRANSPORTE	2.454,20	2.454,20
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PTE. EMPRESA COMP. JAN/2023	484,09	
31/01/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO		0,01	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
31/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL.R. REF. ENERGIA ELETTRICA NO MES	462,33	
31/01/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	VL.R. REF. ENERGIA ELETTRICA NO MES		462,33
31/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL.R. REF. AGUA E ESGOTO NO MES	61,23	
31/01/2023	2.1.6.03.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VL.R. REF. AGUA E ESGOTO NO MES		61,23
31/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VL.R. REF. TELEFONE NO MES	79,99	
31/01/2023	2.1.6.03.003	TELEFONE MOVEL A PAGAR	VL.R. REF. TELEFONE NO MES		79,99
31/01/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VL.R. REF. ALUGUEL NO MES	850,00	
31/01/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DE IMOVEL A PAGAR	VL.R. REF. ALUGUEL NO MES		850,00
31/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL.R. REF. HONORARIOS CONTABEIS NO MES	900,00	
31/01/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL.R. REF. HONORARIOS CONTABEIS NO MES		900,00
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	25.751,99	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		25.751,99
		TOTAL DO DIA		31.043,84	31.043,84
		TOTAL DO MÊS		1.583.635,96	1.583.635,96
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	9.000,00	
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		9.000,00
01/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	22,50	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		22,50
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	22,50	
01/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		22,50
		TOTAL DO DIA		9.045,00	9.045,00
02/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	9,00	
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		9,00
02/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	9,00	
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		9,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	10.000,00	
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		10.000,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	79,99	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		79,99
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
02/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	10,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		10,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	4.089,99	
02/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		4.089,99
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	
02/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
		TOTAL DO DIA		18.197,99	18.197,99
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	26.254,35	
03/02/2023	1.1.1.03.003	BRADESCO APLICACÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		26.254,35
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.500,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.500,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.500,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.500,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.500,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.500,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.400,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.400,00
		TRANSPORTE		36.154,35	36.154,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYE19x58mQXNak-yk-wmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	36.154,35	36.154,35
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	9,00	
03/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	9,00	9,00
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		9,00
03/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	9,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		9,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	30.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		30.000,00
03/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
03/02/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS COMP. 01/2023	900,00	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS COMP. 01/2023		900,00
			TOTAL DO DIA	67.081,36	67.081,36
06/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. DE SALARIOS JAN/2023 CFE. RECIBOS	1.923,72	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. DE SALARIOS JAN/2023 CFE. RECIBOS		1.923,72
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	13.009,00	
06/02/2023	1.1.1.03.003	BRADESCO APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		13.009,00
06/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	9,00	
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		9,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	11.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		11.000,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
06/02/2023	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL	300,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL		300,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	210,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		210,00
06/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL	4.542,26	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL		4.542,26
06/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	150,98	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		150,98
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	5.203,24	
06/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		5.203,24
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	
06/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
			TOTAL DO DIA	38.348,21	38.348,21
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO. FGTS COMP. JAN/2023	168,38	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FGTS COMP. JAN/2023		168,38
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	110,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		110,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.110,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.110,00
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	2.219,99	
07/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		2.219,99
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	
07/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
07/02/2023	3.2.2.04.015	INTERNET	PGTO. REF. INTERNET COMP. 01/2023	99,99	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. INTERNET COMP. 01/2023		99,99
			TOTAL DO DIA	4.708,37	4.708,37
08/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	16.317,00	
08/02/2023	1.1.1.03.003	BRADESCO APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		16.317,00
08/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	9,00	
			TRANSPORTE	16.326,00	16.317,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	16.326,00	16.317,00
08/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		9,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	9,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		9,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	15.000,00	
08/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		15.000,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	735,00	
08/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		735,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	600,00	
08/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		600,00
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	33.195,67	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		33.195,67
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	480,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		480,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	880,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		880,00
08/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	10,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		10,00
08/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	13,46	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		13,46
08/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	31.812,22	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		31.812,22
			TOTAL DO DIA	99.061,35	99.061,35
09/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	40.368,07	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		40.368,07
09/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	9,00	
09/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		9,00
09/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	9,00	
09/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		9,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	8.000,00	
09/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		8.000,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	10.000,00	
09/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		10.000,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
09/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	9,90	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		9,90
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	1.009,90	
09/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		1.009,90
			TOTAL DO DIA	60.405,87	60.405,87
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	164.759,35	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		164.759,35
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.500,00	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.500,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.500,00	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.500,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.500,00	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.500,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.400,00	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.400,00
10/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	3,00	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		3,00
10/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	3,67	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		3,67
10/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	100.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		100.000,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	500,00	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		500,00
			TRANSPORTE	275.170,02	275.170,02

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0012
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	275.170,02	275.170,02
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.000,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.000,00
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	12.000,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		12.000,00
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	4.000,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		4.000,00
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	500,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		500,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.500,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.500,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.500,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.500,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	10.000,00	
10/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		10.000,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	
10/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
10/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	PGTO. REF. MATERIAL DE USO NA PREST. DE SERVICOS	139.877,54	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. MATERIAL DE USO NA PREST. DE SERVICOS		139.877,54
10/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PGTO. REF. SERVICOS PREST. P.F.	28.000,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. SERVICOS PREST. P.F.		28.000,00
			TOTAL DO DIA	482.547,57	482.547,57
13/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
13/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
13/02/2023	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL	200,00	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL		200,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	995,96	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		995,96
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	995,95	
13/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		995,95
			TOTAL DO DIA	4.199,91	4.199,91
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.555,55	
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.555,55
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	4.259,25	
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		4.259,25
14/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	2,50	
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		2,50
14/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	2,50	
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		2,50
14/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
14/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
14/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
14/02/2023	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL	383,64	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL		383,64
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	383,64	
14/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		383,64
			TRANSPORTE	10.599,08	10.599,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TYE19x58mQXNakYk-WmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0013
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	10.599,08	10.599,08
14/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	0,01
			TOTAL DO DIA	10.599,09	10.599,09
15/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	121,90	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		121,90
15/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	1,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		1,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	10.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		10.000,00
15/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB	3.282,65	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB		3.282,65
15/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	137,02	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		137,02
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	3.419,66	
15/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		3.419,66
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	
15/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
			TOTAL DO DIA	16.962,24	16.962,24
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	114,35	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		114,35
16/02/2023	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL	146,86	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL		146,86
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	261,20	
16/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		261,20
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	
16/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
			TOTAL DO DIA	5.522,42	5.522,42
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	722,95	
17/02/2023	1.1.1.03.003	BRADESCO APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		722,95
17/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.100,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.100,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	600,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		600,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	18.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		18.000,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	10.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		10.000,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	605,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		605,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	450,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		450,00
17/02/2023	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL	200,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL		200,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	995,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		995,00
17/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	9,85	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		9,85
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	1.204,84	
			TRANSPORTE	33.891,64	32.686,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYE19x58mqXNakyk-WmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	TRANSPORTE RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	33.891,64	32.686,80 1.204,84
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,02	
17/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,02
			TOTAL DO DIA	33.891,66	33.891,66
22/02/2023	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL	200,05	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL		200,05
22/02/2023	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL	286,77	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL		286,77
22/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	103,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		103,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	589,80	
22/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		589,80
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	
22/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
			TOTAL DO DIA	1.179,63	1.179,63
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	8.317,27	
23/02/2023	1.1.1.03.003	BRADESCO APLICACÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		8.317,27
23/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
23/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	2,25	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		2,25
23/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	3,02	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		3,02
23/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
23/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.000,00	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.000,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	300,00	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		300,00
23/02/2023	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL	350,00	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL		350,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	32,00	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		32,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	381,99	
23/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		381,99
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	
23/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
			TOTAL DO DIA	17.398,54	17.398,54
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	4.509,00	
24/02/2023	1.1.1.03.003	BRADESCO APLICACÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		4.509,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.280,00	
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.280,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.229,00	
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.229,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.000,00	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.000,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.500,00	
			TRANSPORTE	14.518,00	12.018,00

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0015
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	14.518,00	12.018,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.500,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
24/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		2.000,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	10,00	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		10,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	7.509,99	
24/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		7.509,99
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	
24/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
			TOTAL DO DIA	24.038,00	24.038,00
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	100,00	
27/02/2023	1.1.1.03.003	BRADESCO APLICACÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		100,00
27/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	1,50	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		1,50
27/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	70,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		70,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	69,99	
27/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		69,99
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	
27/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
			TOTAL DO DIA	245,50	245,50
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROP. DO VR. SALARIOS FEV/2023 CFE. FOLHA	2.104,77	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROP. DO VR. SALARIOS FEV/2023 CFE. FOLHA		2.104,77
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DO INSS INCID. S/SALARIOS COMP. FEV/2023 CFE. FOLHA	169,89	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. DO INSS INCID. S/SALARIOS COMP. FEV/2023 CFE. FOLHA		169,89
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IRRF INCID. S/SALARIOS FEV/2023 CFE. FOLHA	2,32	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR. IRRF INCID. S/SALARIOS FEV/2023 CFE. FOLHA		2,32
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	APROP. VR. FGTS COMP. FEV/2023	168,38	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROP. VR. FGTS COMP. FEV/2023		168,38
28/02/2023	3.2.2.01.006	INSS	VR. REF. INSS PTE. EMPRESA COMP. FEV/2023	484,09	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PTE. EMPRESA COMP. FEV/2023		484,09
28/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
28/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
28/02/2023	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL	200,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL		200,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
28/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	118,88	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		118,88
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	1.318,87	
28/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		1.318,87
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	
28/02/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
28/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. ENERGIA ELETTRICA NO MES	472,51	
28/02/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	VLR. REF. ENERGIA ELETTRICA NO MES		472,51
28/02/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REF. AGUA E ESGOTO NO MES	60,07	

TRANSPORTE

6.107,79

6.047,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TYX19x58mQXNakYk-WmcoQSkfLk-ago7owyaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.6.03.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	TRANSPORTE	6.107,79	6.047,72
28/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VL.R. REF. AGUA E ESGOTO NO MES		60,07
28/02/2023	2.1.6.03.003	TELEFONE MOVEL A PAGAR	VL.R. REF. TELEFONE NO MES	79,99	
28/02/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VL.R. REF. TELEFONE NO MES		79,99
28/02/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DE IMÓVEL A PAGAR	VL.R. REF. ALUGUEL NO MES	850,00	
28/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL.R. REF. ALUGUEL NO MES		850,00
28/02/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL.R. REF. HONORARIOS CONTABEIS NO MES	900,00	
			VL.R. REF. HONORARIOS CONTABEIS NO MES		900,00
			TOTAL DO DIA	7.937,78	7.937,78
			TOTAL DO MÊS	901.370,49	901.370,49
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	7.213,50	
01/03/2023	1.1.1.03.003	BRADESCO APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		7.213,50
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	7.000,00	
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		7.000,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	300,00	
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		300,00
01/03/2023	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL	200,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL		200,00
01/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	22,50	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		22,50
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	222,49	
01/03/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		222,49
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	
01/03/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
			TOTAL DO DIA	14.958,50	14.958,50
02/03/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	10.005,50	
03/03/2023	1.1.1.03.003	BRADESCO APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		10.005,50
03/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	1,50	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		1,50
03/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	9.000,00	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		9.000,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	12.000,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		12.000,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.490,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.490,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	360,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		360,00
03/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	3,60	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		3,60
03/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	6,30	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		6,30
03/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	3,56	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		3,56
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	14.863,46	
03/03/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		14.863,46
			TRANSPORTE	49.737,92	49.737,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	49.737,92 0,01	49.737,92
03/03/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
03/03/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS COMP. 02/2023	900,00	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS COMP. 02/2023		900,00
		TOTAL DO DIA		50.637,93	50.637,93
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. DE SALARIOS FEV/2023 CFE. RECIBOS	1.932,56	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. DE SALARIOS FEV/2023 CFE. RECIBOS		1.932,56
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	9.900,00	
06/03/2023	1.1.1.03.003	BRADESCO APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		9.900,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	8.500,00	
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		8.500,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.400,00	
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.400,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	46.357,03	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		46.357,03
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	410,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		410,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.000,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	800,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		800,00
06/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL	4.246,90	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL		4.246,90
06/03/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	150,98	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		150,98
06/03/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	31.749,16	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		31.749,16
		TOTAL DO DIA		114.446,63	114.446,63
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO. FGTS COMP. FEV/2023	168,38	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FGTS COMP. FEV/2023		168,38
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	100,00	
07/03/2023	1.1.1.03.003	BRADESCO APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		100,00
07/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
07/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
07/03/2023	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL	300,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL		300,00
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	300,00	
07/03/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		300,00
07/03/2023	3.2.2.04.015	INTERNET	PGTO. REF. INTERNET COMP. 02/2023	99,99	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. INTERNET COMP. 02/2023		99,99
		TOTAL DO DIA		976,37	976,37
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.000,00	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.000,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.000,00	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.000,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	4.267,76	
		TRANSPORTE		10.267,76	6.000,00

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0018
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	10.267,76	6.000,00
08/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		4.267,76
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	10,00	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		10,00
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	10.277,76	
08/03/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		10.277,76
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	
08/03/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
			TOTAL DO DIA	20.555,53	20.555,53
09/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
09/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
09/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
09/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
09/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	10,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		10,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	5.009,99	
09/03/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		5.009,99
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,02	
09/03/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,02
			TOTAL DO DIA	10.028,01	10.028,01
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	4.999,98	
10/03/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		4.999,98
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	
10/03/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
10/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	PGTO. REF. MATERIAL DE USO NA PREST. DE SERVICOS	139.997,37	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. MATERIAL DE USO NA PREST. DE SERVICOS		139.997,37
10/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PGTO. REF. SERVICOS PREST. P.F.	30.000,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. SERVICOS PREST. P.F.		30.000,00
			TOTAL DO DIA	179.997,36	179.997,36
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	916,00	
13/03/2023	1.1.1.03.003	BRADESCO APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		916,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	22,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		22,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	35,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		35,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	94,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		94,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	150,99	
13/03/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		150,99
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,01	
13/03/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,01
			TOTAL DO DIA	2.218,00	2.218,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYE19x58mQXNakYk-WmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0019
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	2.000,00	
14/03/2023	1.1.1.03.003	BRADESCO APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		2.000,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
14/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	10,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		10,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	5.009,99	
14/03/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		5.009,99
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,02	
14/03/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,02
		TOTAL DO DIA		14.020,01	14.020,01
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	125,90	
15/03/2023	1.1.1.03.003	BRADESCO APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		125,90
15/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	121,90	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		121,90
15/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
15/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB	3.124,47	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB		3.124,47
15/03/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	137,02	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		137,02
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	3.261,47	
15/03/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		3.261,47
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,02	
15/03/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,02
		TOTAL DO DIA		6.774,78	6.774,78
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	100,00	
16/03/2023	1.1.1.03.003	BRADESCO APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		100,00
16/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
16/03/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	0,02	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		0,02
		TOTAL DO DIA		104,02	104,02
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	28.338,47	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		28.338,47
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	27.955,48	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		27.955,48
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	10.000,00	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		10.000,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	22.150,00	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		22.150,00
17/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	3,60	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		3,60
17/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	6,30	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		6,30
17/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	23,90	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		23,90
17/03/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	23.110,15	
		TRANSPORTE		112.587,90	89.477,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYX19x58mQXNakYk-WmccQSkfLk-ago7owyaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0020
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	112.587,90	89.477,75 23.110,15
			TOTAL DO DIA	112.587,90	112.587,90
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INSS COMP. FEV/2023		673,39
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	1.181,60	
20/03/2023	1.1.1.03.003	BRADESCO APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		1.181,60
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	990,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		990,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	100,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		100,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	130,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		130,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	785,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		785,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	94,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		94,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	32,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		32,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	200,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		200,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	660,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		660,00
20/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	6,53	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		6,53
20/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	103,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		103,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	1.880,53	
20/03/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		1.880,53
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS COMP. FEV/2023	653,98	
20/03/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PGTO. REF. MULTA DE INSS COMP. FEV/2023	19,41	
			TOTAL DO DIA	6.836,05	6.836,05
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	330,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		330,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	330,00	
21/03/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		330,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	137.491,43	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		137.491,43
22/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
22/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	0,50	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		0,50
22/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	0,65	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		0,65
22/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	200,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		200,00
22/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	36,50	
22/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		36,50
			TOTAL DO DIA	137.733,08	137.733,08
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	7.000,00	
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		7.000,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.800,00	
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.800,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	70,00	
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		70,00
23/03/2023	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL	50,00	
			TRANSPORTE	10.920,00	10.870,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TYX19x58mQXNakYk-WmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0021
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	10.920,00	10.870,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL		50,00
23/03/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	50,00	
23/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		50,00
23/03/2023	2.2.1.09.001	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	VLR. REF.TRANSFEREENCIA DE SALDO PARA PARCELAMENTO.	62.096,66	
23/03/2023	2.2.1.09.001	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	VLR. REF.TRANSFEREENCIA DE SALDO PARA PARCELAMENTO.		62.096,66
23/03/2023	2.3.5.01.006	AJUSTE CREDOR DE EXERCIO ANTERIOR	VALOR REF. AJUSTE DE LANÇAMENTO NO SIMPLES NACIONAL A MAIOR NO EXERCICIO ANTERIOR	25.809,46	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. AJUSTE DE LANÇAMENTO NO SIMPLES NACIONAL A MAIOR NO EXERCICIO ANTERIOR		25.809,46
23/03/2023	2.2.1.09.001	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO. REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		900,00
23/03/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PGTO. REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 03/2023	738,19	
23/03/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO. REF. MULTA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 03/2023	147,64	
			PGTO. REF. JUROS DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 03/2023	14,17	
			TOTAL DO DIA	99.776,12	99.776,12
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
27/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	0,50	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		0,50
27/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
27/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	6.000,00	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		6.000,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	42.899,25	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		42.899,25
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	10.165,60	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		10.165,60
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	100,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		100,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.000,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.000,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	2.900,00	
27/03/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		2.900,00
27/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	5.000,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		5.000,00
27/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	2.000,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		2.000,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	6.814,35	
27/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		6.814,35
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	118,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		118,00
27/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	50,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	81.055,70	81.055,70
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	215,90	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		215,90
28/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	800,00	

TRANSPORTE

1.019,90

219,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYE19x58mqXNak-yk-wmcoQSkfLK-ago7owyaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE	1.019,90	219,90
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		800,00
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	215,90	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		215,90
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	496,94	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		496,94
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	92,59	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		92,59
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	233,29	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		233,29
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	169,53	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		169,53
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	196,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		196,00
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	115,88	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		115,88
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	57.642,25	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		57.642,25
28/03/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	118,88	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		118,88
28/03/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	57.523,37	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		57.523,37
TOTAL DO DIA				117.824,53	117.824,53
29/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
29/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
29/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
29/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	227,91	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		227,91
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.280,00	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.280,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	30,00	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		30,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	673,39	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		673,39
TOTAL DO DIA				2.227,30	2.227,30
30/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.500,00	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.500,00
30/03/2023	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL	150,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL		150,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	600,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		600,00
30/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	15,94	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		15,94
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	3.765,94	
30/03/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		3.765,94
TOTAL DO DIA				15.035,88	15.035,88

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0023
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROP. VR. DIFERENÇA DE SALARIOS MAR/2023 CFE. FOLHA	124,81	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROP. VR. DIFERENÇA DE SALARIOS MAR/2023 CFE. FOLHA		124,81
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROP. VR. ABONO SALARIAL MAR/2023 CFE. FOLHA	140,00	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROP. VR. ABONO SALARIAL MAR/2023 CFE. FOLHA		140,00
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROP. DO VR. SALARIOS MAR/2023 CFE. FOLHA	2.229,58	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROP. DO VR. SALARIOS MAR/2023 CFE. FOLHA		2.229,58
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DO INSS INCID. S/SALARIOS COMP. MAR/2023 CFE. FOLHA	204,96	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. DO INSS INCID. S/SALARIOS COMP. MAR/2023 CFE. FOLHA		204,96
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IRRF INCID. S/SALARIOS MAR/2023 CFE. FOLHA	31,23	
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR. IRRF INCID. S/SALARIOS MAR/2023 CFE. FOLHA		31,23
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	APROP. VR. FGTS COMP. MAR/2023	199,55	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROP. VR. FGTS COMP. MAR/2023		199,55
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	VR. REF. INSS PTE. EMPRESA COMP. MAR/2023	573,70	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PTE. EMPRESA COMP. MAR/2023		573,70
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.500,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.500,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.500,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.500,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.500,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.500,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.400,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.400,00
31/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	0,50	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		0,50
31/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	8.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		8.000,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.045,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.045,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	390,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		390,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	480,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		480,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	480,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		480,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	570,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		570,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	400,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		400,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	360,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		360,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	180,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		180,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	540,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		540,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	540,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		540,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	300,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		300,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	600,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		600,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	700,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		700,00
31/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	6,30	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		6,30
			TRANSPORTE	27.999,63	27.999,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TYE19x58mQXNakYk-wmcoQSkfLk-ago7owyaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	27.999,63	27.999,63
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	23,90	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		23,90
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	10.000,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		10.000,00
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	20.000,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		20.000,00
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	4.000,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		4.000,00
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	34.030,20	
31/03/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		34.030,20
31/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	8.000,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		8.000,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	935,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		935,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	960,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		960,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.045,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.045,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	600,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		600,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	540,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		540,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	825,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		825,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	900,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		900,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	540,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		540,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	540,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		540,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	480,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		480,00
31/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. ENERGIA ELETTRICA NO MES	471,12	
31/03/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	VLR. REF. ENERGIA ELETTRICA NO MES		471,12
31/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REF. AGUA E ESGOTO NO MES	63,39	
31/03/2023	2.1.6.03.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VLR. REF. AGUA E ESGOTO NO MES		63,39
31/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. TELEFONE NO MES	79,99	
31/03/2023	2.1.6.03.003	TELEFONE MOVEL A PAGAR	VLR. REF. TELEFONE NO MES		79,99
31/03/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR. REF. ALUGUEL NO MES	850,00	
31/03/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DE IMOVEL A PAGAR	VLR. REF. ALUGUEL NO MES		850,00
31/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. REF. HONORARIOS CONTABEIS NO MES	900,00	
31/03/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. REF. HONORARIOS CONTABEIS NO MES		900,00
			TOTAL DO DIA	113.783,23	113.783,23
			TOTAL DO MÊS	1.107.236,94	1.107.236,94
03/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
03/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	480,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		480,00
03/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	22,50	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		22,50
03/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	10,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		10,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	32,50	
03/04/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		32,50
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	770,00	
			TRANSPORTE	1.323,00	553,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	1.323,00	553,00
			VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		770,00
			TOTAL DO DIA	1.323,00	1.323,00
04/04/2023	3.2.2.04.020	ANUIDADE CREA	PGTO. REF. CREA	396,01	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. CREA		396,01
04/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	0,90	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		0,90
04/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	1,50	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		1,50
04/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	1,80	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		1,80
04/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	1,95	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		1,95
04/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	2,00	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		2,00
04/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	2,40	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		2,40
04/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	2,40	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		2,40
04/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	2,70	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		2,70
04/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	2,70	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		2,70
04/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	2,85	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		2,85
04/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	3,00	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		3,00
04/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
04/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
			TOTAL DO DIA	428,21	428,21
05/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 93		176.024,95
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 93	164.759,35	
05/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.520,50	
05/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.745,10	
05/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 94		51.279,89
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 94	46.818,54	
05/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.076,88	
05/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.384,47	
05/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 95		31.027,16
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 95	30.468,67	
05/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	558,49	
05/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 96		31.452,23
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 96	30.886,09	
05/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	566,14	
05/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 97		146.892,55
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 97	137.491,43	
05/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.937,85	
05/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.463,27	
05/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 99		63.975,86
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 99	62.824,29	
05/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.151,57	
05/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 100		58.604,61
			TRANSPORTE	500.652,64	559.257,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	500.652,64	559.257,25
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 100	54.853,92	
05/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.172,09	
05/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.578,60	
05/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 102		38.179,18
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 102	37.721,03	
05/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	458,15	
05/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 104		1,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 104	0,97	
05/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	0,03	
05/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 105		49.883,10
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 105	49.284,50	
05/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	598,60	
05/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. DE SALARIOS MAR/2023 CFE. RECIBOS	2.258,20	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. DE SALARIOS MAR/2023 CFE. RECIBOS		2.258,20
05/04/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL	4.383,03	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL		4.383,03
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	4.383,03	
05/04/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		4.383,03
05/04/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS COMP. 03/2023	900,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS COMP. 03/2023		900,00
			TOTAL DO DIA	659.244,79	659.244,79
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	700,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		700,00
06/04/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	150,98	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		150,98
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	850,98	
06/04/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		850,98
06/04/2023	3.2.2.04.015	INTERNET	PGTO. REF. INTERNET COMP. 03/2023	99,99	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. INTERNET COMP. 03/2023		99,99
			TOTAL DO DIA	1.801,95	1.801,95
07/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO. FGTS COMP. MAR/2023	199,55	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FGTS COMP. MAR/2023		199,55
			TOTAL DO DIA	199,55	199,55
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	54.853,92	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		54.853,92
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.500,00	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.500,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.500,00	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.500,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.300,00	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.300,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	800,00	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		800,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	4.531,50	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		4.531,50
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	4.527,00	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		4.527,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	37,98	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		37,98
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	149,99	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		149,99
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	123,16	
			TRANSPORTE	71.323,55	71.200,39

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0027
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	71.323,55	71.200,39
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		123,16
10/04/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	311,13	
10/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		311,13
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. SERVICOS PREST. P.F.	30.000,00	
			PGTO. REF. SERVICOS PREST. P.F.		30.000,00
			TOTAL DO DIA	101.634,68	101.634,68
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	47.089,64	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		47.089,64
			TOTAL DO DIA	47.089,64	47.089,64
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	150,67	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		150,67
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	98,36	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		98,36
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	42.899,25	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		42.899,25
12/04/2023	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL	245,00	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL		245,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	4.500,00	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		4.500,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	218,66	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		218,66
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	104,67	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		104,67
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	36,47	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		36,47
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	516,58	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		516,58
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	4.000,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		4.000,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	4.000,00	
12/04/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	56.769,66	56.769,66
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	10,00	
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		10,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	15.000,00	
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		15.000,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	6.000,00	
13/04/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	34.010,00	34.010,00
14/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	121,90	
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		121,90
14/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	1,22	
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		1,22
14/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
			TRANSPORTE	127,12	127,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYE19x58mQXNakYk-WmccQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	127,12	127,12
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	8.000,00	4,00
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		8.000,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	8.000,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		8.000,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	482,24	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		482,24
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	482,24	
14/04/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		482,24
			TOTAL DO DIA	17.095,60	17.095,60
17/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	0,50	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		0,50
17/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
17/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
17/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
17/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
17/04/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB	3.123,03	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB		3.123,03
17/04/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	137,02	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		137,02
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	3.260,05	
17/04/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		3.260,05
			TOTAL DO DIA	6.536,60	6.536,60
18/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
18/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	350,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		350,00
18/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	3,46	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		3,46
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	353,46	
18/04/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		353,46
			TOTAL DO DIA	714,92	714,92
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.261,26	
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.261,26
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.300,00	
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.300,00
			TOTAL DO DIA	2.561,26	2.561,26
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	200,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		200,00
20/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	103,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		103,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	303,00	
20/04/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		303,00
			TOTAL DO DIA	2.606,00	2.606,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	400,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		400,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	400,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		400,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	192,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		192,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	26,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		26,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	280,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		280,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	12,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		12,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	510,00	
24/04/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		510,00
			TOTAL DO DIA	1.824,00	1.824,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.308,93	
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.308,93
25/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.000,00	
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.000,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.730,00	
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.730,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	190,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		190,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.000,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.000,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	5.190,00	
25/04/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		5.190,00
25/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	69,00	
25/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		69,00
			TOTAL DO DIA	18.491,93	18.491,93
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
26/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	10,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		10,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	5.010,00	
26/04/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		5.010,00
			TOTAL DO DIA	10.020,00	10.020,00
27/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	2,00	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		2,00
27/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	2,00	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		2,00
27/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
27/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	4.000,00	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		4.000,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	10.000,00	
			TRANSPORTE	16.012,00	6.012,00

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0030
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	16.012,00	6.012,00
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		10.000,00
27/04/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	10.000,00	
			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	26.012,00	26.012,00
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 106		50.469,44
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 106	47.239,39	
28/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.009,39	
28/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.220,66	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 107		61.220,78
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 107	57.302,65	
28/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.224,42	
28/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.693,71	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	160,00	
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		160,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	700,00	
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		700,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	265,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		265,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	383,88	
28/04/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		383,88
28/04/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	118,88	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		118,88
28/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	47.239,39	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		47.239,39
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	4.765,00	
28/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		4.765,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	130,00	
28/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		130,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	4.000,00	
28/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		4.000,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	570,00	
28/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		570,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	540,00	
28/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		540,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	510,00	
28/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		510,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	480,00	
28/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		480,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	700,00	
28/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	172.252,37	172.252,37
30/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROP. DO VR. SALARIOS ABR/2023 CFE. FOLHA	2.229,58	
30/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROP. DO VR. SALARIOS ABR/2023 CFE. FOLHA		2.229,58
30/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DO INSS INCID. S/SALARIOS COMP. ABR/2023 CFE. FOLHA	181,13	
30/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. DO INSS INCID. S/SALARIOS COMP. ABR/2023 CFE. FOLHA		181,13
30/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IRRF INCID. S/SALARIOS ABR/2023 CFE. FOLHA	10,83	
30/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR. IRRF INCID. S/SALARIOS ABR/2023 CFE. FOLHA		10,83
30/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	APROP. VR. FGTS COMP. ABR/2023	178,36	
30/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROP. VR. FGTS COMP. ABR/2023		178,36
30/04/2023	3.2.2.01.006	INSS	VR. REF. INSS PTE. EMPRESA COMP. ABR/2023	512,79	
30/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PTE. EMPRESA COMP. ABR/2023		512,79
30/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. ENERGIA ELETTRICA NO MES	475,69	
30/04/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	VLR. REF. ENERGIA ELETTRICA NO MES		475,69
			TRANSPORTE	3.588,38	3.588,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1IYX19x58mQXNakYk-WmccQSkfLk-ago7owyaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0031
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE	3.588,38	3.588,38
30/04/2023	2.1.6.03.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VLR. REF. AGUA E ESGOTO NO MES	65,94	
30/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. TELEFONE NO MES	79,99	
30/04/2023	2.1.6.03.003	TELEFONE MOVEL A PAGAR	VLR. REF. TELEFONE NO MES		79,99
30/04/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR. REF. ALUGUEL NO MES	850,00	
30/04/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DE IMOVEL A PAGAR	VLR. REF. ALUGUEL NO MES		850,00
30/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. REF. HONORARIOS CONTABEIS NO MES	900,00	
30/04/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. REF. HONORARIOS CONTABEIS NO MES		900,00
30/04/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	4.933,57	
30/04/2023	2.1.4.01.009	PIS LP A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.933,57
30/04/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	22.770,32	
30/04/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		22.770,32
			TOTAL DO DIA	33.188,20	33.188,20
			TOTAL DO MÊS	1.193.804,36	1.193.804,36
02/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
02/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	22,50	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		22,50
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	22,50	
02/05/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		22,50
02/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	57.302,65	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		57.302,65
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.100,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	58.451,65	58.451,65
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	36.041,15	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		36.041,15
03/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	0,80	
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		0,80
03/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	3,50	
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		3,50
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.925,00	
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.925,00
			TOTAL DO DIA	37.970,45	37.970,45
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	20.000,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		20.000,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	14.000,00	
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		14.000,00
			TOTAL DO DIA	34.000,00	34.000,00
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. DE SALARIOS ABR/2023 CFE. RECIBOS	2.037,62	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. DE SALARIOS ABR/2023 CFE. RECIBOS		2.037,62
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.500,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.500,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.500,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.500,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.500,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.500,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.400,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.400,00
05/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
05/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL	4.236,63	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL		4.236,63
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	2.595,55	
05/05/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		2.595,55
			TRANSPORTE	18.773,80	18.773,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYE19x58mqXNakYk-wmcoSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0032
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	18.773,80 90.000,00	18.773,80
05/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		90.000,00
05/05/2023	3.2.2.04.015	INTERNET	PGTO. REF. INTERNET COMP. 04/2023	99,99	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. INTERNET COMP. 04/2023		99,99
05/05/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS COMP. 04/2023	900,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS COMP. 04/2023		900,00
			TOTAL DO DIA	109.773,79	109.773,79
08/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
08/05/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	150,98	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		150,98
			TOTAL DO DIA	154,98	154,98
10/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PGTO. REF. SERVICOS PREST. P.F.	29.500,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. SERVICOS PREST. P.F.		29.500,00
			TOTAL DO DIA	29.500,00	29.500,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	12.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		12.000,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	10.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		10.000,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	715,00	
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		715,00
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	40.000,00	
12/05/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		40.000,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	720,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		720,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	576,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		576,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.150,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.150,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	345,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		345,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.035,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.035,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.035,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.035,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.600,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.600,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.035,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.035,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	216,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		216,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.140,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.140,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	360,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		360,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	600,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		600,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	360,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		360,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	360,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		360,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	900,00	
			TRANSPORTE	78.147,00	77.247,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYE19x58mQXNak-yk-wmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	78.147,00	77.247,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		900,00
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	660,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	785,00	660,00
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		785,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.210,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.210,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.080,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.080,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	960,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		960,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.320,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.320,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.035,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.035,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	720,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		720,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.600,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.600,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.800,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.800,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	400,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		400,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	700,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		700,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. IRRF COMP. 01/2023		13,73
12/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO. REF. IRRF COMP. 01/2023	11,16	
12/05/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PGTO. REF. MULTA DE IRRF COMP. 01/2023	2,23	
12/05/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO. REF. JUROS DE IRRF COMP. 01/2023	0,34	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. IRRF COMP. 03/2023		33,49
12/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO. REF. IRRF COMP. 03/2023	31,23	
12/05/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PGTO. REF. MULTA DE IRRF COMP. 03/2023	1,95	
12/05/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO. REF. JUROS DE IRRF COMP. 03/2023	0,31	
12/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO. REF. IRRF COMP. 04/2023	10,83	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. IRRF COMP. 04/2023		10,83
TOTAL DO DIA				92.475,05	92.475,05
15/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	121,90	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		121,90
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	240,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		240,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	200,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		200,00
15/05/2023	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL	348,75	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. DESPESA C/ COMBUSTIVEL		348,75
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	400,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		400,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	27,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		27,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	103,50	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		103,50
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	500,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		500,00
15/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB	707,94	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB		707,94
TOTAL DO DIA				2.649,09	2.649,09
16/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	3,57	
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		3,57
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.500,00	
TRANSPORTE				2.503,57	3,57

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0034
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE	2.503,57	3,57
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.500,00
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	720,00	
			TOTAL DO DIA	3.223,57	3.223,57
17/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	0,50	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		0,50
17/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	0,51	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		0,51
17/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	2,00	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		2,00
			TOTAL DO DIA	3,01	3,01
18/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	3,60	
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		3,60
18/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
			TOTAL DO DIA	7,60	7,60
19/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB	2.373,76	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB		2.373,76
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	3.000,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		3.000,00
19/05/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	137,02	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		137,02
19/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	15.000,00	
19/05/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		15.000,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	6.000,00	
19/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		6.000,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	4.000,00	
19/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	30.510,78	30.510,78
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	225,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		225,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	700,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		700,00
22/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	103,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		103,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
22/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	700,00	
22/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		700,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	400,00	
22/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		400,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.500,00	
22/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.500,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.100,00	
22/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.100,00
			TOTAL DO DIA	8.728,00	8.728,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.036,00	
23/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.036,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	400,00	
23/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		400,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	900,00	
23/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		900,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
23/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	400,00	
			TRANSPORTE	4.736,00	4.336,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=U10D56K1TYX19x58mqXNakYk-WmcoQSkfLk-ago7owyaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0035
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	4.736,00	4.336,00
			VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		400,00
			TOTAL DO DIA	4.736,00	4.736,00
24/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 108		70.002,03
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 108	69.162,01	
24/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	840,02	
24/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 109		65.321,95
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 109	64.538,09	
24/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	783,86	
24/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	3,50	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		3,50
24/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	1,12	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		1,12
24/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	275,16	
24/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		275,16
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	397,70	
24/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		397,70
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	330,00	
24/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		330,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	600,00	
24/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		600,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	12,04	
24/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		12,04
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	250,00	
24/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		250,00
			TOTAL DO DIA	137.197,50	137.197,50
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	503,28	
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		503,28
25/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	60,50	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		60,50
25/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	35.167,66	
25/05/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		35.167,66
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.286,53	
25/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.286,53
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	200,00	
25/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		200,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	20.000,00	
25/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		20.000,00
25/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	69,00	
25/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		69,00
			TOTAL DO DIA	58.286,97	58.286,97
26/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 111		53.266,88
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 111	49.857,80	
26/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.065,34	
26/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.343,74	
26/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 112		40.219,61
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 112	37.645,56	
26/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	804,39	
26/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.769,66	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	20.000,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		20.000,00
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	37.645,56	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		37.645,56

TRANSPORTE

151.132,05

151.132,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYE19x58mQXNakYk-WmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	151.132,05	151.132,05
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	49.857,80	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		49.857,80
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	20.000,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		20.000,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	840,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		840,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	648,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		648,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	360,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		360,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.265,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.265,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	345,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		345,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	110,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		110,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	977,50	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		977,50
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	756,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		756,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.035,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.035,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	990,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		990,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	810,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		810,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.440,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.440,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	770,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		770,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	540,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		540,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.600,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.600,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	360,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		360,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	605,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		605,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	660,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		660,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.600,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.600,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	950,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		950,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	750,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		750,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.020,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.020,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	420,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		420,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	600,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		600,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	420,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		420,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	540,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		540,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.500,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.500,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	720,00	
			TRANSPORTE	245.621,35	244.901,35

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0037
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	245.621,35	244.901,35
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		720,00
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	450,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		450,00
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.300,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.300,00
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	800,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		800,00
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		800,00
			TOTAL DO DIA	250.171,35	250.171,35
29/05/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	118,88	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		118,88
			TOTAL DO DIA	118,88	118,88
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	250,00	
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROP. DO VR. SALARIOS MAI/2023 CFE. FOLHA	2.229,58	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROP. DO VR. SALARIOS MAI/2023 CFE. FOLHA		2.229,58
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DO INSS INCID. S/SALARIOS COMP. MAI/2023 CFE. FOLHA	180,86	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. DO INSS INCID. S/SALARIOS COMP. MAI/2023 CFE. FOLHA		180,86
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	APROP. VR. FGTS COMP. MAI/2023	178,36	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROP. VR. FGTS COMP. MAI/2023		178,36
31/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	VR. REF. INSS PTE. EMPRESA COMP. MAI/2023	642,07	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PTE. EMPRESA COMP. MAI/2023		642,07
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	5.000,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		5.000,00
31/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO. REF. JUROS	298,49	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. JUROS		298,49
31/05/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	1.908,35	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		1.908,35
31/05/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	50.000,00	
31/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		50.000,00
31/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL.R. REF. ENERGIA ELETTRICA NO MES	479,08	
31/05/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	VL.R. REF. ENERGIA ELETTRICA NO MES		479,08
31/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL.R. REF. AGUA E ESGOTO NO MES	68,22	
31/05/2023	2.1.6.03.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VL.R. REF. AGUA E ESGOTO NO MES		68,22
31/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VL.R. REF. TELEFONE NO MES	79,99	
31/05/2023	2.1.6.03.003	TELEFONE MOVEL A PAGAR	VL.R. REF. TELEFONE NO MES		79,99
31/05/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VL.R. REF. ALUGUEL NO MES	850,00	
31/05/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DE IMOVEL A PAGAR	VL.R. REF. ALUGUEL NO MES		850,00
31/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL.R. REF. HONORARIOS CONTABEIS NO MES	900,00	
31/05/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL.R. REF. HONORARIOS CONTABEIS NO MES		900,00
31/05/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.487,27	
31/05/2023	2.1.4.01.009	PIS LP A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.487,27
31/05/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	6.864,31	
31/05/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.864,31
			TOTAL DO DIA	71.166,58	71.166,58
			TOTAL DO MÊS	929.375,25	929.375,25
01/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	1,25	
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		1,25
01/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	22,50	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		22,50
01/06/2023	3.2.2.05.010	IOF	PGTO. REF. TARIFA C/ IOF	14,97	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA C/ IOF		14,97
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	37,47	
01/06/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		37,47
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	20.000,00	
			TRANSPORTE	20.076,19	76,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYX19x58mQXNakYk-WmccQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0038
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	20.076,19	76,19
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	13.500,00	20.000,00
01/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		13.500,00
			TOTAL DO DIA	33.576,19	33.576,19
05/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. DE SALARIOS MAI/2023 CFE. RECIBOS	2.048,72	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. DE SALARIOS MAI/2023 CFE. RECIBOS		2.048,72
05/06/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL	4.223,79	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL		4.223,79
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	1.870,92	
05/06/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		1.870,92
05/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	6.744,72	
05/06/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		6.744,72
05/06/2023	3.2.2.04.015	INTERNET	PGTO. REF. INTERNET COMP. 05/2023	99,99	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. INTERNET COMP. 05/2023		99,99
			TOTAL DO DIA	14.988,14	14.988,14
06/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 113		51.106,93
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 113	50.187,01	
06/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	919,92	
06/06/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	150,98	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		150,98
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	6.570,94	
06/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		6.570,94
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	150,00	
06/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		150,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
06/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	168,00	
06/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		168,00
06/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	7.888,94	
06/06/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		7.888,94
			TOTAL DO DIA	67.035,79	67.035,79
07/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	46.993,62	
07/06/2023	2.1.3.01.012	PROVERACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		46.993,62
07/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	93.006,38	
07/06/2023	2.1.3.01.012	PROVERACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		93.006,38
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	600,00	
07/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		600,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	
07/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	396,00	
07/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		396,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	150,00	
07/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		150,00
07/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	6.146,00	
07/06/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		6.146,00
07/06/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS COMP. 05/2023	900,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS COMP. 05/2023		900,00
			TOTAL DO DIA	153.192,00	153.192,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	900,00	
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		900,00

TRANSPORTE

900,00 900,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TYE19x58mQXNak-yk-wmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	900,00	900,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	927,36	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		927,36
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	927,36	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		927,36
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	648,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		648,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	827,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		827,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	920,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		920,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.130,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.130,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.035,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.035,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	575,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		575,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.035,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.035,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	648,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		648,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	648,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		648,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	396,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		396,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	648,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		648,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	576,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		576,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	360,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		360,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	880,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		880,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	690,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		690,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	612,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		612,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	576,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		576,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.600,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.600,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	576,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		576,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	920,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		920,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	684,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		684,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	975,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		975,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.200,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.200,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	480,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		480,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	600,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		600,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	360,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		360,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.200,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.200,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.600,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.600,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	90,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		90,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	25.243,72	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		25.153,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TYX7E19x58mQXNakYk-WmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0040
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	25.243,72	25.153,72
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		90,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	440,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		440,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	27.683,72	
09/06/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		27.683,72
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		927,36
09/06/2023	2.2.1.09.001	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO. REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 04/2023	741,11	
09/06/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PGTO. REF. MULTA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 04/2023	148,22	
09/06/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO. REF. JUROS DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 04/2023	38,03	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		927,36
09/06/2023	2.2.1.09.001	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO. REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 05/2023	741,11	
09/06/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PGTO. REF. MULTA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 05/2023	148,22	
09/06/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO. REF. JUROS DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 05/2023	38,03	
09/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PGTO. REF. SERVICOS PREST. P.F.	33.000,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. SERVICOS PREST. P.F.		33.000,00
			TOTAL DO DIA	90.222,16	90.222,16
12/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	7.000,00	
12/06/2023	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	46.047,36	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		46.047,36
13/06/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	43.543,51	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		43.543,51
			TOTAL DO DIA	89.590,87	89.590,87
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	800,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		800,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	2.800,00	
14/06/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		2.800,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.297,00	
14/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.297,00
14/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	1.297,00	
14/06/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		1.297,00
			TOTAL DO DIA	8.194,00	8.194,00
15/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	47,25	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		47,25
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	300,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		300,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	400,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		400,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.598,40	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.598,40
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	830,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		830,00
15/06/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB	2.963,42	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB		2.963,42
			TRANSPORTE	6.139,07	6.139,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYX19x58mqXNakyk-WmcoQSkfLk-ago7owyaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0041
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	6.139,07	6.139,07
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	17,92	
15/06/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		17,92
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO	137,02	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		137,02
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	6.246,76	
15/06/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		6.246,76
			TOTAL DO DIA	12.540,77	12.540,77
16/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 114		46.313,87
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 114	45.480,22	
16/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	833,65	
16/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	79,25	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		79,25
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	65.241,90	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		65.241,90
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	4.000,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		4.000,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	500,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		500,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	550,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		550,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
16/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	6,93	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		6,93
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	4.056,93	
16/06/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		4.056,93
			TOTAL DO DIA	123.748,88	123.748,88
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.416,20	
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.416,20
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	777,95	
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		777,95
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.304,45	
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.304,45
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.800,00	
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.800,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	8.000,00	
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		8.000,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.000,00	
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.000,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	601,27	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		601,27
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	211,01	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		211,01
19/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	9,90	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		9,90
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	822,18	
19/06/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		822,18
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INSS COMP. JAN/2023		211,01
19/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS COMP. JAN/2023	169,89	
19/06/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PGTO. REF. MULTA DE INSS COMP. JAN/2023	33,97	
19/06/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO. REF. JUROS DE INSS COMP. JAN/2023	7,15	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INSS COMP. JAN/2023		601,27
19/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS COMP. JAN/2023	484,09	
19/06/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PGTO. REF. MULTA DE INSS COMP. JAN/2023	96,81	

TRANSPORTE

23.734,87

23.755,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYE19x58mQXNakYk-WmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0042
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE	23.734,87	23.755,24
			PGTO. REF. JUROS DE INSS COMP. JAN/2023	20,37	
			TOTAL DO DIA	23.755,24	23.755,24
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS COMP. MAI/2023	822,93	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. INSS COMP. MAI/2023		822,93
20/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.500,00	
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.500,00
20/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	103,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		103,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	103,00	
20/06/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		103,00
			TOTAL DO DIA	4.532,93	4.532,93
21/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 121		634.007,08
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 121	585.822,55	
21/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.608,08	
21/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	12.680,14	
21/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27.896,31	
21/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
21/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
21/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.500,00	
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.500,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	700,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		700,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	790,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		790,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	350,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		350,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	1.840,00	
21/06/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		1.840,00
21/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	585.822,55	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		585.822,55
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	45.000,00	
21/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		45.000,00
21/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	3,30	
21/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		3,30
			TOTAL DO DIA	1.273.024,93	1.273.024,93
22/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	540,00	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		540,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	6.727,00	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		6.727,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.000,00	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.000,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	58,79	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		58,79
22/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	18,21	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		18,21
			TRANSPORTE	10.348,00	10.348,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TYE19x58mqXNakYk-WmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	10.348,00	10.348,00
22/06/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	18,21	
22/06/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	120.000,00	
22/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		120.000,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	222.000,00	
22/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		222.000,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	10.000,00	
22/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		10.000,00
		TOTAL DO DIA		362.366,21	362.366,21
23/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
23/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	576,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		576,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	720,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		720,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	805,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		805,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.020,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.020,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.035,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.035,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.035,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.035,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	612,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		612,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	612,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		612,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.600,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.600,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	612,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		612,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	648,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		648,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	980,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		980,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	920,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		920,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	640,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		640,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	648,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		648,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.000,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.000,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	880,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		880,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.320,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.320,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	110,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		110,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.800,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.800,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	770,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		770,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	240,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		240,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	770,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		770,00
		TRANSPORTE		21.361,00	21.361,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	21.361,00	21.361,00
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	715,00	2.000,00
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		715,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	292,50	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		292,50
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.045,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.045,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.200,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.200,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	325,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		325,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	650,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		650,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	195,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		195,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	612,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		612,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	977,50	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		977,50
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.035,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.035,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	684,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		684,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	400,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		400,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	6.000,00	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	38.492,00	38.492,00
26/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	2,70	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		2,70
26/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
26/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	155,00	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		155,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.800,00	
26/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.800,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	22,00	
26/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		22,00
26/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	69,00	
26/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		69,00
			TOTAL DO DIA	4.056,70	4.056,70
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	100.000,00	
27/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		100.000,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	11,00	
27/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		11,00
			TOTAL DO DIA	100.011,00	100.011,00
28/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.975,00	
28/06/2023	2.1.3.01.008	CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.975,00
28/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	7.000,00	
28/06/2023	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		7.000,00
28/06/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	118,88	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		118,88
			TRANSPORTE	10.093,88	10.093,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	10.093,88	10.093,88
28/06/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	118,88	
			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		118,88
			TOTAL DO DIA	10.212,76	10.212,76
29/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 122		12.017,28
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 122	11.800,97	
29/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	216,31	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	10.000,00	
29/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		10.000,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.130,00	
29/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.130,00
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	41.728,81	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		41.728,81
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	10.827,47	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		10.827,47
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.293,25	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.293,25
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	4.000,00	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		4.000,00
29/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	10,00	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		10,00
29/06/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	46.253,03	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		46.253,03
			TOTAL DO DIA	128.259,84	128.259,84
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROP. DO VR. SALARIOS JUN/2023 CFE. FOLHA	2.229,58	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROP. DO VR. SALARIOS JUN/2023 CFE. FOLHA		2.229,58
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DO INSS INCID. S/SALARIOS COMP. JUN/2023 CFE. FOLHA	180,86	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. DO INSS INCID. S/SALARIOS COMP. JUN/2023 CFE. FOLHA		180,86
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	APROP. VR. FGTS COMP. JUN/2023	178,36	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROP. VR. FGTS COMP. JUN/2023		178,36
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	VR. REF. INSS PTE. EMPRESA COMP. JUN/2023	642,07	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PTE. EMPRESA COMP. JUN/2023		642,07
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	165,52	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		165,52
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	121,89	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		121,89
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	194,31	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		194,31
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	100,40	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		100,40
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	65,76	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		65,76
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	119,52	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		119,52
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	37,66	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		37,66
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	170,99	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		170,99
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	125,48	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		125,48
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	129,79	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		129,79
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	37,22	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		37,22
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	37,42	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		37,42
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	300,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		300,00
			TRANSPORTE	4.836,83	4.836,83

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0046
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	4.836,83	4.836,83
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. JUROS	97,07	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. JUROS		97,07
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	397,07	
30/06/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		397,07
30/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. ENERGIA ELETTRICA NO MES	483,05	
30/06/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	VLR. REF. ENERGIA ELETTRICA NO MES		483,05
30/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REF. AGUA E ESGOTO NO MES	66,14	
30/06/2023	2.1.6.03.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VLR. REF. AGUA E ESGOTO NO MES		66,14
30/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. TELEFONE NO MES	79,99	
30/06/2023	2.1.6.03.003	TELEFONE MOVEL A PAGAR	VLR. REF. TELEFONE NO MES		79,99
30/06/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR. REF. ALUGUEL NO MES	850,00	
30/06/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DE IMOVEL A PAGAR	VLR. REF. ALUGUEL NO MES		850,00
30/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. REF. HONORARIOS CONTABEIS NO MES	900,00	
30/06/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. REF. HONORARIOS CONTABEIS NO MES		900,00
30/06/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	4.832,39	
30/06/2023	2.1.4.01.009	PIS LP A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.832,39
30/06/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	22.303,35	
30/06/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		22.303,35
30/06/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	18.697,68	
30/06/2023	2.1.4.01.011	CSLL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		18.697,68
30/06/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	28.625,33	
30/06/2023	2.1.4.01.012	IRPJ A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		28.625,33
30/06/2023	2.1.4.01.012	IRPJ A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	7.608,08	
30/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		7.608,08
		TOTAL DO DIA		89.776,98	89.776,98
		TOTAL DO MÊS		2.634.577,39	2.634.577,39
03/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
03/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.830,00	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.830,00
03/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	22,50	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		22,50
03/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	2,97	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		2,97
03/07/2023	3.2.2.05.010	IOF	PGTO. REF. TARIFA C/ IOF	10,32	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA C/ IOF		10,32
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	35,79	
03/07/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		35,79
		TOTAL DO DIA		1.909,58	1.909,58
05/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.452,35	
05/07/2023	2.1.3.01.002	IDB ATACADISTA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5.452,35
05/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. DE SALARIOS JUN/2023 CFE. RECIBOS	2.048,72	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. DE SALARIOS JUN/2023 CFE. RECIBOS		2.048,72
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	520,00	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		520,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	100,00	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		100,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	321,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		321,00
05/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL	4.082,53	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL		4.082,53
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	4.403,53	
05/07/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		4.403,53
		TRANSPORTE		16.928,13	16.928,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYE19x58mQXNak-yk-wmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	3.2.2.04.015	INTERNET	TRANSPORTE	16.928,13	16.928,13
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. INTERNET COMP. 06/2023	99,99	
			PGTO. REF. INTERNET COMP. 06/2023		99,99
			TOTAL DO DIA	17.028,12	17.028,12
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	6.000,00	
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		6.000,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	540,00	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		540,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	447,00	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		447,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	4.000,00	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		4.000,00
06/07/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	150,98	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		150,98
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	5.137,98	
06/07/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		5.137,98
06/07/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS COMP. 06/2023	900,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS COMP. 06/2023		900,00
			TOTAL DO DIA	17.175,96	17.175,96
07/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 125		52.598,59
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 125	48.601,11	
07/07/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	631,18	
07/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.051,97	
07/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.314,33	
07/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	0,50	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		0,50
07/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	2,60	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		2,60
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	10.000,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		10.000,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	960,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		960,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	36.503,19	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		36.503,19
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.496,81	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.496,81
07/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	6,30	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		6,30
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	50.966,30	
07/07/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		50.966,30
07/07/2023	2.1.3.01.012	PROVERACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO. REF. PROVERACO INDUSTRIA	46.993,62	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. PROVERACO INDUSTRIA		46.993,62
07/07/2023	2.1.3.01.012	PROVERACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO. REF. PROVERACO INDUSTRIA	93.006,38	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. PROVERACO INDUSTRIA		93.006,38
			TOTAL DO DIA	294.534,29	294.534,29
10/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.450,00	
10/07/2023	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.450,00
10/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
10/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PGTO. REF. SERVICOS PREST. P.F.	30.000,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. SERVICOS PREST. P.F.		30.000,00
			TOTAL DO DIA	32.454,00	32.454,00

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0048
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	4.500,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		4.500,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.514,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.514,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	8.014,00	
11/07/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		8.014,00
11/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	48.601,11	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		48.601,11
			TOTAL DO DIA	64.629,11	64.629,11
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	1.000,00	
12/07/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		1.000,00
12/07/2023	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. REF. COMERCIAL ARAGUAIA	7.000,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. COMERCIAL ARAGUAIA		7.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
13/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.727,00	
13/07/2023	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.727,00
13/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	8.800,00	
13/07/2023	2.1.3.01.008	CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		8.800,00
			TOTAL DO DIA	12.527,00	12.527,00
14/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	126,50	
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		126,50
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	60.880,07	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		60.880,07
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.400,00	
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.400,00
			TOTAL DO DIA	64.406,57	64.406,57
17/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.255,09	
17/07/2023	2.1.3.01.002	IDB ATACADISTA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5.255,09
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	700,00	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		700,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	400,00	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		400,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.900,00	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.900,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.700,00	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.700,00
17/07/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	159,01	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		159,01
17/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB	2.867,92	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB		2.867,92
17/07/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	137,02	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		137,02
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	3.163,95	
17/07/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		3.163,95
			TOTAL DO DIA	16.282,99	16.282,99
18/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.550,00	
			TRANSPORTE	1.554,00	4,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1IYX19x58mQXNakYk-WmccQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0049
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE	1.554,00	4,00
			VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.550,00
			TOTAL DO DIA	1.554,00	1.554,00
19/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	2,00	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		2,00
19/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	3,50	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		3,50
19/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
19/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.510,50	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.510,50
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.526,19	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.526,19
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.196,51	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.196,51
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	500,50	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		500,50
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	5.000,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		5.000,00
19/07/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	5.000,00	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		5.000,00
19/07/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PGTO. REF. MULTA P/ATRASSO DA DCTF	50,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. MULTA P/ATRASSO DA DCTF		50,00
			TOTAL DO DIA	23.797,20	23.797,20
20/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	10.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		10.000,00
20/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	151,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		151,00
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	151,00	
20/07/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		151,00
			TOTAL DO DIA	10.306,00	10.306,00
21/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.330,39	
21/07/2023	2.1.3.01.013	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.330,39
21/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
21/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	15.000,00	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		15.000,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	805,00	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		805,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	540,00	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		540,00
			TOTAL DO DIA	27.683,39	27.683,39
24/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
			TRANSPORTE	4,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYE19x58mqNXNakyk-WmccQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0050
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	4,00
			TOTAL DO DIA	4,00	4,00
25/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	2,70	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		2,70
25/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
25/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB	6.839,64	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB		6.839,64
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	5.540,89	
25/07/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		5.540,89
25/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	69,00	
25/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		69,00
			TOTAL DO DIA	14.456,23	14.456,23
27/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
			TOTAL DO DIA	4,00	4,00
28/07/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	118,88	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		118,88
28/07/2023	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. REF. COMERCIAL ARAGUAIA	7.000,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. COMERCIAL ARAGUAIA		7.000,00
28/07/2023	2.1.3.01.008	CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	PGTO. REF. CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES	2.975,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES		2.975,00
			TOTAL DO DIA	10.093,88	10.093,88
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROP. DO VR. SALARIOS JUL/2023 CFE. FOLHA	2.229,58	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROP. DO VR. SALARIOS JUL/2023 CFE. FOLHA		2.229,58
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DO INSS INCID. S/SALARIOS COMP. JUL/2023 CFE. FOLHA	180,86	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. DO INSS INCID. S/SALARIOS COMP. JUL/2023 CFE. FOLHA		180,86
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	APROP. VR. FGTS COMP. JUL/2023	178,36	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROP. VR. FGTS COMP. JUL/2023		178,36
31/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	VR. REF. INSS PTE. EMPRESA COMP. JUL/2023	642,07	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PTE. EMPRESA COMP. JUL/2023		642,07
31/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO. REF. JUROS	39,79	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. JUROS		39,79
31/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. ENERGIA ELETRICA NO MES	486,37	
31/07/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VLR. REF. ENERGIA ELETRICA NO MES		486,37
31/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REF. AGUA E ESGOTO NO MES	69,17	
31/07/2023	2.1.6.03.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VLR. REF. AGUA E ESGOTO NO MES		69,17
31/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. TELEFONE NO MES	79,99	
31/07/2023	2.1.6.03.003	TELEFONE MOVEL A PAGAR	VLR. REF. TELEFONE NO MES		79,99
31/07/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR. REF. ALUGUEL NO MES	850,00	
31/07/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DE IMOVEL A PAGAR	VLR. REF. ALUGUEL NO MES		850,00
31/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. REF. HONORARIOS CONTABEIS NO MES	900,00	
31/07/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. REF. HONORARIOS CONTABEIS NO MES		900,00
31/07/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	341,89	
31/07/2023	2.1.4.01.009	PIS LP A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		341,89
31/07/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.577,96	
31/07/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.577,96
			TOTAL DO DIA	7.576,04	7.576,04
			TOTAL DO MÊS	625.422,36	625.422,36
01/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	30,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		30,00
			TRANSPORTE	30,00	30,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYE19x58mQXNakYk-WmcoQSkfLk-ago7owyaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TYE19x58mQXNakYk-wmcoQSkfLK-ago7owyaQEuY01ghy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	3.2.2.05.010	IOF	TRANSPORTE	30,00	30,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA C/ IOF	5,93	
			PGTO. REF. TARIFA C/ IOF		5,93
			TOTAL DO DIA	35,93	35,93
02/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	6.000,00	
02/08/2023	2.1.3.01.014	GUIMARAES NEVES MARMORARIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
04/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	732,60	
04/08/2023	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		732,60
04/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.039,66	
04/08/2023	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5.039,66
04/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.626,00	
04/08/2023	2.1.3.01.008	CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.626,00
04/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.326,40	
04/08/2023	2.1.3.01.008	CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.326,40
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	6.000,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		6.000,00
04/08/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	4.506,65	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		4.506,65
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
04/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	20.000,00	
04/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		20.000,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	20.000,00	
04/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		20.000,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	22,00	
04/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		22,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	22,00	
04/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		22,00
04/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	3,30	
04/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		3,30
			TOTAL DO DIA	82.278,61	82.278,61
07/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. DE SALARIOS JUL/2023 CFE. RECIBOS	2.048,72	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. DE SALARIOS JUL/2023 CFE. RECIBOS		2.048,72
07/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
07/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL	4.064,55	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL		4.064,55
07/08/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	150,98	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		150,98
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	4.215,53	
07/08/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		4.215,53
07/08/2023	2.1.3.01.002	IDB ATACADISTA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	PGTO. REF. IDB ATACADISTA	5.452,35	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. IDB ATACADISTA		5.452,35
07/08/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS COMP. 07/2023	900,00	
			TRANSPORTE	16.836,13	15.936,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS COMP. 07/2023	16.836,13	15.936,13 900,00
			TOTAL DO DIA	16.836,13	16.836,13
08/08/2023	3.2.2.04.015	INTERNET	PGTO. REF. INTERNET COMP. 07/2023	99,99	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. INTERNET COMP. 07/2023		99,99
			TOTAL DO DIA	99,99	99,99
09/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 126		40.809,47
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 126	40.319,76	
09/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	489,71	
			TOTAL DO DIA	40.809,47	40.809,47
10/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 127		57.658,18
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 127	56.620,33	
10/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.037,85	
10/08/2023	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. REF. COMERCIAL ARAGUAIA	2.450,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. COMERCIAL ARAGUAIA		2.450,00
10/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	PGTO. REF. MATERIAL DE USO NA PREST. DE SERVICOS	138.966,88	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. MATERIAL DE USO NA PREST. DE SERVICOS		138.966,88
10/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PGTO. REF. SERVICOS PREST. P.F.	31.000,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. SERVICOS PREST. P.F.		31.000,00
			TOTAL DO DIA	230.075,06	230.075,06
11/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.400,00	
11/08/2023	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.400,00
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	38.034,43	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		38.034,43
			TOTAL DO DIA	41.434,43	41.434,43
14/08/2023	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. REF. COMERCIAL ARAGUAIA	3.727,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. COMERCIAL ARAGUAIA		3.727,00
14/08/2023	2.1.3.01.008	CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	PGTO. REF. CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES	8.800,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES		8.800,00
			TOTAL DO DIA	12.527,00	12.527,00
15/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	126,50	
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		126,50
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	946,62	
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		946,62
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	946,62	
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		946,62
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	946,62	
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		946,62
15/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB	2.803,80	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB		2.803,80
15/08/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	137,02	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		137,02
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	291,18	
15/08/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		291,18
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		946,62
15/08/2023	2.2.1.09.001	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO. REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 06/2023	743,80	
15/08/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PGTO. REF. MULTA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 06/2023	148,76	
			TRANSPORTE	7.090,92	7.144,98

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0053
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE PGTO. REF. JUROS DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 06/2023	7.090,92 54,06	7.144,98
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		946,62
15/08/2023	2.2.1.09.001	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO. REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 07/2023	743,80	
15/08/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PGTO. REF. MULTA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 07/2023	148,75	
15/08/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO. REF. JUROS DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 07/2023	54,07	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		946,62
15/08/2023	2.2.1.09.001	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO. REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 08/2023	743,80	
15/08/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	PGTO. REF. MULTA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 08/2023	148,76	
15/08/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO. REF. JUROS DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 08/2023	54,06	
			TOTAL DO DIA	9.038,22	9.038,22
16/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 130		53.071,29
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 130	48.878,65	
16/08/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	796,07	
16/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.061,43	
16/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.335,14	
16/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 131		63.785,76
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 131	58.746,69	
16/08/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	956,78	
16/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.275,72	
16/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.806,57	
16/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 132		1,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 132	0,95	
16/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	0,05	
16/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 133		1,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 133	0,95	
16/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	0,05	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	51.950,02	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		51.950,02
16/08/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	49.300,38	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		49.300,38
			TOTAL DO DIA	218.109,45	218.109,45
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	15.000,00	
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		15.000,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.500,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.500,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
17/08/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	158,69	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		158,69
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	8.658,69	
17/08/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		8.658,69
17/08/2023	2.1.3.01.002	IDB ATACADISTA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	PGTO. REF. IDB ATACADISTA	5.255,09	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. IDB ATACADISTA		5.255,09
			TOTAL DO DIA	42.572,47	42.572,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYE19x58mQXNakYk-WmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	585,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		585,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	880,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		880,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	760,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		760,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	612,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		612,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	552,50	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		552,50
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	520,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		520,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.654,79	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.654,79
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.488,40	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.488,40
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	4.488,40	
18/08/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		4.488,40
18/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	58.746,69	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		58.746,69
TOTAL DO DIA				80.287,78	80.287,78
21/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
21/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	300,00	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		300,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	250,00	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		250,00
21/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	151,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		151,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	151,00	
21/08/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		151,00
21/08/2023	2.1.3.01.013	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO. REF. AMEV IMPORTADORA	4.330,39	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. AMEV IMPORTADORA		4.330,39
TOTAL DO DIA				5.190,39	5.190,39
22/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	2,60	
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		2,60
22/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	2,76	
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		2,76
22/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	3,06	
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		3,06
22/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	3,80	
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		3,80
22/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
22/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
22/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
22/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	

TRANSPORTE

28,22

24,22



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE	28,22	24,22
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	190,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	678,44	190,00
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		678,44
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.753,11	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.753,11
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	4.431,55	
22/08/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		4.431,55
			TOTAL DO DIA	9.081,32	9.081,32
23/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	1,50	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		1,50
23/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	1,25	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		1,25
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	400,00	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		400,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	405,00	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		405,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	600,00	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		600,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	300,00	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		300,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.500,00	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.500,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	2.500,00	
23/08/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	6.707,75	6.707,75
24/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.192,64	
24/08/2023	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.192,64
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.300,00	
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.300,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	20.000,00	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		20.000,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	4.000,00	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		4.000,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
24/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	6,30	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		6,30
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	25.006,30	
24/08/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		25.006,30
			TOTAL DO DIA	52.505,24	52.505,24
25/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	6.900,00	
25/08/2023	2.1.3.01.014	GUIMARAES NEVES MARMORARIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		6.900,00
25/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	1,50	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		1,50
25/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	2,00	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		2,00
25/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	2,02	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		2,02
25/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	3,00	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		3,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	83,00	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		83,00
			TRANSPORTE	6.991,52	6.991,52

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0056
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	TRANSPORTE	6.991,52	6.991,52
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB	6.961,78	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB		6.961,78
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	4.066,65	
25/08/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		4.066,65
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	60.000,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		60.000,00
25/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	69,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		69,00
		TOTAL DO DIA		78.088,95	78.088,95
29/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.500,00	
29/08/2023	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.500,00
29/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.883,20	
29/08/2023	2.1.3.01.008	CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.883,20
29/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	0,50	
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		0,50
		TOTAL DO DIA		8.383,70	8.383,70
30/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 134		70.304,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 134	69.460,35	
30/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	843,65	
		TOTAL DO DIA		70.304,00	70.304,00
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROP. DO VR. SALARIOS AGO/2023 CFE. FOLHA	2.229,58	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROP. DO VR. SALARIOS AGO/2023 CFE. FOLHA		2.229,58
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DO INSS INCID. S/SALARIOS COMP. AGO/2023 CFE. FOLHA	180,86	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. DO INSS INCID. S/SALARIOS COMP. AGO/2023 CFE. FOLHA		180,86
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	APROP. VR. FGTS COMP. AGO/2023	178,36	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROP. VR. FGTS COMP. AGO/2023		178,36
31/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	VR. REF. INSS PTE. EMPRESA COMP. AGO/2023	642,07	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PTE. EMPRESA COMP. AGO/2023		642,07
31/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO. REF. JUROS	126,76	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. JUROS		126,76
31/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. ENERGIA ELETRICA NO MES	484,11	
31/08/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VLR. REF. ENERGIA ELETRICA NO MES		484,11
31/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REF. AGUA E ESGOTO NO MES	70,03	
31/08/2023	2.1.6.03.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VLR. REF. AGUA E ESGOTO NO MES		70,03
31/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. TELEFONE NO MES	79,99	
31/08/2023	2.1.6.03.003	TELEFONE MOVEL A PAGAR	VLR. REF. TELEFONE NO MES		79,99
31/08/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR. REF. ALUGUEL NO MES	850,00	
31/08/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DE IMÓVEL A PAGAR	VLR. REF. ALUGUEL NO MES		850,00
31/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. REF. HONORARIOS CONTABEIS NO MES	1.200,00	
31/08/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. REF. HONORARIOS CONTABEIS NO MES		1.200,00
31/08/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.856,60	
31/08/2023	2.1.4.01.009	PIS LP A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.856,60
31/08/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	8.568,92	
31/08/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.568,92
		TOTAL DO DIA		16.467,28	16.467,28
		TOTAL DO MÊS		1.027.833,17	1.027.833,17
01/09/2023	3.2.2.05.010	IOF	PGTO. REF. TARIFA C/ IOF	22,81	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA C/ IOF		22,81
		TOTAL DO DIA		22,81	22,81
04/09/2023	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. REF. COMERCIAL ARAGUAIA	732,60	
		TRANSPORTE		732,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TYE19x58mQXNakYk-WmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0057
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	732,60	
04/09/2023	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. REF. COMERCIAL ARAGUAIA	5.039,66	732,60
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. COMERCIAL ARAGUAIA		5.039,66
04/09/2023	2.1.3.01.008	CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	PGTO. REF. CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES	3.626,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES		3.626,00
04/09/2023	2.1.3.01.008	CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	PGTO. REF. CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES	1.326,40	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES		1.326,40
04/09/2023	2.1.3.01.014	GUIMARAES NEVES MARMORARIA LTDA	PGTO. REF. GUIMARAES NEVES MARMORARIA	6.000,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. GUIMARAES NEVES MARMORARIA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	16.724,66	16.724,66
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. DE SALARIOS AGO/2023 CFE. RECIBOS	2.048,72	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. DE SALARIOS AGO/2023 CFE. RECIBOS		2.048,72
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	5.000,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		5.000,00
05/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL	3.984,93	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL		3.984,93
05/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	63,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		63,00
05/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	30,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		30,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	2.122,63	
05/09/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		2.122,63
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
05/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	20.000,00	
05/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		20.000,00
05/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	3,30	
05/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		3,30
			TOTAL DO DIA	34.252,58	34.252,58
06/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	63,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		63,00
06/09/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	150,98	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		150,98
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	213,98	
06/09/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		213,98
			TOTAL DO DIA	427,96	427,96
08/09/2023	3.2.2.04.015	INTERNET	PGTO. REF. INTERNET COMP. 08/2023	99,99	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. INTERNET COMP. 08/2023		99,99
08/09/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS COMP. 08/2023	1.200,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS COMP. 08/2023		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.299,99	1.299,99
11/09/2023	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. REF. COMERCIAL ARAGUAIA	3.400,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. COMERCIAL ARAGUAIA		3.400,00
11/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	PGTO. REF. MATERIAL DE USO NA PREST. DE SERVICOS	140.003,74	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. MATERIAL DE USO NA PREST. DE SERVICOS		140.003,74
11/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PGTO. REF. SERVICOS PREST. P.F.	28.000,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. SERVICOS PREST. P.F.		28.000,00
			TOTAL DO DIA	171.403,74	171.403,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYX19x58mQXNakYk-WmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0058
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 135		27.647,44
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 135	27.149,79	
13/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	497,65	
			TOTAL DO DIA	27.647,44	27.647,44
14/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.141,53	
14/09/2023	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.141,53
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	24.910,35	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		24.910,35
14/09/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	24.910,35	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		24.910,35
			TOTAL DO DIA	50.962,23	50.962,23
15/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	47,96	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		47,96
15/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB	2.723,99	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB		2.723,99
15/09/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	137,02	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		137,02
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	2.861,01	
15/09/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		2.861,01
			TOTAL DO DIA	5.769,98	5.769,98
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
18/09/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	158,69	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		158,69
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	5.158,69	
18/09/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		5.158,69
			TOTAL DO DIA	10.317,38	10.317,38
20/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	151,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		151,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	151,00	
20/09/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		151,00
			TOTAL DO DIA	302,00	302,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 136	2.260,00	
22/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 136		2.260,00
			TOTAL DO DIA	2.260,00	2.260,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	4.560,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		4.560,00
25/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB	6.531,10	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB		6.531,10
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	11.091,10	
25/09/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		11.091,10
25/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	69,00	
25/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		69,00
25/09/2023	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. REF. COMERCIAL ARAGUAIA	1.192,64	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. COMERCIAL ARAGUAIA		1.192,64
25/09/2023	2.1.3.01.014	GUIMARAES NEVES MARMORARIA LTDA	PGTO. REF. GUIMARAES NEVES MARMORARIA	6.900,00	
			TRANSPORTE	30.343,84	23.443,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TYX19x58mQXNakYk-wmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0059
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO. REF. GUIMARAES NEVES MARMORARIA	30.343,84	23.443,84
			TOTAL DO DIA	30.343,84	30.343,84
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	5.000,00	
27/09/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
28/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 137		97.401,69
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 137	95.648,46	
28/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.753,23	
28/09/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	237,76	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		237,76
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	237,76	
28/09/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		237,76
			TOTAL DO DIA	97.877,21	97.877,21
29/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 139		44.133,34
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 139	40.779,20	
29/09/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	529,60	
29/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	882,67	
29/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.941,87	
29/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	23.471,42	
29/09/2023	2.1.3.01.015	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		23.471,42
29/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO. REF. JUROS	74,42	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. JUROS		74,42
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	74,42	
29/09/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		74,42
29/09/2023	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. REF. COMERCIAL ARAGUAIA	3.500,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. COMERCIAL ARAGUAIA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	71.253,60	71.253,60
30/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROP. DO VR. SALARIOS SET/2023 CFE. FOLHA	2.229,58	
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROP. DO VR. SALARIOS SET/2023 CFE. FOLHA		2.229,58
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DO INSS INCID. S/SALARIOS COMP. SET/2023 CFE. FOLHA	180,86	
30/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. DO INSS INCID. S/SALARIOS COMP. SET/2023 CFE. FOLHA		180,86
30/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	APROP. VR. FGTS COMP. SET/2023	178,36	
30/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROP. VR. FGTS COMP. SET/2023		178,36
30/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	VR. REF. INSS PTE. EMPRESA COMP. SET/2023	642,07	
30/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PTE. EMPRESA COMP. SET/2023		642,07
30/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. ENERGIA ELETTRICA NO MES	472,56	
30/09/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	VLR. REF. ENERGIA ELETTRICA NO MES		472,56
30/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REF. AGUA E ESGOTO NO MES	72,48	
30/09/2023	2.1.6.03.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VLR. REF. AGUA E ESGOTO NO MES		72,48
30/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. TELEFONE NO MES	79,99	
30/09/2023	2.1.6.03.003	TELEFONE MOVEL A PAGAR	VLR. REF. TELEFONE NO MES		79,99
30/09/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR. REF. ALUGUEL NO MES	850,00	
30/09/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DE IMOVEL A PAGAR	VLR. REF. ALUGUEL NO MES		850,00
30/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. REF. HONORARIOS CONTABEIS NO MES	1.200,00	
30/09/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. REF. HONORARIOS CONTABEIS NO MES		1.200,00
30/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	113,00	
30/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		113,00
30/09/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.114,38	
30/09/2023	2.1.4.01.009	PIS LP A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.114,38
			TRANSPORTE	7.133,28	7.133,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TYE19x58mqXNak-yk-wmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	TRANSPORTE	7.133,28	7.133,28
30/09/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	5.143,27	5.143,27
30/09/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	5.504,45	5.504,45
30/09/2023	2.1.4.01.011	CSLL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	5.504,45	5.504,45
30/09/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	6.116,06	6.116,06
30/09/2023	2.1.4.01.012	IRPJ A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	6.116,06	6.116,06
30/09/2023	2.1.4.01.012	IRPJ A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	2.913,63	2.913,63
30/09/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.913,63	2.913,63
TOTAL DO DIA				26.810,69	26.810,69
TOTAL DO MÊS				557.676,11	557.676,11
02/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	78,54	78,54
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		78,54
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	300,00	300,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		300,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	87.758,93	87.758,93
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		87.758,93
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	4.000,00	4.000,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		4.000,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	1.000,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.500,19	2.500,19
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.500,19
02/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	30,00	30,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		30,00
02/10/2023	3.2.2.05.010	IOF	PGTO. REF. TARIFA C/ IOF	0,58	0,58
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA C/ IOF		0,58
02/10/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	80.228,16	80.228,16
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		80.228,16
TOTAL DO DIA				175.896,40	175.896,40
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	5.000,00	5.000,00
03/10/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		5.000,00
03/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	40.779,20	40.779,20
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		40.779,20
TOTAL DO DIA				45.779,20	45.779,20
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.000,00	3.000,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.000,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	5.000,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	8.000,00	8.000,00
04/10/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		8.000,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	5.000,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
TOTAL DO DIA				21.000,00	21.000,00
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. DE SALARIOS SET/2023 CFE. RECIBOS	2.048,72	2.048,72
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. DE SALARIOS SET/2023 CFE. RECIBOS		2.048,72
05/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL	3.851,38	3.851,38
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL		3.851,38
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	3.851,38	3.851,38
05/10/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		3.851,38
TOTAL DO DIA				9.751,48	9.751,48
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	872,00	872,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		872,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	5.000,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
TRANSPORTE				5.872,00	5.872,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.872,00	5.872,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.751,75	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.751,75
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	574,75	
06/10/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	150,98	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		150,98
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	8.349,48	
06/10/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		8.349,48
06/10/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS COMP. 09/2023	1.200,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS COMP. 09/2023		1.200,00
			TOTAL DO DIA	17.898,96	17.898,96
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	5.000,00	
10/10/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		5.000,00
10/10/2023	3.2.2.04.015	INTERNET	PGTO. REF. INTERNET COMP. 09/2023	99,99	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. INTERNET COMP. 09/2023		99,99
10/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	PGTO. REF. MATERIAL DE USO NA PREST. DE SERVICOS	140.007,25	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. MATERIAL DE USO NA PREST. DE SERVICOS		140.007,25
10/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PGTO. REF. SERVICOS PREST. P.F.	29.000,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. SERVICOS PREST. P.F.		29.000,00
			TOTAL DO DIA	179.107,24	179.107,24
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.500,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.500,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.000,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	9.500,00	
11/10/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		9.500,00
			TOTAL DO DIA	19.000,00	19.000,00
13/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	126,50	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		126,50
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.000,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.000,00
13/10/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	219,93	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		219,93
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
13/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	150,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		150,00
13/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	600,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		600,00
13/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	750,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		750,00
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	9.719,93	
13/10/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		9.719,93
13/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED. REF. EMPRESTIMO CAIXA	100.000,00	
13/10/2023	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO CAIXA	CRED. REF. EMPRESTIMO CAIXA		100.000,00
			TOTAL DO DIA	119.566,36	119.566,36
16/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	306,00	
			TRANSPORTE	306,00	

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0062
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	2.1.3.01.008	CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO	306,00	306,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
16/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB	2.636,34	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB		2.636,34
16/10/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	137,02	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		137,02
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	3.773,36	
16/10/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		3.773,36
16/10/2023	2.1.3.01.007	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. REF. COMERCIAL ARAGUAIA	1.141,53	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. COMERCIAL ARAGUAIA		1.141,53
			TOTAL DO DIA	8.994,25	8.994,25
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	137,02	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		137,02
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.000,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.000,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
17/10/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	158,69	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		158,69
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	8.021,67	
17/10/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		8.021,67
			TOTAL DO DIA	16.317,38	16.317,38
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.000,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.000,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.030,80	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.030,80
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	115,86	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		115,86
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	4.146,66	
18/10/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		4.146,66
			TOTAL DO DIA	8.293,32	8.293,32
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	10.000,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		10.000,00
19/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	6,30	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		6,30
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	10.006,30	
19/10/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		10.006,30
			TOTAL DO DIA	20.012,60	20.012,60
20/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.500,00	
20/10/2023	2.1.3.01.012	PROVERACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.500,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.812,50	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.812,50
20/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	151,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		151,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	1.963,50	
20/10/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		1.963,50
20/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	3,30	
20/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		3,30
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
20/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
			TRANSPORTE	9.430,30	9.430,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TYX19x58mQXNakYk-WmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0063
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	9.430,30 100.000,00	9.430,30
20/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		100.000,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	30.000,00	
20/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		30.000,00
			TOTAL DO DIA	139.430,30	139.430,30
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	100,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		100,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	100,00	
23/10/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
25/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB	6.526,22	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB		6.526,22
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	3.144,27	
25/10/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		3.144,27
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	2.444,12	
25/10/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		2.444,12
25/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	69,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		69,00
			TOTAL DO DIA	12.183,61	12.183,61
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	20.000,00	
26/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
30/10/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	118,88	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		118,88
30/10/2023	2.1.3.01.008	CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	PGTO. REF. CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES	4.883,20	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES		4.883,20
30/10/2023	2.1.3.01.015	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	PGTO. REF. ARCELORMITTAL	23.471,42	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. ARCELORMITTAL		23.471,42
			TOTAL DO DIA	28.473,50	28.473,50
31/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 140		33.558,19
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 140	32.954,14	
31/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	604,05	
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROP. DO VR. SALARIOS OUT/2023 CFE. FOLHA	2.229,58	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROP. DO VR. SALARIOS OUT/2023 CFE. FOLHA		2.229,58
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DO INSS INCID. S/SALARIOS COMP. OUT/2023 CFE. FOLHA	180,86	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. DO INSS INCID. S/SALARIOS COMP. OUT/2023 CFE. FOLHA		180,86
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	APROP. VR. FGTS COMP. OUT/2023	178,36	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROP. VR. FGTS COMP. OUT/2023		178,36
31/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	VR. REF. INSS PTE. EMPRESA COMP. OUT/2023	642,07	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PTE. EMPRESA COMP. OUT/2023		642,07
31/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO. REF. JUROS	28,05	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. JUROS		28,05
31/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL.R. REF. ENERGIA ELETRICA NO MES	479,06	
31/10/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VL.R. REF. ENERGIA ELETRICA NO MES		479,06
31/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL.R. REF. AGUA E ESGOTO NO MES	73,68	
31/10/2023	2.1.6.03.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VL.R. REF. AGUA E ESGOTO NO MES		73,68
31/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VL.R. REF. TELEFONE NO MES	79,99	
31/10/2023	2.1.6.03.003	TELEFONE MOVEL A PAGAR	VL.R. REF. TELEFONE NO MES		79,99
31/10/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VL.R. REF. ALUGUEL NO MES	850,00	
31/10/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DE IMOVEL A PAGAR	VL.R. REF. ALUGUEL NO MES		850,00
			TRANSPORTE	38.299,84	38.299,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYE19x58mqXNakYk-wmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE	38.299,84	38.299,84
31/10/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. REF. HONORARIOS CONTABEIS NO MES	1.200,00	
31/10/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VLR. REF. HONORARIOS CONTABEIS NO MES		1.200,00
31/10/2023	2.1.4.01.009	PIS LP A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	218,13	
31/10/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER		218,13
31/10/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.006,75	
					1.006,75
			TOTAL DO DIA	40.724,72	40.724,72
			TOTAL DO MÊS	882.629,32	882.629,32
01/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	30,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		30,00
01/11/2023	3.2.2.05.010	IOF	PGTO. REF. TARIFA C/ IOF	4,40	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA C/ IOF		4,40
			TOTAL DO DIA	34,40	34,40
06/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. DE SALARIOS OUT/2023 CFE. RECIBOS	2.048,72	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. DE SALARIOS OUT/2023 CFE. RECIBOS		2.048,72
06/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL	1.880,84	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL		1.880,84
06/11/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS COMP. 10/2023	1.200,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS COMP. 10/2023		1.200,00
			TOTAL DO DIA	5.129,56	5.129,56
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO. FGTS COMP. OUT/2023	178,36	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FGTS COMP. OUT/2023		178,36
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	5.000,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		5.000,00
07/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL	2.032,94	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL		2.032,94
07/11/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	150,98	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		150,98
			TOTAL DO DIA	7.362,28	7.362,28
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 142	70.000,00	
08/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 142		70.000,00
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	43,31	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		43,31
08/11/2023	3.2.2.04.015	INTERNET	PGTO. REF. INTERNET COMP. 10/2023	99,99	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. INTERNET COMP. 10/2023		99,99
			TOTAL DO DIA	70.143,30	70.143,30
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	40.000,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		40.000,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	40.000,00	
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		40.000,00
			TOTAL DO DIA	80.000,00	80.000,00
10/11/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	219,93	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		219,93
10/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	40.000,00	
10/11/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		40.000,00
10/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	10.000,00	
10/11/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		10.000,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	20.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		20.000,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	20.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		20.000,00

TRANSPORTE

90.219,93

90.219,93

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0065
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	TRANSPORTE	90.219,93	90.219,93
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. SERVICOS PREST. P.F.	30.500,00	
			PGTO. REF. SERVICOS PREST. P.F.		30.500,00
			TOTAL DO DIA	120.719,93	120.719,93
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	30.235,93	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		30.235,93
13/11/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	29.875,39	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		29.875,39
			TOTAL DO DIA	60.111,32	60.111,32
14/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	94,96	
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		94,96
			TOTAL DO DIA	94,96	94,96
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	4.000,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		4.000,00
16/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB	2.564,38	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB		2.564,38
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	6.564,38	
16/11/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		6.564,38
16/11/2023	2.1.3.01.008	CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	PGTO. REF. CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES	306,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES		306,00
			TOTAL DO DIA	13.434,76	13.434,76
17/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	31,54	
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		31,54
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	65.242,11	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		65.242,11
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	190,27	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		190,27
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
17/11/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	158,69	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		158,69
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	4.968,42	
17/11/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		4.968,42
			TOTAL DO DIA	75.591,03	75.591,03
20/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	151,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		151,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	151,00	
20/11/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		151,00
20/11/2023	2.1.3.01.012	PROVERACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO. REF. PROVERACO INDUSTRIA	4.500,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. PROVERACO INDUSTRIA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.802,00	4.802,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	5.000,00	
21/11/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
22/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 144		405.439,62
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 144	374.626,21	
22/11/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.865,28	
22/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	8.108,79	
			TRANSPORTE	387.600,28	405.439,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYE19x58mQXNakYk-WmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	387.600,28	405.439,62
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A COMPENSAR	17.839,34	
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	10.000,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	4.500,00	10.000,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		4.500,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	4.500,00	
22/11/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	424.439,62	424.439,62
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	10.000,00	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		10.000,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	10.000,00	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		10.000,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.385,00	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.385,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	4.000,00	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		4.000,00
23/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	3,30	
23/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		3,30
23/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	374.626,21	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		374.626,21
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	33.000,00	
23/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		33.000,00
23/11/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	100.000,00	
23/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		100.000,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	160.000,00	
23/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		160.000,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	30.000,00	
23/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		30.000,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	22,00	
23/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		22,00
			TOTAL DO DIA	723.036,51	723.036,51
24/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	10.000,00	
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.004,00	10.004,00
27/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
27/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
27/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	10.000,00	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		10.000,00
27/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB	6.423,28	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB		6.423,28
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	6.423,28	
27/11/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		6.423,28
27/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	69,00	
27/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		69,00
			TOTAL DO DIA	22.927,56	22.927,56
28/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
			TOTAL DO DIA	4,00	4,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	360,00	
			TRANSPORTE	360,00	

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0067
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE	360,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		360,00
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
29/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.000,00
29/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	70.000,00	
29/11/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		70.000,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	20.000,00	
29/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		20.000,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	100.000,00	
29/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		100.000,00
			TOTAL DO DIA	191.360,00	191.360,00
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROP. DO VR. SALARIOS NOV/2023 CFE. FOLHA	2.229,58	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROP. DO VR. SALARIOS NOV/2023 CFE. FOLHA		2.229,58
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DO INSS INCID. S/SALARIOS COMP. NOV/2023 CFE. FOLHA	180,86	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. DO INSS INCID. S/SALARIOS COMP. NOV/2023 CFE. FOLHA		180,86
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	APROP. VR. FGTS COMP. NOV/2023	178,36	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROP. VR. FGTS COMP. NOV/2023		178,36
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	VR. REF. INSS PTE. EMPRESA COMP. NOV/2023	642,07	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PTE. EMPRESA COMP. NOV/2023		642,07
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADTO. 1ª PARCELA 13º SALARIO CFE. FOLHA	1.121,79	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADTO. 1ª PARCELA 13º SALARIO CFE. FOLHA		1.121,79
30/11/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	APROP. DO FGTS S/1ª PARCELA 13º SALARIO 2023	89,74	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROP. DO FGTS S/1ª PARCELA 13º SALARIO 2023		89,74
30/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
30/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO. REF. JUROS	54,61	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. JUROS		54,61
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	54,61	
30/11/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		54,61
30/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. ENERGIA ELETRICA NO MES	478,61	
30/11/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VLR. REF. ENERGIA ELETRICA NO MES		478,61
30/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REF. AGUA E ESGOTO NO MES	75,86	
30/11/2023	2.1.6.03.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VLR. REF. AGUA E ESGOTO NO MES		75,86
30/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. TELEFONE NO MES	79,99	
30/11/2023	2.1.6.03.003	TELEFONE MOVEL A PAGAR	VLR. REF. TELEFONE NO MES		79,99
30/11/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR. REF. ALUGUEL NO MES	850,00	
30/11/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DE IMOVEL A PAGAR	VLR. REF. ALUGUEL NO MES		850,00
30/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. REF. HONORARIOS CONTABEIS NO MES	1.200,00	
30/11/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. REF. HONORARIOS CONTABEIS NO MES		1.200,00
30/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.500,00	
30/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.500,00
30/11/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	3.090,36	
30/11/2023	2.1.4.01.009	PIS LP A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.090,36
30/11/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	14.263,19	
30/11/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.263,19
			TOTAL DO DIA	28.093,63	28.093,63
			TOTAL DO MÊS	1.847.288,86	1.847.288,86
01/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	1,80	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		1,80
01/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
01/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	30,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		30,00
01/12/2023	3.2.2.05.010	IOF	PGTO. REF. TARIFA C/ IOF	8,52	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA C/ IOF		8,52
			TRANSPORTE	44,32	44,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYX19x58mqXNak-yk-wmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0068
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	44,32	44,32
01/12/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	38,52	
			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		38,52
			TOTAL DO DIA	82,84	82,84
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	4.000,00	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		4.000,00
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 145		34.385,16
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 145	33.697,46	
04/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	687,70	
			TOTAL DO DIA	38.385,16	38.385,16
05/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. DE SALARIOS NOV/2023 CFE. RECIBOS	2.048,72	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. DE SALARIOS NOV/2023 CFE. RECIBOS		2.048,72
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.500,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.500,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	800,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		800,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	190,21	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		190,21
05/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL	3.697,28	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. BB. CAP. GIRO DIGITAL		3.697,28
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	2.177,73	
05/12/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		2.177,73
05/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS COMP. 11/2023	1.200,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. HONORARIOS CONTABEIS COMP. 11/2023		1.200,00
			TOTAL DO DIA	11.613,94	11.613,94
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.114,00	
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.114,00
06/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	150,98	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		150,98
			TOTAL DO DIA	1.264,98	1.264,98
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO. FGTS COMP. NOV/2023	268,10	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. FGTS COMP. NOV/2023		268,10
07/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
07/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
			TOTAL DO DIA	276,10	276,10
08/12/2023	3.2.2.04.015	INTERNET	PGTO. REF. INTERNET COMP. 11/2023	99,99	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. INTERNET COMP. 11/2023		99,99
08/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PGTO. REF. SERVICOS PREST. P.F.	36.000,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. SERVICOS PREST. P.F.		36.000,00
			TOTAL DO DIA	36.099,99	36.099,99
11/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	118,96	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		118,96
11/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	219,93	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		219,93
11/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	PGTO. REF. MATERIAL DE USO NA PREST. DE SERVICOS	139.667,88	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. MATERIAL DE USO NA PREST. DE SERVICOS		139.667,88
			TOTAL DO DIA	140.010,77	140.010,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYE19x58mQXNakyk-WmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0069
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.989,69	
13/12/2023	2.1.3.01.015	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.989,69
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	31.771,89	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		31.771,89
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	439,82	
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		439,82
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	6.800,00	
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		6.800,00
		TOTAL DO DIA		44.001,40	44.001,40
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	800,00	
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		800,00
		TOTAL DO DIA		800,00	800,00
15/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.622,50	
15/12/2023	2.1.3.01.008	CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.622,50
15/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.485,00	
15/12/2023	2.1.3.01.008	CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.485,00
15/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	141,90	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		141,90
15/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	2,19	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		2,19
15/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	800,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		800,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	3.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		3.000,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.300,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.300,00
15/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB	2.099,75	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB		2.099,75
		TOTAL DO DIA		10.455,34	10.455,34
18/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	4.000,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		4.000,00
18/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB	442,42	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB		442,42
18/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO. REF. SEGURO	158,69	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. SEGURO		158,69
18/12/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	398,89	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		398,89
		TOTAL DO DIA		7.004,00	7.004,00
19/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
19/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
19/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
		TOTAL DO DIA		12,00	12,00
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	APROP. VR. 13º SALARIO 2023 CFE. FOLHA	2.242,31	
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	APROP. VR. 13º SALARIO 2023 CFE. FOLHA		2.242,31
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	VR. INSS S/13º SALARIO 2023 CFE. FOLHA	182,00	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. INSS S/13º SALARIO 2023 CFE. FOLHA		182,00
		TRANSPORTE		2.424,31	2.424,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYX19x58mQXNakYk-WmccQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0070
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	2.424,31	2.424,31
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESCONTO ADTO. 1ª PARCELA 13º SALARIO CFE. FOLHA	1.121,79	
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO ADTO. 1ª PARCELA 13º SALARIO CFE. FOLHA		1.121,79
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PGTO. 13º SALARIO 2023 CFE. RECIBOS	938,52	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO. 13º SALARIO 2023 CFE. RECIBOS		938,52
20/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	APROP. VR. INSS COMP. 13º SALARIO 2023	645,75	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROP. VR. INSS COMP. 13º SALARIO 2023		645,75
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	APROP. VR. FGTS COMP. 13º SALARIO/2023	89,64	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROP. VR. FGTS COMP. 13º SALARIO/2023		89,64
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	858,72	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		858,72
20/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	158,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		158,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	158,00	
20/12/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		158,00
			TOTAL DO DIA	8.394,73	8.394,73
21/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
21/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 146		75.940,50
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 146	74.421,69	
21/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.518,81	
21/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 147		8.454,89
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 147	8.285,79	
21/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	169,10	
			TOTAL DO DIA	84.399,39	84.399,39
22/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	9.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		9.000,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.700,00	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.700,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.100,00	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	11.804,00	11.804,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.800,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		1.800,00
26/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB	3.291,83	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB		3.291,83
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	291,83	
26/12/2023	1.1.1.03.002	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		291,83
26/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	69,00	
26/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		69,00
26/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	3,30	
26/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		3,30
			TOTAL DO DIA	5.455,96	5.455,96
27/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
27/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA	4,00	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PGTO. REF. TARIFA BANCARIA		4,00
27/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	20.000,00	
27/12/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		20.000,00
			TRANSPORTE	20.008,00	20.008,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TYX19x58mQXNakYk-WmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 20.615.508/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0071
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	20.008,00	20.008,00
27/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	1.000,00	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	20.000,00	1.000,00
27/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	41.008,00	41.008,00
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	70.169,02	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		70.169,02
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	7.812,32	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		7.812,32
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	5.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		5.000,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	70.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		70.000,00
28/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	70.000,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		70.000,00
28/12/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA	70.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA		70.000,00
28/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 149		81.025,15
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE. NFSe Nº 149	79.404,65	
28/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.620,50	
			TOTAL DO DIA	374.006,49	374.006,49
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	2.000,00	
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA		2.000,00
29/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB	3.007,05	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. PGTO. EMPREST. CAP. GIRO BB		3.007,05
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	5.000,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		5.000,00
29/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO. REF. JUROS	124,68	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO. REF. JUROS		124,68
29/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA	48.878,65	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NESTA DATA		48.878,65
			TOTAL DO DIA	59.010,38	59.010,38
30/12/2023	1.1.1.03.003	BRADESCO APLICAÇÃO	VLR. REF. JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	772,07	
30/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR. REF. JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		772,07
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL	1.131,73	
30/12/2023	2.1.1.01.004	CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL	VLR. REF. UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL		1.131,73
30/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. A DEPRECIACÃO ACUULADA NO ANO	7.128,00	
30/12/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR. REF. A DEPRECIACÃO ACUULADA NO ANO		7.128,00
			TOTAL DO DIA	9.031,80	9.031,80
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROP. VR. SALARIOS DEZ/2023 CFE. FOLHA	2.229,58	
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROP. VR. SALARIOS DEZ/2023 CFE. FOLHA		2.229,58
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS INCID. S/SALARIOS DEZ/2023 CFE. FOLHA	180,86	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. INSS INCID. S/SALARIOS DEZ/2023 CFE. FOLHA		180,86
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	APROP. VR. FGTS COMP. DEZ/2023	178,36	
31/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROP. VR. FGTS COMP. DEZ/2023		178,36
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	APROP. VR. INSS PTE. EMPRESA COMP. DEZ/2023	642,07	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROP. VR. INSS PTE. EMPRESA COMP. DEZ/2023		642,07
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. ENERGIA ELETTRICA NO MES	480,44	
31/12/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	VLR. REF. ENERGIA ELETTRICA NO MES		480,44
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REF. AGUA E ESGOTO NO MES	75,01	
31/12/2023	2.1.6.03.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	VLR. REF. AGUA E ESGOTO NO MES		75,01
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. TELEFONE NO MES	79,99	
31/12/2023	2.1.6.03.003	TELEFONE MOVEL A PAGAR	VLR. REF. TELEFONE NO MES		79,99
31/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR. REF. ALUGUEL NO MES	850,00	
			TRANSPORTE	4.716,31	3.866,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYE19x58mQXNakYk-WmcoQSkfLk-ago7owyaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL DE IMÓVEL A PAGAR	TRANSPORTE	4.716,31	3.866,31
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. REF. ALUGUEL NO MES		850,00
31/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. REF. HONORARIOS CONTABEIS NO MES	1.200,00	
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VLR. REF. HONORARIOS CONTABEIS NO MES		1.200,00
31/12/2023	2.1.4.01.009	PIS LP A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.298,74	
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER		1.298,74
31/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	5.994,17	
31/12/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER		5.994,17
31/12/2023	2.1.4.01.011	CSLL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	7.655,08	
31/12/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER		7.655,08
31/12/2023	2.1.4.01.012	IRPJ A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	8.505,64	
31/12/2023	2.1.4.01.012	IRPJ A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.505,64
31/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.865,28	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR A RECUPERAR		4.865,28
31/12/2023	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.061,07	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		5.061,07
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	26.770,15	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		26.770,15
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.421,69	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.421,69
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	7.836,98	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		7.836,98
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.141,55	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.141,55
31/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	10.200,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		10.200,00
31/12/2023	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.203,53	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.203,53
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.724,93	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		5.724,93
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	821,22	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		821,22
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	959,88	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		959,88
31/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.983,01	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		5.983,01
31/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.099.627,13	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.099.627,13
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	12.300,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		12.300,00
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	365.000,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		365.000,00
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	7.128,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		7.128,00
31/12/2023			TRANSPORTE	1.588.897,48	1.588.414,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.588.897,48	1.588.414,36 483,12
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	843,87	
31/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		843,87
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.299.391,59	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.299.391,59
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	63.972,79	
31/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		63.972,79
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	88.492,24	
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		88.492,24
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	19.173,33	
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		19.173,33
31/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	772,07	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		772,07
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	31.857,21	
31/12/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		31.857,21
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	43.247,03	
31/12/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		43.247,03
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	25.751,99	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		25.751,99
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	6.778,79	
31/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		6.778,79
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	67,53	
31/12/2023	3.2.2.05.010	IOF	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		67,53
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.199,88	
31/12/2023	3.2.2.04.015	INTERNET	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.199,88
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	396,01	
31/12/2023	3.2.2.04.020	ANUIDADE CREA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		396,01
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.463.720,73	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.463.720,73
TOTAL DO DIA				6.634.562,54	6.634.562,54
TOTAL DO MÊS				7.517.679,81	7.517.679,81

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TYX19x58mQXNakYk-WmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.894.548,04D	11.281.366,04	9.644.151,35	3.531.762,73D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.866.416,04D	11.281.366,04	9.637.023,35	3.510.758,73D
3	DISPONÍVEL	1.791.182,20D	11.172.104,14	9.620.514,57	3.342.771,77D
4	CAIXA	1.680.022,14D	5.988.819,19	4.659.461,88	3.009.379,45D
5	CAIXA GERAL	1.680.022,14D	5.988.819,19	4.659.461,88	3.009.379,45D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.524,53D	4.122.393,16	4.061.683,67	63.234,02D
8	BANCO DO BRASIL	0,01D	1.046.209,22	1.046.209,23	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.834.677,85	1.774.109,24	60.568,61D
532	BANCO DO BRADESCO	2.524,52D	1.241.506,09	1.241.365,20	2.665,41D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	108.635,53D	1.060.891,79	899.369,02	270.158,30D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	530.000,00	279.928,04	250.071,96D
530	BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	108.635,53D	430.119,72	518.668,91	20.086,34D
555	BRADESCO APLICAÇÃO	0,00	100.772,07	100.772,07	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	75.233,84D	109.261,90	16.508,78	167.986,96D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.121,79	1.121,79	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.121,79	1.121,79	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	75.233,84D	108.140,11	15.386,99	167.986,96D
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	15.386,99	15.386,99	0,00
38	INSS A COMPENSAR	75.233,84D	92.753,12	0,00	167.986,96D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.132,00D	0,00	7.128,00	21.004,00D
111	IMOBILIZADO	28.132,00D	0,00	7.128,00	21.004,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.260,00D	0,00	0,00	35.260,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.260,00D	0,00	0,00	35.260,00D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.128,00C	0,00	7.128,00	14.256,00C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.128,00C	0,00	7.128,00	14.256,00C



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.894.548,04C	1.090.393,73	2.727.608,42	3.531.762,73C
150	PASSIVO CIRCULANTE	259.716,84C	665.123,15	781.226,69	375.820,38C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	189.736,90C	259.773,17	236.398,73	166.362,46C
151	EMPRÉSTIMOS	189.736,90C	259.773,17	236.398,73	166.362,46C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	54.469,90C	124.506,17	135.267,00	65.230,73C
542	BB GIRO PRONAMPE	135.267,00C	135.267,00	0,00	0,00
556	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
558	CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.131,73	1.131,73C
164	FORNECEDORES	12.356,92C	265.366,20	261.106,47	8.097,19C
165	FORNECEDORES	12.356,92C	265.366,20	261.106,47	8.097,19C
525	IDB ATACADISTA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	10.707,44	10.707,44	0,00
536	COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	35.183,43	35.183,43	0,00
537	CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	8.356,92C	30.273,52	25.024,10	3.107,50C
539	REILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
540	METALAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
551	PROVERACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	144.500,00	144.500,00	0,00
552	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.330,39	4.330,39	0,00
553	GUIMARAES NEVES MARMORARIA LTDA	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
554	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	23.471,42	28.461,11	4.989,69C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	52.382,69C	93.566,05	212.190,34	171.006,98C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.382,69C	93.566,05	212.190,34	171.006,98C
173	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	3.613,00	3.613,00C
178	IRRF A RECOLHER	8,84C	53,22	55,54	11,16C
179	PIS LP A RECOLHER	0,00	0,00	19.173,33	19.173,33C
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	88.492,24	88.492,24C
177	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	31.857,21	31.857,21C
176	IRPJ A RECOLHER	0,00	15.386,99	43.247,03	27.860,04C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	52.373,85C	78.125,84	25.751,99	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.004,06C	33.081,46	41.525,12	11.447,72C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.931,32C	28.895,06	29.012,46	2.048,72C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.931,32C	26.652,75	26.770,15	2.048,72C
543	13º SALARIO A PAGAR	0,00	2.242,31	2.242,31	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.072,74C	4.186,40	12.512,66	9.399,00C
191	INSS A RECOLHER	869,29C	3.000,18	10.191,73	8.060,84C
192	FGTS A RECOLHER	203,45C	1.186,22	2.320,93	1.338,16C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.236,27C	13.336,27	30.006,03	18.906,03C
202	CONTAS A PAGAR	1.700,00C	12.800,00	22.500,00	11.400,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	850,00C	11.950,00	12.300,00	1.200,00C
548	ALUGUEL DE IMOVEL A PAGAR	850,00C	850,00	10.200,00	10.200,00C
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	536,27C	536,27	7.506,03	7.506,03C
544	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	412,01C	412,01	5.724,93	5.724,93C
545	AGUA E ESGOTO A PAGAR	54,27C	54,27	821,22	821,22C
546	TELEFONE MOVEI A PAGAR	69,99C	69,99	959,88	959,88C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.198,75C	30.515,70	62.096,66	39.779,71C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.198,75C	30.515,70	62.096,66	39.779,71C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.198,75C	30.515,70	62.096,66	39.779,71C
491	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	8.198,75C	30.515,70	62.096,66	39.779,71C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.626.632,45C	394.754,88	1.884.285,07	3.116.162,64C
243	CAPITAL SOCIAL	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	826.632,45C	394.754,88	1.884.285,07	2.316.162,64C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	826.632,45C	394.754,88	1.884.285,07	2.316.162,64C
266	LUCROS ACUMULADOS	431.877,57C	0,00	394.754,88	826.632,45C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	394.754,88C	394.754,88	1.463.720,73	1.463.720,73C
557	AJUSTE CREDOR DE EXERCIO ANTERIOR	0,00	0,00	25.809,46	25.809,46C



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TYX19x58mQXNakYk-WmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.563.948,34	1.563.948,34	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.563.948,34	1.563.948,34	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.563.948,34	1.563.948,34	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	39.170,37	39.170,37	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	26.770,15	26.770,15	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	2.421,69	2.421,69	0,00
336	INSS	0,00	7.836,98	7.836,98	0,00
337	FGTS	0,00	2.141,55	2.141,55	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	1.504.201,13	1.504.201,13	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.724,93	5.724,93	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	821,22	821,22	0,00
356	TELEFONE	0,00	959,88	959,88	0,00
358	SEGUROS	0,00	5.983,01	5.983,01	0,00
360	MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	0,00	1.099.627,13	1.099.627,13	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	7.128,00	7.128,00	0,00
533	INTERNET	0,00	1.199,88	1.199,88	0,00
550	ANUIDADE CREA	0,00	396,01	396,01	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	5.061,07	5.061,07	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.376,84	10.376,84	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	483,12	483,12	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	843,87	843,87	0,00
529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.778,79	6.778,79	0,00
531	IOF	0,00	67,53	67,53	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	2.203,53	2.203,53	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYE19x58mQXNakYk-WmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.572.658,25	3.572.658,25	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.572.658,25	3.572.658,25	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.299.391,59	3.299.391,59	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.299.391,59	3.299.391,59	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.299.391,59	3.299.391,59	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	272.494,59	272.494,59	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	272.494,59	272.494,59	0,00
427	(-) ISS	0,00	63.972,79	63.972,79	0,00
428	(-) COFINS	0,00	88.492,24	88.492,24	0,00
429	(-) PIS	0,00	19.173,33	19.173,33	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	31.857,21	31.857,21	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	43.247,03	43.247,03	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	25.751,99	25.751,99	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	772,07	772,07	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	772,07	772,07	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	772,07	772,07	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYE19x58mQXNakYk-WmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.300.163,66	3.300.163,66	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.300.163,66	3.300.163,66	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.300.163,66	3.300.163,66	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.300.163,66	3.300.163,66	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.300.163,66	3.300.163,66	0,00

PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEIÇÃO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 027.087.925-04

IDALECIO PEREIRA MENDES
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038265
 CPF: 921.843.915-49



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TYX19x58mQXNakYk-WmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL		
Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	3.531.762,73D	1.894.548,04D
ATIVO CIRCULANTE	3.510.758,73D	1.866.416,04D
DISPONÍVEL	3.342.771,77D	1.791.182,20D
CAIXA	3.009.379,45D	1.680.022,14D
CAIXA GERAL	3.009.379,45D	1.680.022,14D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.234,02D	2.524,53D
BANCO DO BRASIL	0,00	0,01D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.568,61D	0,00
BANCO DO BRADESCO	2.665,41D	2.524,52D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	270.158,30D	108.635,53D
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250.071,96D	0,00
BANCO BB. RF. APLICAÇÃO	20.086,34D	108.635,53D
OUTROS CRÉDITOS	167.986,96D	75.233,84D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	167.986,96D	75.233,84D
INSS A COMPENSAR	167.986,96D	75.233,84D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.004,00D	28.132,00D
IMOBILIZADO	21.004,00D	28.132,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.260,00D	35.260,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.260,00D	35.260,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	14.256,00C	7.128,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.256,00C	7.128,00C



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVYE19x58mQXNakYk-WmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	2023	2022	
	31/12/2023	31/12/2022	
PASSIVO	3.531.762,73C	1.894.548,04C	
PASSIVO CIRCULANTE	375.820,38C	259.716,84C	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	166.362,46C	189.736,90C	
EMPRÉSTIMOS	166.362,46C	189.736,90C	
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	65.230,73C	54.469,90C	
BB GIRO PRONAMPE	0,00	135.267,00C	
EMPRESTIMO CAIXA	100.000,00C	0,00	
CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL	1.131,73C	0,00	
FORNECEDORES	8.097,19C	12.356,92C	
FORNECEDORES	8.097,19C	12.356,92C	
CONFIANCE INDUSTRIA DE ARMACOES METALICAS EIRELI	3.107,50C	8.356,92C	
REILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	2.200,00C	
METALAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.800,00C	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.989,69C	0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	171.006,98C	52.382,69C	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	171.006,98C	52.382,69C	
ISS A RECOLHER	3.613,00C	0,00	
IRRF A RECOLHER	11,16C	8,84C	
PIS LP A RECOLHER	19.173,33C	0,00	
COFINS A RECOLHER	88.492,24C	0,00	
CSLL A RECOLHER	31.857,21C	0,00	
IRPJ A RECOLHER	27.860,04C	0,00	
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	52.373,85C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.447,72C	3.004,06C	
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.048,72C	1.931,32C	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.048,72C	1.931,32C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.399,00C	1.072,74C	
INSS A RECOLHER	8.060,84C	869,29C	
FGTS A RECOLHER	1.338,16C	203,45C	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.906,03C	2.236,27C	
CONTAS A PAGAR	11.400,00C	1.700,00C	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00C	850,00C	
ALUGUEL DE IMOVEL A PAGAR	10.200,00C	850,00C	
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	7.506,03C	536,27C	
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	5.724,93C	412,01C	
AGUA E ESGOTO A PAGAR	821,22C	54,27C	
TELEFONE MOVEI A PAGAR	959,88C	69,99C	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	39.779,71C	8.198,75C	
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	39.779,71C	8.198,75C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.779,71C	8.198,75C	
SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	39.779,71C	8.198,75C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.116.162,64C	1.626.632,45C	
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C	800.000,00C	
CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C	800.000,00C	
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C	800.000,00C	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.316.162,64C	826.632,45C	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.316.162,64C	826.632,45C	
LUCROS ACUMULADOS	826.632,45C	431.877,57C	
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	1.463.720,73C	394.754,88C	
AJUSTE CREDOR DE EXERCIO ANTERIOR	25.809,46C	0,00	

PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEIÇÃO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 027.087.925-04

IDALECIO PEREIRA MENDES
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038265
 CPF: 921.843.915-49



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	3.299.391,59
SERVIÇOS PRESTADOS	3.299.391,59
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(272.494,59)
(-) ISS	(63.972,79)
(-) COFINS	(88.492,24)
(-) PIS	(19.173,33)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(31.857,21)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(43.247,03)
(-) SIMPLES NACIONAL	(25.751,99)
RECEITA LÍQUIDA	3.026.897,00
LUCRO BRUTO	3.026.897,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.563.948,34)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.563.948,34)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.770,15)
13º SALÁRIO	(2.421,69)
INSS	(7.836,98)
FGTS	(2.141,55)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(10.200,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(5.724,93)
ÁGUA E ESGOTO	(821,22)
TELEFONE	(959,88)
SEGUROS	(5.983,01)
MATERIAL USO\CONSUMO NA PREST. DE SERVIÇOS	(1.099.627,13)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.300,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	(365.000,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(7.128,00)
INTERNET	(1.199,88)
ANUIDADE CREA	(396,01)
COMBUSTÍVEL	(5.061,07)
JUROS DE MORA	(483,12)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(843,87)
DESPESAS BANCARIAS	(6.778,79)
IOF	(67,53)
MULTAS DE MORA	(2.203,53)
RECEITAS FINANCEIRAS	772,07
JUROS DE APLICAÇÕES	772,07
RESULTADO OPERACIONAL	1.463.720,73
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.463.720,73
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.463.720,73

PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEIÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 027.087.925-04

IDALECIO PEREIRA MENDES
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038265
CPF: 921.843.915-49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TYE19x58mQXNakYk-WmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2023	2022
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	826.632,45	431.877,57
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	25.809,46	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	1.463.720,73	394.754,88
(-)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	2.316.162,64	826.632,45
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.316.162,64	826.632,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYE19x58mQXNakYk-WmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYE19x58mqXNakYk-wmcoQSkfLk-ago7owYaQEuY01ghy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES | 20615508000101-NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Pagina - 0083

Empresa NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 26.615.508/0001-01

Município Paratinga

UF: BA

ANÁLISE ECONÔMICO / PROVA DE IDONEIDADE FINANCEIRA

31 DE DEZEMBRO DE 2023-BALANÇO

LIQUIDEZ CORRENTE			
LC =	AC =	3.510.758,73	9,34
	PC =	375.820,38	

LIQUIDEZ GERAL			
LG =	AC + RLP =	3.510.758,73	9,34
	PC + ELP=	375.820,38	

SOLVENCIA GERAL			
SG =	AT =	3.531.762,73	9,40
	PC+ ELP =	375.820,38	

ENDIVIDAMENTO GERAL			
EG =	PC + ELP =	375.820,38	0,1064
	AT =	3.531.762,73	

CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO				
CCL =	AC	-	PC	3.134.938,35
	3.510.758,73		375.820,38	

OBS: Conforme parecer nº 13/04 da Câmara Técnica do CFC, para cálculo de índice onde um divisor for igual a 0 (zero), utiliza-se o fator 1,00(um) como divisor.

Declaramos para fins de idoneidade financeira, que a empresa citada, obteve os seguintes índices acima, conforme se extrai do balanço patrimonial encerrado em 31/12/2023

AT ATIVO
AC ATIVO CIRCULANTE
RLP REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PC PASSIVO CIRCULANTE
ELP EXIGIVEL A LONGO PRAZO

PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEIÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 027.087.925-04

IDALECIO PEREIRA MENDES
REG. NO CRC - BA Sob Nº 038265
CPF: 921.843.915-49



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PARATINGA - BA, 31/12/2023

À

IDALECIO PEREIRA MENDES

Prezado Senhor:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **NASCON ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA**, CNPJ: **20.615.508/0001-01**, 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 estão adequado 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,

.....
PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEIÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 027.087.925-04



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 01

A empresa **NASCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA** elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2023 de acordo com a ITG 1000 — Modelo Contábil para Pequena Empresa, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis. As Demonstrações Contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

NOTA 02

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

NOTA 03

A empresa tem como atividade principal **construção de edifícios** desde 09/07/2014.

NOTA 04

A empresa avaliou seus estoques pelo método PEPS -Primeiro que Entra Primeiro Que Sai.

NOTA 05

A entidade não possui reclamatória trabalhista em andamento, até a data de 31/12/2023.

NOTA 06

As receitas da empresa são apuradas por meio de Notas Fiscais de Serviços.

NOTA 07

As despesas da empresa são apuradas através de notas fiscais, recibos e contratos conformidade com as exigências legais, os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais e as aplicações financeiras, quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 08

A empresa está no regime tributário do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTA 09

A empresa não participa do capital social de outras empresas

Teixeira de Freitas, 31 de dezembro de 2023.

PAULO FRANCE NASECIMENTO CONCEIÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 027.087.925-04

IDALECIO PEREIRA MENDES
Reg. no CRC - BA sob o Nº. 038265
CPF: 921.843.915-49



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : IDALECIO PEREIRA MENDES
REGISTRO BA-038265/O-1
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.843.915-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

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

Emissão: BAHIA, 11/03/2024 as 14:46:10.

Válido até: 09/06/2024.

Código de Controle: 531543.

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

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 87 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 87 e serviu de DIARIO nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA DA SAUDADE, 99 - SALA

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 47500000

Cidade.: PARATINGA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600424132 e arquivado em 09/07/2014.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 20615508000101

PARATINGA/BA, 31 de Dezembro de 2023

IDALECIO PEREIRA MENDES
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:92184391549
R.G.:0764483129 SSPBA
C.R.C.:038265

NASCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.:20615508000101



ANÁLISE ECONÔMICO / PROVA DE IDONEIDADE FINANCEIRA 31 DE DEZEMBRO DE 2023–BALANÇO


<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYE19x58mQYNakyk-WmcoQSkLK-ago7oWYaqEuYOlghg> ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92184391549-IDALECIO PEREIRA MENDES|20615508000101 - NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

LIQUIDEZ CORRENTE			
LC =	AC =	3.510.758,73	9,34
	PC =	375.820,38	

LIQUIDEZ GERAL			
LG =	AC + RLP =	3.510.758,73	9,34
	PC + ELP =	375.820,38	

SOLVENCIA GERAL			
SG =	AT =	3.531.762,73	9,40
	PC + ELP =	375.820,38	

ENDIVIDAMENTO GERAL			
EG =	PC + ELP =	375.820,38	0,1064
	AT =	3.531.762,73	

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO				
CCL =	AC	-	PC	3.134.938,35
	3.510.758,73		375.820,38	

OBS: Conforme parecer nº 13/04 da Câmara Técnica do CFC, para cálculo de índice onde um divisor for igual a 0 (zero), utiliza-se o fator 1,00(um) como divisor.

Declaramos para fins de idoneidade financeira, que a empresa citada, obteve os seguintes índices acima, conforme se extrai do balanço patrimonial encerrado em 31/12/2023

AT ATIVO
 AC ATIVO CIRCULANTE
 RLP REALIZAVEL A LONGO PRAZO
 PC PASSIVO CIRCULANTE
 ELP EXIGIVEL A LONGO PRAZO

PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEIÇÃO
MENDES SOCIO ADMINISTRADOR
038265
CPF: 027.087.925-04

IDALECIO PEREIRA
REG. NO CRC - BA Sob Nº
CPF: 921.843.915-49



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: IDALECIO PEREIRA MENDES
REGISTRO.....	: BA-038265/O-1
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.843.915-**

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

Emissão: BAHIA, 30/07/2024 as 15:28:14.

Válido até: 28/10/2024.

Código de Controle: 441842.

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



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 251665/2024

Emissão: 01/09/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: z00Z3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 20.615.508/0001-01

Registro: 0010020667

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 800.000,00

Data do Capital: 27/04/2021

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;
COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS;
PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS;
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES,
EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS;
PERFURAÇÕES E SONDAGENS PARA INVESTIGAÇÃO DO SOLO E NÚCLEO PARA FINS DE CONSTRUÇÃO CIVIL;
INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO;
IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;
OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE;
OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO;
OBRAS DE FUNDAÇÕES;
PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;
COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS DE ORIGEM HOSPITALAR;
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO;
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES;
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;
INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL;
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS;
APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES;
OBRAS DE ALVENARIA;
OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS;
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA;
INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA DA SAUDADE, 99, CENTRO, PARATINGA, BA, 47500000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 04/12/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001002648DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

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: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 251665/2024

Emissão: 01/09/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: z00Z3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Profissional: PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEIÇÃO

Registro: 0508500915

CPF: 027.***.***-04

Data Início: 04/12/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 COM EXCEÇÃO DAS ATIVIDADES 1,2,3,4,6 E 8 DO ART. 1º DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A AEROPORTOS, PORTOS E BARRAGENS.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 251666/2024
Emissão: 01/09/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: z4b4z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEIÇÃO

Registro: 0508500915

CPF: 027.***.***-04

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 19/05/2010

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 COM EXCEÇÃO DAS ATIVIDADES 1,2,3,4,6 E 8 DO ART. 1º DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A AEROPORTOS, PORTOS E BARRAGENS.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE EXCELÊNCIA - UNEX - VITÓRIA DA CONQUISTA

Data de Formação: 02/03/2010

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE EXCELÊNCIA - UNEX - VITÓRIA DA CONQUISTA

Data de Formação: 28/12/2011

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.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0010020667

CNPJ: 20.615.508/0001-01

Data Início: 04/12/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RUA MARECHAL DEODORO, 221 - CENTRO

PARATINGA - BA - CEP: 47500-000

FONE(S): 77-3664-2202 CNPJ/MF: 14.105.225/0001-17

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS
COM EFEITOS DE NEGATIVA**

Nº 000148/2024

Nome/Razão Social: **NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Nome Fantasia: **NASCON ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS**

Inscrição Municipal: **762408/07**

CPF/CNPJ: **20.615.508/0001-01**

Endereço: **RUA DA SAUDADE, N.99 SALA CENTRO**

PARATINGA - BA - CEP: 47500-000

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CÓDIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO SOMENTE DÉBITOS PARCELADOS, RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

Data de Emissão: **08/09/2024**

Validade: **90 NOVENTA DIAS** *)

Esta certidão abrange somente o contribuinte acima identificado.

Observações:

Código de controle da certidão: **6300045173**



Emissor: ARLOS

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.615.508/0001-01
Razão Social: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
Endereço: RUA DA SAUDADE 99 SALA / CENTRO / PARATINGA / BA / 47500-000

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: 27/08/2024 a 25/09/2024

Certificação Número: 2024082706212186734935

Informação obtida em 09/09/2024 10:57:54

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.615.508/0001-01
Razão Social: NASCON ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
Endereço: RUA DA SAUDADE 99 SALA / CENTRO / PARATINGA / BA / 47500-000

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: 27/08/2024 a 25/09/2024

Certificação Número: 2024082706212186734935

Informação obtida em 09/09/2024 10:57:54

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



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20243772088**

RAZÃO SOCIAL	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	20.615.508/0001-01

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/09/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RUA MARECHAL DEODORO, 221 - CENTRO

PARATINGA - BA - CEP: 47500-000

FONE(S): 77-3664-2202 CNPJ/MF: 14.105.225/0001-17

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS
COM EFEITOS DE NEGATIVA**

Nº 000148/2024

Nome/Razão Social: **NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Nome Fantasia: **NASCON ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS**

Inscrição Municipal: **762408/07**

CPF/CNPJ: **20.615.508/0001-01**

Endereço: **RUA DA SAUDADE, N.99 SALA CENTRO**

PARATINGA - BA - CEP: 47500-000

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CÓDIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO SOMENTE DÉBITOS PARCELADOS, RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

Data de Emissão: **08/09/2024**

Validade: **90 NOVENTA DIAS** *)

Esta certidão abrange somente o contribuinte acima identificado.

Observações:

Código de controle da certidão: **6300045173**



Emissor: ARLOS

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.



Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

Certidão de Acervo Operacional – CAO

247535/2024

Empresa: **NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
Registro: **0001002648DDBA**

Profissional: **PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEIÇÃO**

Registro: **0508500915BA** RNP: **0508500915**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **BA20230512397** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/08/2023** Baixada em: **17/08/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **CONSTRUTORA ELDORADO DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **03.705.579/0001-86**

Endereço do contratante: **RUA GRACILIANO VIANA, 312**

Nº: **SN**

Complemento: **TÉRREO**

Bairro: **BELA VISTA**

Cidade: **TEIXEIRA DE FREITAS**

UF: **BA**

CEP: **45997050**

Contrato: **029/2014**

Celebrado em: **15/09/2014**

Valor do contrato: **R\$ 150.000,00**

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

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA PROJETADA**

Nº: **118**

Complemento:

Bairro: **COLINA VERDE**

Cidade: **TEIXEIRA DE FREITAS**

UF: **BA**

CEP: **45990217**

Data de início: **15/09/2014**

Previsão de término: **15/09/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **CONSTRUTORA ELDORADO DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **03.705.579/0001-86**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 48465.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 48465.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1635.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 8924.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2810.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 48465.00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.6 - DE DESASSOREAMENTO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 95000.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 24050.00 metro quadrado; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 3391.00 metro; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #TOS_6.2.1.5 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DOMÉSTICOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE 1000 CASAS

Informações Complementares





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

Certidão de Acervo Operacional – CAO

247535/2024

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 247535/2024

31/07/2024, 12:44

Dd96b

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-Ba (www.creba.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Dd96b





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

199612/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

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 da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEIÇÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEIÇÃO**

Registro: **0508500915BA**

RNP: **0508500915**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **BA20230512397** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/08/2023** Baixada em: **17/08/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **CONSTRUTORA ELDORADO DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **03.705.579/0001-86**

Endereço do contratante: **RUA GRACILIANO VIANA, 312**

Nº: **SN**

Complemento: **TÉRREO**

Bairro: **BELA VISTA**

Cidade: **TEIXEIRA DE FREITAS**

UF: **BA**

CEP: **45997050**

Contrato: **029/2014**

Celebrado em: **15/09/2014**

Valor do contrato: **R\$ 150.000,00**

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

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA PROJETADA**

Nº: **118**

Complemento:

Bairro: **COLINA VERDE**

Cidade: **TEIXEIRA DE FREITAS**

UF: **BA**

CEP: **45990217**

Data de início: **15/09/2014**

Conclusão efetiva: **15/09/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **CONSTRUTORA ELDORADO DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **03.705.579/0001-86**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 48465.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 48465.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1635.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 8924.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2810.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 48465.00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.6 - DE DESASSOREAMENTO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 95000.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 24050.00 metro quadrado; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 3391.00 metro; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #TOS_6.2.1.5 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DOMÉSTICOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE 1000 CASAS

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CAPINA, JARDINAGEM E PLANTIO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS, DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

199612/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 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 199612/2023

24/08/2023, 11:56

AZZ48

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 de propostas.

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

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.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AZZ48





Empresa Certificada ISO



Empresa Certificada PBQP-H Nível A



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Obra/Serviços de Engenharia

A Construtora Eldorado de Teixeira de Freitas Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.705.579/0001-86, com sede Rua Graciliano Viana, nº 312-Sala, Bairro Bela Vista, CEP: 45997050, Cidade de Teixeira de Freitas- Bahia, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, por seu representante legal o engenheiro civil Gilmar Guimaraes Queiroz Junior inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA 68982-D, atesta para os fins exclusivos de obtenção de Certidão de Acervo Técnico (CAT) que a empresa **NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 20.615.508/0001-01, com sede no endereço na Rua da Saudade, Nº 99, Centro – Paratinga-Ba, perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança do Trabalho Paulo France Nascimento Conceição, portador de CPF nº 027.087.925-04 e CREA/BA nº 65012-D, RPN nº 050.850.091-5 executou os serviços abaixo relacionados:

DADOS DA OBRA

Contrato: 029/2014

Descrição do Serviço: Execução do Conjunto Habitacional Residencial Santos Guimaraes, composto por 250 blocos com 4 unidades residenciais sobrepostas. Sendo, duas unidades térreas e duas unidades no pavimento superior. Cada unidade habitacional é composta por sala cozinha, banheiro, dois dormitórios e área de serviço. Das 1000 unidades totais, 36 são destinadas a portadores de necessidades especiais. E, a infraestrutura do empreendimento é composto por iluminação pública, pavimentação, água, esgoto e drenagem.

Início da Obra: 15/09/2014

Término da Obra: 15/09/2015

Nº da ART: BA20230512397

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ÁREA TOTAL DO TERRENO	95.000m ²
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO	48.465m ²
ÁREA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE HABITACIONAL	47,43m ²
QUANTIDADE TOTAL DE UNIDADES	1000 und

CONSTRUTORA ELDORADO DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA
E-mail: engenharia02@eldorado.eng.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 199612/2023, emitida em 24/08/2023



Certidão nº 199612/2023

24/08/2023, 11:58

Chave de Impressão: AZZ48

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 11 folhas





Empresa Certificada ISO



Empresa Certificada PBQP-H Nível A



ORÇAMENTO DETALHADO – HABITAÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS E DESPESAS INICIAIS		
1.1	PROJETOS		
1.2	ARQUITETÔNICO	VB	1
1.3	FUNDAÇÕES	VB	1
1.4	ESTRUTURAL	VB	1
1.5	HIDRÁULICA	VB	1
1.6	ELÉTRICA	VB	1
1.7	OUTROS PROJETOS	VB	
1.8	LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS	VB	1
1.9	SONDAGENS	VB	1
1.10	CONSULTORIA DE FUNDAÇÕES	VB	1
1.11	APROVAÇÃO, EMOLUMENTOS E LICENÇAS	VB	1
1.12	DOCUMENTOS E REGISTROS	VB	1
1.13	CÓPIAS	VB	5.000
1.14	SEGURO	VB	
1.15	PROJETO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA, TRATADA OU ESGOTOS (EEAB, EEAT OU EEE) COM VAZÃO IGUAL OU SUPERIOR A 1.500 L/S	VB	1
1.16	GALPÃO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M²	2000
	GERADOR, POTENCIA STAND-BY 260KVA E POTENCIA CONTINUA 234KVA, TENSÃO:220/127V, FREQUENCIA 60 HZ, C/QUADRO COMANDO AUTOMATICO, MOTOR DIESEL 6CTAA8.3-G1, CONSUMO:50 L/H	UNID	1
2	SERVIÇOS GERAIS		
2.1	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	VB	1
2.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (CANTEIRO, TAPUMES, VEDAÇÕES, ANDAIMES, PROTEÇÕES PARA TRANSEUNTES E EQUIPAMENTOS,ETC.)	M²	870
2.3	PLACA DA OBRA	VB	
2.4	DEMOLIÇÕES	VB	
2.5	LIMPEZA DA OBRA (RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA PERMANENTE)	VB	1
2.6	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	VB	10
2.7	TRANSPORTE (INTERNO E EXTERNO)	VB	10
2.8	CONTROLE TECNOLÓGICO (MATERIAIS E SERVIÇOS)	MÊS	
2.9	EPI-EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (GERAIS, DE OPERÁRIOS, DE EQUIPAMENTOS, DA OBRA,ETC.)	VB	8
2.10	DIVERSOS (CONSERTOS,REAPROVEITAMENTO,TRATAMENTO DE MATERIAIS,DESPESAS COM VIZINHOS,ETC.)	VB	6
2.11	CONSUMOS (ÁGUA, LUZ, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, MEDICAMENTOS PARA EMERGÊNCIAS, MATERIAL DE LIMPEZA, ETC)	VB	18
2.12	ADMINISTRAÇÃO DIRETA DE OBRA	VB	18
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	PREPARO DO TERRENO (DESMATAMENTO , LIMPEZA))	M²	95.000
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL	M³	5.543

CONSTRUTORA ELDORADO DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA
E-mail: engenharia02@eldorado.eng.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 199612/2023, emitida em 24/08/2023



Certidão nº 199612/2023
24/08/2023, 11:58
Chave de Impressão: AZZ48

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 11 folhas





Empresa Certificada ISO



Empresa Certificada PBQP-H Nível A



3.3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA	M ³	24.686
3.4	LOCAÇÃO DA OBRA	M ²	24.750
3.5	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULHANTE	M ³	4.985
3.6	REATERRO	M ³	13.810
3.7	COMPACTAÇÃO (INCLUINDO CONTROLE TECNOLÓGICO)	M ³	13.810
3.8	RETIRADA DE TERRA	M ³	
4	FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA		
4.3	PEDRA MARROADA - ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA	M ³	5.540
4.4	BARRA DE AÇO 3/8 (10) - VIGAMENTO SOBRE CANALETA ESTRUTURAL	KG	13.218
4.5	MALHA POP	KG	29.596
4.6	RADIER	M ²	6.166
4.7	MURO DE GABIÃO	M ³	83
4.8	ESTACA ESCAVADA MECANIZADA	M	220
4.9	CONCRETO USINADO	M ³	925
5	ESTRUTURA		
5.1	CONCRETO ESTRUTURAL	M ³	2.810
5.2	FORMA EM MADEIRITE RESINADO > 10MM	M ²	3.150
5.3	ARMADURA DE AÇO CA-50 E CA -60	KG	3.104
5.4	LAJE PROTENDIDA	M ²	16.155
5.5	LAJE PRÉ-MOLDADA	M ²	16.155
5.6	CONCRETO ARMADO PRE-FABRICADO	M ³	3.810
5.7	LANÇAMENTO CONCRETO ESTRUTURAL	M ²	3.810
6	PAREDES E PAINÉIS		
6.1	ALVENARIA TIJOLO MACIÇO	M ²	
6.2	ALVENARIA TIJOLO FURADO	M ²	
6.3	ALVENARIA BLOCO CIMENTO	M ²	
6.4	ELEMENTO VAZADO	M ²	
6.5	VERGAS DE CONCRETO	M ³	2.578
6.6	ELEMENTO DE COMPOSIÇÃO E PROTEÇÃO DAS FACHADAS	M ²	
6.7	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE 14X19X39	M ²	105.900
6.8	VEDAÇÕES ESPECIAIS	M ²	
6.9	MUROS DE FECHO	M ²	
6.10	BARRA DE AÇO PARA GROUT - 3/8 (10)	KG	20.580
6.11	BARRA DE AÇO PARA VIGAS - 3/8 (10)	KG	26.437
6.12	GROUT	M ³	211
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
7.1	PORTAS (DETALHAR POR DIMENSÃO)		
7.1.1	FOLHAS DE PORTAS 2,10X0,80M	CONJ.	3000
7.1.2	FOLHAS DE PORTAS 2,10X0,60M	CONJ.	
7.1.3	FOLHAS DE PORTAS 2,10X0,80M - MADEIRA ALMOFADADA	CONJ.	1000
7.1.4	FOLHAS DE PORTAS 2,10X0,80M - COM REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTO	CONJ.	
8	ESQUADRIAS METÁLICAS		
8.1	ALUMÍNIO		
8.2	JANELAS	M ²	14.320
8.3	PORTAS	UNID	500

CONSTRUTORA ELDORADO DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA
E-mail: engenharia02@eldorado.eng.br

(Assinatura)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 199612/2023, emitida em 24/08/2023



Certidão nº 199612/2023
24/08/2023, 11:58
Chave de Impressão: AZZ48

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 11 folhas





Empresa Certificada ISO



Empresa Certificada PBQP-H Nível A



8.4	BASCULANTES	M²	
8.5	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", ALT. = 2,00 M	M²	363.35
8.6	CORRIMÃO	ML	
8.7	PORTÕES	M²	
8.8	ESCADA	UNID.	
9	FERRAGENS		
9.1	CONJUNTO DE FECHADURA COMPLETA	CONJ	3000
9.2	PUXADOR HORIZONTAL	UNID.	58
9.3	REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS	UNID.	58
9.4	KIT BARRA DE APOIO PARA BANHEIROS	UNID.	36
10	VIDROS		
10.1	LISOS	M²	
10.2	FANTASIA	M²	7.160
10.3	TEMPERADOS/LAMINADOS	M²	7.160
10.4	TIJOLO DE VIDRO	M²	680
11	COBERTURA E PROTEÇÃO		
11.1	ESTRUTURAS DE MADEIRA	M²	22900
11.2	TELHAS	M²	22900
11.3	CALHAS	ML	6050
11.4	RUFOS	ML	2875
11.5	CUMEEIRA	ML	3000
12	IMPERMEABILIZAÇÃO		
12.1	FUNDAÇÕES COM MANTA ASFALTICA	M²	10.320
12.4	LAJE DESCOBERTA	M²	2.450
12.6	PISOS	M²	41.128
14	REVESTIMENTOS INTERNOS, EXTERNOS E ESPECIAIS		
14.1	REVESTIMENTOS INTERNOS		
14.1.1	CHAPISCO EM PAREDE	M²	50.100
14.1.2	CHAPISCO EM TETO	M²	41.128
14.1.3	REBOCO EM PAREDE	M²	20.050
14.1.4	REBOCO EM TETO	M²	41.128
14.1.5	REBOCO EM GESSO	M²	30.050
14.1.6	CERÂMICA	M²	41.128
14.1.7	CERÂMICA EM PAREDE	M²	36.360
14.2	REVESTIMENTOS EXTERNOS		
14.2.1	CHAPISCO	M²	55.400
14.2.3	REBOCO	M²	55.400
15	FORRO (COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO)		
15.1	GESSO EM PLACA	M²	11.600
16	PINTURA		
16.1	TEXTURA ACRÍLICA EXTERNA	M²	55400
16.2	PINTURA ACRÍLICA INTERNA	M²	26650
16.3	PINTURA LATEX / PVA INTERNA	M²	64560
16.4	FUNDO SELADOR INTERNO	M²	91228
16.5	FUNDO SELADOR EXTERNO	M²	55400

CONSTRUTORA ELDORADO DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA
E-mail: engenharia02@eldorado.eng.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 199612/2023, emitida em 24/08/2023



Certidão nº 199612/2023

24/08/2023, 11:58

Chave de Impressão: AZZ48

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 11 folhas





Empresa Certificada ISO



Empresa Certificada PBQP-H Nível A



16.6	EMASSAMENTO ACRILICO	M²	91228
16.7	VERNIZ	M²	20510
16.8	ESMALTE SINTETIO	M²	1848
17	PAVIMENTAÇÕES		
17.1	CONTRA-PISO/REGULARIZAÇÃO	M²	41.120
17.2	PISO CERÂMICO TIPO PORCELANATO	ML	36.830
17.3	SOLEIRAS DE MARMORITE PRÉ-MOLDADA	ML	3.600
17.4	PEITORIS DE MARMORITE PRÉ-MOLDADA	ML	4.600
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS		
18.1	TUBULAÇÃO NAS LAJES	M	61750
18.2	CAIXA D EMDEIÇÃO DE EMBUTIR	UNID	1000
18.3	INTERRUPTORES	UNID	6000
18.4	LUMINARIAS	UNID	250
18.5	TOMADAS	UNID	23000
18.6	LAMPADA FLUORESCENTE	UNID	6000
18.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UNID	1000
18.8	FIO DE 1.5MM	M	28972
18.9	FIO DE 2.5MM	M	58207
18.10	FIO DE 4MM	M	3779
18.11	FIO DE 6MM	M	33318
18.12	FIO DE 10MM	M	45000
18.13	CURVA DE 3/4	UNID	2400
18.14	CAIXA 2X4	UNID	29500
18.15	QUDRO DE MEDIÇÃO	UNID	1000
18.16	DISJUNTOR DE 15 A	UNID	2000
18.17	DISJUNTOR DE 20 A	UNID	3000
18.18	DISJUNTOR DE 30 A	UNID	1000
18.19	ELTRODUTO DE 3/4"	M	84837
19	INSTALAÇÕES DE ÁGUA, SANITÁRIAS E GÁS		
19.1	ÁGUA FRIA		
19.2	CAVALETE/HIDROM.	UNID	1000
19.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1"	UNID	1000
19.4	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"	UNID	3000
19.5	REG. DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA 1/2"	UNID	2000
19.6	CAIXA 500L	UNID	1000
19.7	BOLSA DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITARIO 1 1/2"	UNID	3000
19.8	ENGATE FLEXIVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA 1/2 - 30CM	UNID	3000
19.9	ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2 - 30C,	UNID	1000
19.10	JOELHO 90 SOLDAVEL C/ ROSCA 20MM - 1/2"	UNID	8450
19.11	JOELHO 90 SOLDAVEL C/ ROSCA DE 32MM	UNID	14500
19.12	JOELHO 90 SOLDAVEL C/ ROSCA DE 25MM	UNID	4900
19.13	TÊ DE 25MM	UNID	11951
19.14	TÊ DE 32MM	UNID	2414
19.15	TUBO DE 20MM	M	43000
19.16	TUBO DE 25MM	M	53350
19.17	TUBO DE 32MM	M	17700
19.18	ESGOTO		
19.19	JOELHO 90 DE 100MM	UNID	1000

CONSTRUTORA ELDORADO DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA
E-mail: engenharia02@eldorado.eng.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 199612/2023, emitida em 24/08/2023



Certidão nº 199612/2023
24/08/2023, 11:58
Chave de Impressão: AZZ48

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 11 folhas





Empresa Certificada ISO



Empresa Certificada PBQP-H Nível A



19.20	JOELHO 90 DE 50MM	UNID	4000
19.21	JOELHO 45 DE 50MM	UNID	2000
19.22	JOELHO 90 DE 40MM	UNID	6089,1
19.23	JOELHO 45 DE 40MM	UNID	3036
19.24	TÊ DE 50MM	UNID	3000
19.25	JUNÇÃO DE 100X100X50MM	UNID	1000
19.26	JUNÇÃO DE 40X40X40MM	UNID	1000
19.27	CAIXA SINFONADA	UNID	1000
19.28	RALO	UNID	1000
19.29	TUBULAÇÃO DE 100MM	M	10653
19.30	TUBULAÇÃO DE 50MM	M	7608
19.31	TUBULAÇÃO DE 40MM	M	3000
19.32	LUVA DE REDUÇÃO	UNID	2000
19.33	CAIXA DE INSP. DE ESGOTO	UNID	1000
19.34	CAIXA DE GORDURA	UNID	1000
19.35	LOUÇAS E ACABAMENTOS	VB	
19.36	VASO SANITÁRIO	UNID	1000
19.37	LAVATÓRIO	UNID	1000
19.38	TANQUE	UNID	1000
19.39	KIT DE ACESSÓRIOS EM PVC	UNID	1000
19.40	PIA COZINHA	UNID	1000
19.41	TORNEIRAS	UNID	3000
20	SEVIÇOS FINAIS		
20.1	LIMPEZA FINAL	M²	48465
20.2	LIGAÇÕES E HABITE-SE	UNID	1000

ORÇAMENTO DETALHADO – INFRA ESTRUTURA

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	PRELIMINARES		
1.1	PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA	VB	1
1.2	MURO AO REDOR DA OBRA	M²	
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA	M²	70250
1.5	PLACAS DE OBRA	M²	16
1.6	EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS	VB	6
2	TERRAPLENAGEM		
2.4	ESCAVAÇÃO MECÂNICA	M³	22112
2.6	PROTEÇÃO DE TALUDE (NIVELAMENTO)	M²	11010
3	ÁGUA POTÁVEL		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	IMPLANTAÇÃO DE GALPÃO PARA EXECUÇÃO, ESTOQUE DE MATERIAL DA OBRA	M2	62
3.1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PARA LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMETRICO DE REDE, PERFIL HORIZONTAL E VERTICAL	M	3391
3.2	SERVIÇOS ESCAVAÇÃO / REATERRO		
3.2.1	ESCAVAÇÃO COM MAQUINA TIPO RETRO-ESCAVADEIRA-ATE UMA PROFUNDIDADE DE 4,00 METROS	M3	1449,65
3.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALETA PARA AJUSTE, PROFUNDIDADE E AJUSTE DE PV'S E AJUSTES DE CONEÇÕES	M3	76,29

CONSTRUTORA ELDORADO DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA
E-mail: engenharia02@eldorado.eng.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 199612/2023, emitida em 24/08/2023



Certidão nº 199612/2023
24/08/2023, 11:58
Chave de Impressão: AZZ48
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 11 folhas





Empresa Certificada ISO



Empresa Certificada PBQP-H Nível A



3.2.3	EXECUÇÃO DE FUNDO DE APOIO DE TUBO NAS VALAETAS COM AREIA PARA REGULARIZAÇÃO E ACOMODAMENTO	M3	84,77
3.2.4	ATERRO DAS VALETAS COM COMPACTAÇÃO MANUAL E EQUIPAMENTO TIPO "SAPINHO"	M3	1297,05
3.2.5	BOTA FORA DE TERRA EXCEDENTE, INCLUINDO EMPOLAMENTO	M3	686,67
3.3	SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DA REDE		
3.3.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM PVC PB JE PARA AGUA DIAMETRO DE 60 A 110 MM	M	3391
3.3.2	CONCRETO PARA ESCORAMENTO DE CONEXÕES CONFORME PADRÃO EMBAS	M3	0,72
3.4	SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS PARA REGISTRO		
3.4.1	CAIXA PARA REGISTRO EM TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO COM DIMENSÕES DE 0,80X0,80X0,80 METROS - PADRÃO EMBASA	UN.	4
3.4.2	CONCRETO ARMADO CO 15 MPA INCLUINDO ARMADURA, FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E ACABAMENTO	M3	0,32
3.5	MATERIAIS		
3.5.1	TUBO PVC CL 12 PB JE DE 60MM	M	2640,85
3.5.2	TUBO PVC CL 12 PB JE DE 85MM	M	184,7
3.5.3	TUBO PVC CL 12 PB JE DE 110MM	M	565,45
3.5.4	CUVA 90° PVC CL 12 PB JE DE 60MM	UN.	4
3.5.5	TE PVC CL 12 3B JE DE 60MM	UN.	5
3.5.6	CAP JE DE 60MM	UN.	14
3.5.7	REG BC F°F° DE 60MM	UN.	2
3.5.8	TE PVC CL 12 3B JE DE 85MM	UN.	5
3.5.9	RD PVC 85X60 MM	UN.	8
3.5.10	TE PVC CL 12 3B JE DE 100MM	UN.	1
3.5.11	CRUZETA 4B PVC CL 12 PB JE DE 110MM	UN.	1
3.5.12	RD PVC 110X60 MM	UN.	2
3.5.13	RD PVC 110X85 MM	UN.	3
3.5.14	LCR 60MM	UN.	6
3.5.15	LCR 85MM	UN.	3
3.5.16	LCR 100MM	UN.	2
3.5.17	ABJE DN 60MM	UN.	14
3.5.18	ABJE DN 85MM	UN.	8
3.5.19	ABJE DN 110MM	UN.	6
3.5.20	TUBO PVC 20MM	M	8000
3.5.21	JOELHO PVC 20MM	UN.	5000
3.5.22	LVC PVC 20 MM	UN.	4000
3.5.23	AD PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 20 X 1/2'	PC	2000
3.5.24	REG. METAL 20MM	UN.	1000
3.5.25	CAP PVC 20MM	UM.	2000
3.5.26	COLAR DE TOMADA 60/85/110X20MM	UN.	1000
3.5.27	HIDROMETRO DE TURBINA PARA VAZÃO DE 3M3	UN.	1000
4	ESGOTO SANITÁRIO		
4.1	SERVIÇOS		
4.2	IMPLANTAÇÃO DE GALPÃO PARA PRE-MOLDADOS DE CI'S, PV'S E CAPOEIRA EM CONCRETO	M2	200
4.3	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PARA LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMETRICO DE REDE DE ESGOTO, PERFIL HORIZONTAL E	M	2924

CONSTRUTORA ELDORADO DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA
E-mail: engenharia02@eldorado.eng.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 199612/2023, emitida em 24/08/2023



Certidão nº 199612/2023
24/08/2023, 11:58
Chave de Impressão: AZZ48

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 11 folhas





Empresa Certificada ISO



Empresa Certificada PBQP-H Nível A



Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat

	VERTICAL COM NIVELAMENTO E CONTRA-NIVELAMENTO DE 10 EM 10 METROS		
4.4	SERVIÇOS ESCAVAÇÃO / REATERRO		
4.5	ESCAVAÇÃO COM MAQUINA TIPO RETRO-ESCAVADEIRA ATE UMA PROFUNDIDADE DE 4,00 METROS	M3	1388,9
4.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALETA PARA AJUSTE, PROFUNDIDADE E AJUSTE DE PV'S E AJUSTES DE CONEÇÕES	M3	146,2
4.7	ESCORAMENTO CONTINUO DA LATERAL DA VALETA COM PALETE DE MADEIRA INTERTRAVADO OU EM ESTRUTURA METÁLICA COM ATE 3,00 M DE PROFUNDIDADE	M2	1083
4.8	EXECUÇÃO DE SUB BASE EM PV'S COM BRITANº 3	M3	4,24
4.9	EXECUÇÃO DE FUNDO DE APOIO DE TUBO NAS VALAETAS COM AREIA PARA REGULARIZAÇÃO E ACOMODAMENTO	M3	73,1
4.10	ATERRO DAS VALETAS COM COMPACTAÇÃO MANUAL E EQUIPAMENTO TIPO "SAPINHO"	M3	1759,2
4.11	BOTA FORA DE TERRA EXCEDENTE, INCLUINDO EMPOLAMENTO	M3XKM	1760,2
4.12	SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DA REDE		
4.13	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM PVC PB JE- ESGOTO - DN 150 MM	M	2924
4.14	ARGAMASSA COM PO II PARA VEDAÇÃO DE REDE A PV'S	M3	0,16
4.15	SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DE PV'S		
4.16	PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIAMETRO DE 600MM E PROFUNDIDADE ATE 1,20 METROS, CONFORME PADRÃO DA EMBASA	UNID	53
4.17	PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIAMETRO DE 800MM COM PROFUNDIDADE DE 1,21 A 1,80 METROS, CONFORME PADRÃO DA EMBASA	UNID	17
4.18	CONCRETO 15 MPA PARA EXECUÇÃO DE FUNDOS DE PV	M3	2,13
4.19	ARGAMASSA COM PO II PARA VEDAÇÃO DE ANEIS DOS PV'S	M3	0,12
4.20	COLOCAÇÃO DE TAMPÃO DE FERRO ARTICULADO EM PARA PV'S, DIAMETRO 600MM, CAPACIDADE DE 5 TONELADAS CONFORME NBR 10158	UNID	53
4.21	SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DAS LIGAÇÕES		
4.22	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALETA PARA AJUSTE, PROFUNDIDADE E AJUSTE DE PV'S E AJUSTES DE CONEÇÕES	M3	664,15
4.23	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM PVC PB JE- ESGOTO - DN 100 MM	M	6000
4.24	CAIXA PARA INSPEÇÃO E DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DOMICILIAR NAS DIMENSÕES DE DIAMETRO 0,40 METROS COM 0,60 METROS DE PROFUNDIDADE, TAMPA DE CONCRETO COM 0,05 METROS CONFORME PADRÃO EMBASA.	UNID	1000
4.25	MATERIAIS		
4.26	TAMPÃO ARTICULADO EM FºFº P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158	UNID	55
4.27	TUBO PVC VINILFORT PB JE DN 100MM	M	6000
4.28	TUBO PVC VINILFORT PB JE DN 150MM	M	2924
4.29	CURVA 90º PVC VINILFORT PB JE DN 100MM	UNID	1000
4.30	CURVA 45º PVC VINILFORT PB JE DN 100MM	UNID	100
4.31	CELIM C/ TRAVA 150X100MM	UNID	500
4.32	ABJE 100MM	UNID	200
4.33	ABJE 150MM	UNID	100
4.34	CAIXA DE INSPEÇÃO EXTERNA COM TAMPA DE CONCRETO PADRÃO EMBASA	UNID	500

CONSTRUTORA ELDORADO DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA
E-mail: engenharia02@eldorado.eng.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 199612/2023, emitida em 24/08/2023



Certidão nº 199612/2023
24/08/2023, 11:58

Chave de Impressão: AZZ48

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 11 folhas





Empresa Certificada ISO



Empresa Certificada PBQP-H Nível A



Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat

4.35	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA, TRATADA OU ESGOTOS (EEAB, EEAT OU EEE) COM VAZÃO IGUAL OU SUPERIOR A 1.500 L/S	UNID	1
5	DRENAGEM / ÁGUAS PLUVIAIS		
5.1	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO > 600MM	M	1635
5.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS	M	1635
5.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=600MM, PARA SISTEMAS DE DRENAGENS	M	7010
5.4	CAIXA RALO COM GRELHA	UNID	51
5.5	ESCAVAÇÃO	M³	654
5.6	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	654
5.7	DESCIDA D'ÁGUA	M³	1
5.8	PONTA DE ALAS	M³	3,2
5.9	DISSIPADOR DE ENERGIA	M³	200
5.10	BOCA DE LOBO	UNID	26
5.11	GRELHA DE FERRO	M²	130
6	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA COM NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, INCLUSIVE CONFERÊNCIAS (ACESSO A OBRA - VIA PÚBLICA)	M	1250
6.2	REGULARIZAÇÃO, GRADEAMENTO, E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, COM ROLO DE PNEUS PÊ DE CARNEIRO E DE PNEUS 25T	M²	11250
6.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE BOTA-FORA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR	M²	11250
6.4	MATERIAL PARA SUB-BASE COM CBR>20, INCLUSIVE AQUISIÇÃO, ESCAVAÇÃO E CARGA NA JAZIDA (MEDIDO PELO CORTE), EXCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA E TRANSPORTE	M³	72
6.5	ENCASCALHAMENTO	M²	9760
6.6	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA COM NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, INCLUSIVE CONFERÊNCIAS	M²	24050
6.7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	M²	24050
6.8	PAVIMENTAÇÃO TSD, COM EMULSAO (ACESSO À OBRA - VIA PÚBLICA)	M²	11250
6.9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO DE 30MPA	M²	12025
6.10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	M²	12025
6.11	ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO USINADO, DIMENSOES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M²	7770
6.12	EXECUÇÃO DE SARGETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASEX10CM ALTURA	M	7770
6.13	CALÇADAS	M²	6520
6.14	EXECUÇÃO DE TALUDES	M²	2200
7	SINALIZAÇÃO VIARIA		
7.1	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 PINOS DE AÇO	UNID	364

CONSTRUTORA ELDORADO DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA
E-mail: engenharia02@eldorado.eng.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 199612/2023, emitida em 24/08/2023



Certidão nº 199612/2023
24/08/2023, 11:58
Chave de Impressão: AZZ48

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 11 folhas





Empresa Certificada ISO



Empresa Certificada PBQP-H Nível A



7.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIARIA COM TINT RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	543
7	ENERGIA / ILUMINAÇÃO		
7.1	POSTE EM CONCRETO PARA ILUMINACAO PÚBLICA	UNID	16
7.2	LÂMPADAS / REATORES / RELÉ FOTOELÉTRICO	UNID	131
7.3	POSTE DE ALUMINIO COM BRAÇO	UNID	131

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA	M²	988,14
1.2	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO	UNID.	1,00
2.0	LOCAÇÃO DA OBRA		
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M²	863,94
3.0	TERRAPLANAGEM/ TRABALHOS EM TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M	M³	7,21
3.2	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M²	24,04
4.0	PISOS		
4.1	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	M³	42,30
4.2	CONCRETO USINADO FCK=25MPA USINADO(MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO	M²	846,00
	BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	125,00
5.0	ALVENARIA E DIVISÕES		
5.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPA SEM ARMAÇÃO ESP=0.15M	M²	48,08
5.2	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPA E ARMAÇÃO ESP=0.15M	M³	8,00
5.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E= 15 CM, A REVESTIR	M²	88,16
6.0	REVESTIMENTOS		
6.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER	M²	209,39
6.2	REBOCO C/ ARGAMASSA 1:7 CIM./AREIA	M²	209,39
7.0	PINTURA		
7.1	PINTURA LÁTEX PVA, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA	M²	209,39
7.2	PINTURA ACRÍLICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA	M²	640,00
7.3	PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	M	443,05
8.0	ALAMBRADO		

CONSTRUTORA ELDORADO DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA
E-mail: engenharia02@eldorado.eng.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 199612/2023, emitida em 24/08/2023



Certidão nº 199612/2023
24/08/2023, 11:58
Chave de Impressão: AZZ48

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 11 folhas

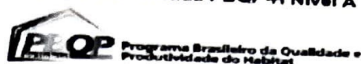




Empresa Certificada ISO



Empresa Certificada PBQP-H Nível A



8.1	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", ALT. = 2,00 M	M²	195,20
8.2	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2 C/ TELA FIO 12 # 1/2	M²	4,80
8.3	GUARDA CORPO METÁLICO,	M	130
9.0	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		
9.1	TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO P/ QUADRA	UNID.	2,00
9.2	REDE DE VÔLEI C/ MASTRO EM TUBO GALVANIZADO S/ PEDESTAL	CJ	1,00
9.3	TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO	UN.	2,00
10.0	LIMPEZA GERAL		
10.1	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M²	863,94
11	EQUIPAMENTOS		
11.1	BALANÇO DELTA	UNID.	6,00
11.2	MESA PETIT	UNID.	4,00
11.3	CADEIRA PETIT	UNID.	12,00
11.4	CASINHA ENCANTADA	UNID.	4,00
11.5	ESCORREGADOR MASTER	UNID.	4,00
11.6	GANGORRAS	UNID.	3,00
11.7	GIRO FRESCO (CARROCEL)	UN	3,00
11.8	KIT PISCINA DE BOLINHA MINE	UNID.	2,00
11.9	BOLA DE PISCINA 76MM	UNID.	6,00
11.10	TÚNEL INFATIL	UNID.	2,00
11.11	QUIOQUE	UNID.	2,00
12	JARDINAGEM		
12.1	PLANTIO DE GRAMA (BATATAIS /ESMERALDA0	M²	22320
12.2	ARBUSTOS	UNID.	1000

Teixeira de Freitas, agosto de 2020.

CONSTRUTORA ELDORADO DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA
 CNPJ.: 03.705.579/0001-86
RESP. TÉCNICO: ENG. CIVIL GILMAR GUIMARÃES QUEIROZ JUNIOR
 CREA/BA: 6898-2
CONTRATANTE

CONSTRUTORA ELDORADO DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA
 E-mail: engenharia02@eldorado.eng.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 199612/2023, emitida em 24/08/2023



Certidão nº 199612/2023

24/08/2023, 11:58

Chave de Impressão: AZZ48

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 11 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO-GO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024034019/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA 018/2024

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 8 (OITO) UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR, NO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, EM CATALÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

ANEXO IV
DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA PARA HABILITAÇÃO

À COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

A EMPRESA NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ N.º 20.615.508/0001-01, SEDIADA À RUA DA SAUDADE, 99, SALA, CENTRO, PARATINGA – BA, CEP: 475.000-000, POR MEIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO, BRASILEIRO, NASCIDO EM 17/11/1985, ENGENHEIRO CIVIL, CPF Nº 027.087.925-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL Nº 65012, ÓRGÃO EXPEDIDOR CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA -BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA DA SAUDADE, 33, CASA, CENTRO, PARATINGA – BA, CEP: 475000-000, declara sob as penas da lei:

Que possui pleno conhecimento de todas as informações e das condições contidas no Edital desta referida concorrência e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do inciso I, do Art. 63 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

Que está apta a participar de licitações e contratações administrativas, conforme respectivo Edital desta Concorrência, não estando enquadrada em nenhum impedimento legal para licitar e contratar com o Município CATALÃO-GO ou do Estado da Bahia, especialmente no que tange ao inciso III, do Art. 14 da Lei federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente certame licitatório, atendendo a todas as exigências feitas no referido instrumento convocatório, inclusive aquelas relativas ao cumprimento do objeto desta Concorrência.

Que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 156, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Que, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, combinado com o inciso VI, do Art. 68 Lei federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Que, nos termos do inciso IV do artigo 14 da Lei 14.133/21 não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, que impossibilita a referida empresa de participar deste processo.

Paratinga –BA, 24 de setembro de 2024.

NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ sob o nº 20.615.508/0001-01
PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO
Titular – Administrador
ENGENHEIRO CIVIL CREA-BA nº 65012
CPF: 027.087.925-04 / RG Nº 11.367.769-31 SSP BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO-GO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024034019/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA 018/2024

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 8 (OITO) UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR, NO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, EM CATALÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

ANEXO V

À COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

A EMPRESA NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ N.º 20.615.508/0001-01, SEDIADA À RUA DA SAUDADE, 99, SALA, CENTRO, PARATINGA – BA, CEP: 475.000-000, POR MEIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO, BRASILEIRO, NASCIDO EM 17/11/1985, ENGENHEIRO CIVIL, CPF Nº 027.087.925-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL Nº 65012, ÓRGÃO EXPEDIDOR CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA -BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA DA SAUDADE, 33, CASA, CENTRO, PARATINGA – BA, CEP: 475000-000, declara sob as penas da lei:

Cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 com alterações promovidas pela LC 147/2014. Declara, ainda, ciente das responsabilidades administrativas, civis e criminais.

Paratinga –BA, 24 de setembro de 2024.

NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ sob o nº 20.615.508/0001-01
PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO
Titular – Administrador
ENGENHEIRO CIVIL CREA-BA nº 65012
CPF: 027.087.925-04 / RG Nº 11.367.769-31 SSP BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO-GO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024034019/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA 018/2024

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 8 (OITO) UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR, NO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, EM CATALÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS
PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL

À COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

A EMPRESA NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ N.º 20.615.508/0001-01, SEDIADA À RUA DA SAUDADE, 99, SALA, CENTRO, PARATINGA – BA, DECLARA que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atenda às regras de acessibilidade, em atendimento ao inciso IV do Art. 63 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

Paratinga –BA, 24 de setembro de 2024.

NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ sob o nº 20.615.508/0001-01
PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO
Titular – Administrador
ENGENHEIRO CIVIL CREA-BA nº 65012
CPF: 027.087.925-04 / RG Nº 11.367.769-31 SSP BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO-GO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024034019/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA 018/2024

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 8 (OITO) UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR, NO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, EM CATALÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIENTE E CONCORDÂNCIA COM O EDITAL

À COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

A EMPRESA NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ N.º 20.615.508/0001-01, SEDIADA À RUA DA SAUDADE, 99, SALA, CENTRO, PARATINGA – BA, CEP: 475.000-000, POR MEIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO, BRASILEIRO, NASCIDO EM 17/11/1985, ENGENHEIRO CIVIL, CPF Nº 027.087.925-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL Nº 65012, ÓRGÃO EXPEDIDOR CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA -BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA DA SAUDADE, 33, CASA, CENTRO, PARATINGA – BA, CEP: 475000-00, DECLARA para os fins de participação da licitação, na qualidade de Proponente da licitação em epígrafe, que estou ciente e que concordo com todas as exigências do Edital, não havendo objeção acerca do mesmo. Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Paratinga –BA, 24 de setembro de 2024.

NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ sob o nº 20.615.508/0001-01
PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO
Titular – Administrador
ENGENHEIRO CIVIL CREA-BA nº 65012
CPF: 027.087.925-04 / RG Nº 11.367.769-31 SSP BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO-GO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024034019/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA 018/2024

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 8 (OITO) UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR, NO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, EM CATALÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE FUNCIONAL

À COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

A EMPRESA NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ N.º 20.615.508/0001-01, SEDIADA À RUA DA SAUDADE, 99, SALA, CENTRO, PARATINGA – BA, CEP: 475.000-000, POR MEIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO, BRASILEIRO, NASCIDO EM 17/11/1985, ENGENHEIRO CIVIL, CPF N.º 027.087.925-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N.º 65012, ÓRGÃO EXPEDIDOR CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA -BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA DA SAUDADE, 33, CASA, CENTRO, PARATINGA – BA, CEP: 475000-00, DECLARA para os fins de participação da licitação, na qualidade de Proponente da licitação em epígrafe, sob as penas da lei, que não é funcionário público do Município deste município, e que não tem na equipe técnica responsável pelo projeto de que trata o Edital, e nem se enquadra nas vedações de que trata o instrumento convocatório.

Paratinga –BA, 24 de setembro de 2024.

NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ sob o n.º 20.615.508/0001-01
PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO
Titular – Administrador
ENGENHEIRO CIVIL CREA-BA n.º 65012
CPF: 027.087.925-04 / RG N.º 11.367.769-31 SSP BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO-GO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024034019/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA 018/2024

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 8 (OITO) UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR, NO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, EM CATALÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
PELA EXECUÇÃO DA OBRA

A EMPRESA NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ N.º 20.615.508/0001-01, SEDIADA À RUA DA SAUDADE, 99, SALA, CENTRO, PARATINGA – BA, CEP: 475.000-000, POR MEIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO, BRASILEIRO, NASCIDO EM 17/11/1985, ENGENHEIRO CIVIL, CPF Nº 027.087.925-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL Nº 65012, ÓRGÃO EXPEDIDOR CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA -BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA DA SAUDADE, 33, CASA, CENTRO, PARATINGA – BA, CEP: 475000-00, DECLARA para os fins de participação da licitação, na qualidade de Proponente da licitação em epígrafe, sob as penas da lei, que o Sr PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO, BRASILEIRO, NASCIDO EM 17/11/1985, ENGENHEIRO CIVIL, CPF Nº 027.087.925-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL Nº 65012, ÓRGÃO EXPEDIDOR CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA é nosso indicado como Responsável Técnico(s) para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação.

Paratinga –BA, 24 de setembro de 2024.

NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ sob o nº 20.615.508/0001-01
PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO
Titular – Administrador
ENGENHEIRO CIVIL CREA-BA nº 65012
CPF: 027.087.925-04 / RG Nº 11.367.769-31 SSP BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO-GO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024034019/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA 018/2024

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 8 (OITO) UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR, NO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, EM CATALÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE POSSUI CNAE COMPATÍVEL PARA
PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO

À COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

A EMPRESA NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ N.º 20.615.508/0001-01, SEDIADA À RUA DA SAUDADE, 99, SALA, CENTRO, PARATINGA – BA, CEP: 475.000-000, POR MEIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO, BRASILEIRO, NASCIDO EM 17/11/1985, ENGENHEIRO CIVIL, CPF N.º 027.087.925-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N.º 65012, ÓRGÃO EXPEDIDOR CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA -BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA DA SAUDADE, 33, CASA, CENTRO, PARATINGA – BA, CEP: 475000-00, DECLARA para os fins de participação da licitação, na qualidade de Proponente da licitação em epígrafe, sob as penas da lei, que possui em seu Contrato Social e/ou do CNPJ da empresa o CNAE n.º. 41.20-4-00 - Construção de edifícios, 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, do qual se enquadra para a prestação dos serviços objeto desta licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Paratinga –BA, 24 de setembro de 2024.

NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ sob o n.º 20.615.508/0001-01
PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO
Titular – Administrador
ENGENHEIRO CIVIL CREA-BA n.º 65012
CPF: 027.087.925-04 / RG N.º 11.367.769-31 SSP BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO-GO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024034019/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA 018/2024

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 8 (OITO) UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR, NO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, EM CATALÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

DECLARAÇÃO UNIFICADA, EM ATENDIMENTO À
LEI FEDERAL Nº 14.133/21

1. DECLARO, que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;
2. DECLARO, que em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21.
3. DECLARO que a empresa cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
4. DECLARO que os dirigentes da empresa não têm vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Prefeitura Municipal de CATALÃO-GO ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
5. DECLARO que nos comprometemos a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na concorrência.
6. DECLARO, sob as penas da Lei, que a proposta apresentada para participar da concorrência eletrônica de Licitação foi elaborada de maneira independente pelo fornecedor e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão de Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
7. DECLARO, que os valores apresentados em nossa proposta comercial, estão inclusas todas as despesas, materiais, mão de obra, despesas diretas e indiretas da obra, impostos e contribuições, encargos e obrigações trabalhistas, fretes, taxas, seguros obrigatórios.
8. DECLARO, para fins de atendimento ao que consta do Aviso da Concorrência, que esta empresa tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na dispensa e se compromete a cumprir todos os termos do aviso, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.
9. DECLARO, estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração unificada e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la se responsabilizando pela execução do objeto no prazo do aviso do Pregão e com preços usuais de mercado.

Paratinga –BA, 24 de setembro de 2024.

NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ sob o nº 20.615.508/0001-01
PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO
Titular – Administrador
ENGENHEIRO CIVIL CREA-BA nº 65012
CPF: 027.087.925-04 / RG Nº 11.367.769-31 SSP BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO-GO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024034019/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA 018/2024

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 8 (OITO) UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR, NO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, EM CATALÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

DECLARAÇÃO SOBRE DISPONIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO

(X) DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE IMEDIATA

DECLARO, PARA FINS DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DISPOR DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO, EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO, A QUAL PODERÁ SER VERIFICADA POR OCASIÃO DA FASE DE HABILITAÇÃO

INSTALAÇÕES:

02 CONTAINERS PARA CANTEIRO DE OBRAS

4 - APARELHAMENTO COMPUTADORES

3 - IMPRESSORAS

1 - APARELHOS DE FAX

3 - APARELHOS TELEFÔNICOS

1 - MÁQUINAS DE XEROX

3 - MÁQUINAS DE CALCULAR

1 - MÁQUINAS DE ESCREVER

MÁQUINAS:

1 - VEÍCULO SAVEIRO

1 - CAMINHÃO BASCULANTE

1 - PÁ MECÂNICA CLASSE 930

1 - CAÇAMBAS

5 - BETONEIRA DE 400l

1 - RETROESCAVADEIRA

Paratinga –BA, 24 de setembro de 2024.

NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ sob o nº 20.615.508/0001-01

PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO

Titular – Administrador

ENGENHEIRO CIVIL CREA-BA nº 65012

CPF: 027.087.925-04 / RG Nº 11.367.769-31 SSP BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO-GO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024034019/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA 018/2024

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 8 (OITO) UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR, NO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, EM CATALÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

A EMPRESA NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 20.615.508/0001-01, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR.(A) PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEIÇÃO RG Nº 11.367.769-31 – SSP/BA, CPF Nº 027.087.925-04, SEDIADA A RUA DA SAUDADE, 99, SALA, CENTRO, PARATINGA – BA, CEP 47.500-000.

NOME	FUNÇÃO	REGISTRO
PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO	RESPONSÁVEL TÉCNICO/ ENGENHEIRO CIVIL	CREA nº 050850091-5
PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	CREA nº 050850091-5

Paratinga –BA, 24 de setembro de 2024.

NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ sob o nº 20.615.508/0001-01
PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO
Titular – Administrador
ENGENHEIRO CIVIL CREA-BA nº 65012
CPF: 027.087.925-04 / RG Nº 11.367.769-31 SSP BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO-GO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024034019/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA 018/2024

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 8 (OITO) UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR, NO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, EM CATALÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa, NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ. Nº 20.615.508/0001-01, com endereço na Rua da Saudade, 99, Sala, Centro, Paratinga – BA, CEP 47.500-000, DECLARA sob penas da lei, que o responsável técnico pela execução e acompanhamento do serviço/objeto do presente Certame, será o Eng. PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEIÇÃO, registrado(a) sob o nº de CPF.: 027.087.925-04 e CREA/BA.: 65012-D.

Paratinga –BA, 24 de setembro de 2024.

NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ sob o nº 20.615.508/0001-01
PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEIÇÃO
Titular – Administrador
ENGENHEIRO CIVIL CREA-BA nº 65012
CPF: 027.087.925-04 / RG Nº 11.367.769-31 SSP BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO-GO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024034019/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA 018/2024

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 8 (OITO) UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR, NO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, EM CATALÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

DECLARAÇÃO DE RENUNCIA DE VISITA TECNICA

Empresa NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, registrada no CNPJ sob nº 20.615.508/0001-01, com sede à RUA DA SAUDADE, 99 SALA, CENTRO, PARATINGA, BA - CEP: 47500000, com endereço eletrônico no e-mail nascon.engenharia@yahoo.com, DECLARA para os devidos fins, que optamos pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequência por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento, supra mencionada.

Paratinga –BA, 24 de setembro de 2024.

NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ sob o nº 20.615.508/0001-01
PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO
Titular – Administrador
ENGENHEIRO CIVIL CREA-BA nº 65012
CPF: 027.087.925-04 / RG Nº 11.367.769-31 SSP BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO-GO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024034019/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA 018/2024

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 8 (OITO) UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR, NO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, EM CATALÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

DECLARAÇÃO TRATAMENTO DIFERENCIADO

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório, declaramos:

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº. 123/06, declaramos:

- () Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
- () Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.
- () Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.
- () para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/21, especialmente a definida no art. 155 e seguintes;
- () Declaramos ciente que só beneficiará dos privilégios da LC 123 se a soma dos contratos eventualmente firmados com a Administração Pública no ano-calendário da licitação não ultrapassar o valor máximo de enquadramento da empresa de pequeno porte.

Paratinga –BA, 24 de setembro de 2024.

NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ sob o nº 20.615.508/0001-01
PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO
Titular – Administrador
ENGENHEIRO CIVIL CREA-BA nº 65012
CPF: 027.087.925-04 / RG Nº 11.367.769-31 SSP BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO-GO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024034019/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA 018/2024

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 8 (OITO) UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR, NO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, EM CATALÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

A EMPRESA NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ N.º 20.615.508/0001-01, SEDIADA À R DA SAUDADE, 99, SALA, CENTRO, PARATINGA – BA, CEP: 475.000-000, POR MEIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO, , BRASILEIRO, NASCIDO EM 17/11/1985, ENGENHEIRO CIVIL, CPF N° 027.087.925-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N° 65012, ÓRGÃO EXPEDIDOR CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA -BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA DA SAUDADE, 33, CASA, CENTRO, PARATINGA – BA, CEP: 475000-00,DECLARA sob as penas da lei: Cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 com alterações promovidas pela LC 147/2014. Declara, ainda, ciente das responsabilidades administrativas, civis e criminais.

Paratinga –BA, 24 de setembro de 2024.

NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ sob o nº 20.615.508/0001-01
PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEICAO
Titular – Administrador
ENGENHEIRO CIVIL CREA-BA nº 65012
CPF: 027.087.925-04 / RG Nº 11.367.769-31 SSP BA