

TERMO DE ABERTURA

BALANCO PATRIMONIAL

Nº de Ordem 6

Contém este livro 84 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 84 e servirá de BALANCO PATRIMONIAL 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: LÓTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA COPACABANA, 9992 - APT:112;SALA:7.6

Bairro: OVIDIO TEIXEIRA

C.E.P.: 46400000

Cidade.: CAETITÉ / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600511566 e arquivado em 07/07/2020.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 37646035000102

CAETITÉ/BA, 1 de Janeiro de 2023

MACIO EUDES DE ARRUDA CASTRO

CONTADOR

C.P.F.:80447716549

R.G.:0960669540 SSPBA

C.R.C.:019664

VICTOR MARCOS FERREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:05672859526

R.G.:1649120028 SSP

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0005



Processo: 07988a25- Doc 1519- Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES PASILHA - 09/01/2025 18:00:20
e em: https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2f144c4b-f02f-4ca9-ba9a-395f11003c81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 02/01/2023	15,18	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 02/01/2023		15,18
02/01/2023	4.2.2.00.0002	HONORARIOS DA CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DA CONTABILIDADE EM 02/01/2023	760,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DA CONTABILIDADE EM 02/01/2023		760,00
02/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 02/01/2023	377,80	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 02/01/2023		377,80
02/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 02/01/2023	3.900,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 02/01/2023		3.900,00
		TOTAL DO DIA		5.052,98	5.052,98
03/01/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 03/01/2023	200,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 03/01/2023		200,00
03/01/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 03/01/2023	815,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 03/01/2023		815,00
		TOTAL DO DIA		1.015,00	1.015,00
04/01/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/01/2023	200,00	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/01/2023		200,00
		TOTAL DO DIA		200,00	200,00
05/01/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 05/01/2023	22,01	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 05/01/2023		22,01
05/01/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 05/01/2023	141,02	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 05/01/2023		141,02
		TOTAL DO DIA		163,03	163,03
06/01/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 06/01/2023	320,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 06/01/2023		320,00
06/01/2023	4.2.2.00.0017	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 06/01/2023	92,85	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 06/01/2023		92,85
		TOTAL DO DIA		412,85	412,85
09/01/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 09/01/2023	3.638,70	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 09/01/2023		3.638,70
09/01/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 09/01/2023	14,50	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 09/01/2023		14,50
		TOTAL DO DIA		3.653,20	3.653,20
10/01/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 10/01/2023	300,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 10/01/2023		300,00
10/01/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 10/01/2023	515,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 10/01/2023		515,00
10/01/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 10/01/2023	9.000,00	
		TRANSPORTE		9.815,00	815,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.815,00	815,00
10/01/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 10/01/2023		9.000,00
10/01/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSF DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	2.092.062,66	
10/01/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	TRANSF DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		2.092.062,66
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 10/01/2023	661,55	
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 10/01/2023		661,55
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR EM 10/01/2023	270.123,00	
10/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR EM 10/01/2023		270.123,00
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REFERENTE A ISS A RECOLHER EM 10/01/2023	286,58	
10/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ISS A RECOLHER EM 10/01/2023		286,58
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 10/01/2023	78.376,76	
			PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 10/01/2023		78.376,76
			TOTAL DO DIA	2.451.325,55	2.451.325,55
11/01/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/01/2023	246,77	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/01/2023		246,77
11/01/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/01/2023	1.260,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/01/2023		1.260,00
11/01/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/01/2023	1.170,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/01/2023		1.170,00
			TOTAL DO DIA	2.676,77	2.676,77
12/01/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 12/01/2023	758,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 12/01/2023		758,00
12/01/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 12/01/2023	2.200,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 12/01/2023		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.958,00	2.958,00
13/01/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 13/01/2023	60,00	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 13/01/2023		60,00
13/01/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/01/2023	853,15	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/01/2023		853,15
			TOTAL DO DIA	913,15	913,15
16/01/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/01/2023	9.121,30	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/01/2023		9.121,30
16/01/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/01/2023	3.782,26	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/01/2023		3.782,26
16/01/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 16/01/2023	216,12	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 16/01/2023		216,12
			TOTAL DO DIA	13.119,68	13.119,68
17/01/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 17/01/2023	615,12	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 17/01/2023		615,12
			TRANSPORTE	615,12	615,12

[Assinatura]

[Assinatura]

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001



Doc: 1519 - Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2023 18:00:20
e em: https://e.cnm.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2f144c1b-f02f-4ca9-ba9a-395f11003c81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	TRANSPORTE	615,12	615,12
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 17/01/2023	45,05	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 17/01/2023		45,05
17/01/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/01/2023	600,00	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/01/2023		600,00
17/01/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/01/2023	5.200,00	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/01/2023		5.200,00
17/01/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 17/01/2023	2,61	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 17/01/2023		2,61
17/01/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 17/01/2023	8.259,00	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 17/01/2023		8.259,00
17/01/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 17/01/2023	3.200,00	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 17/01/2023		3.200,00
			TOTAL DO DIA	17.921,78	17.921,78
18/01/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/01/2023	500,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/01/2023		500,00
18/01/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 18/01/2023	33,12	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 18/01/2023		33,12
18/01/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 18/01/2023	12,15	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 18/01/2023		12,15
18/01/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 18/01/2023	140,60	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 18/01/2023		140,60
18/01/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/01/2023	4.059,45	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/01/2023		4.059,45
18/01/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 18/01/2023	800,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 18/01/2023		800,00
18/01/2023	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 18/01/2023	18.300,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 18/01/2023		18.300,00
18/01/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 18/01/2023	660,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 18/01/2023		660,00
			TOTAL DO DIA	24.505,32	24.505,32
19/01/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 19/01/2023	19,00	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 19/01/2023		19,00
19/01/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 19/01/2023	120,00	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 19/01/2023		120,00
19/01/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 19/01/2023	980,00	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 19/01/2023		980,00
			TOTAL DO DIA	1.119,00	1.119,00
23/01/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 23/01/2023	900,00	
			TRANSPORTE	900,00	

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 000
Número livro: 000



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	900,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 23/01/2023		900,00
23/01/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 23/01/2023	50,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 23/01/2023		50,00
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
24/01/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/01/2023	650,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/01/2023		650,00
24/01/2023	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 24/01/2023	15.550,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 24/01/2023		15.550,00
24/01/2023	4.2.2.00.0016	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EM 24/01/2023	118,78	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EM 24/01/2023		118,78
24/01/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/01/2023	500,50	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/01/2023		500,50
24/01/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 24/01/2023	300,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 24/01/2023		300,00
24/01/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/01/2023	200,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/01/2023		200,00
24/01/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 24/01/2023	200,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 24/01/2023		200,00
24/01/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/01/2023	3.000,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/01/2023		3.000,00
24/01/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 24/01/2023	1.000,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 24/01/2023		1.000,00
24/01/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 24/01/2023	1.000,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 24/01/2023		1.000,00
24/01/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 24/01/2023	11.500,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 24/01/2023		11.500,00
24/01/2023	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 24/01/2023	827,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 24/01/2023		827,00
24/01/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 24/01/2023	13,16	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 24/01/2023		13,16
24/01/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 24/01/2023	151,15	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 24/01/2023		151,15
24/01/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/01/2023	560,98	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/01/2023		560,98
24/01/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 24/01/2023	12,10	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 24/01/2023		12,10
			TOTAL DO DIA	35.583,67	35.583,67
25/01/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/01/2023	1.515,00	
			TRANSPORTE	1.515,00	

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0005



Doc: 1519-Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:20
e em: https://e-cam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2f144c7b-f02f-4ca9-ba9a-395f11003c81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/01/2023	1.515,00	1.515,00
25/01/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 25/01/2023	200,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 25/01/2023		200,00
25/01/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 25/01/2023	26.508,50	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 25/01/2023		26.508,50
25/01/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 25/01/2023	100,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 25/01/2023		100,00
25/01/2023	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 25/01/2023	1.650,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 25/01/2023		1.650,00
25/01/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 25/01/2023	108,20	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 25/01/2023		108,20
25/01/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 25/01/2023	600,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 25/01/2023		600,00
25/01/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/01/2023	2.500,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/01/2023		2.500,00
25/01/2023	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 25/01/2023	800,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 25/01/2023		800,00
25/01/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 25/01/2023	22,15	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 25/01/2023		22,15
25/01/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/01/2023	1.500,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/01/2023		1.500,00
			TOTAL DO DIA	35.503,85	35.503,85
26/01/2023	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 26/01/2023	150,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 26/01/2023		150,00
26/01/2023	4.2.2.00.0016	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EM 26/01/2023	170,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EM 26/01/2023		170,00
26/01/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 26/01/2023	80,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 26/01/2023		80,00
26/01/2023	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 26/01/2023	28,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 26/01/2023		28,00
26/01/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 26/01/2023	12,03	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 26/01/2023		12,03
26/01/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 26/01/2023	23,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 26/01/2023		23,00
26/01/2023	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 26/01/2023	550,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 26/01/2023		550,00
			TOTAL DO DIA	1.013,03	1.013,03
27/01/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 27/01/2023	14,20	

TRANSPORTE

14,20

Empresa: **LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 000
Número livro: 000



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14,20	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 27/01/2023		14,20
27/01/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 27/01/2023	18,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 27/01/2023		18,00
27/01/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 27/01/2023	400,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 27/01/2023		400,00
27/01/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/01/2023	450,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/01/2023		450,00
			TOTAL DO DIA	882,20	882,20
28/01/2023	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 28/01/2023	175,00	
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 28/01/2023		175,00
			TOTAL DO DIA	175,00	175,00
30/01/2023	4.2.2.00.0016	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EM 30/01/2023	105,70	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EM 30/01/2023		105,70
30/01/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 30/01/2023	7,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 30/01/2023		7,00
30/01/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 30/01/2023	15,30	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 30/01/2023		15,30
30/01/2023	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 30/01/2023	300,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 30/01/2023		300,00
30/01/2023	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 30/01/2023	140,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 30/01/2023		140,00
30/01/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 30/01/2023	271,12	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 30/01/2023		271,12
			TOTAL DO DIA	839,12	839,12
31/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 31/01/2023	25.800,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 31/01/2023		25.800,00
31/01/2023	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 31/01/2023	22.150,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 31/01/2023		22.150,00
31/01/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 31/01/2023	1.100,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 31/01/2023		1.100,00
31/01/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 31/01/2023	125,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 31/01/2023		125,00
31/01/2023	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 31/01/2023	350,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 31/01/2023		350,00
31/01/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/01/2023	3.900,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/01/2023		3.900,00
31/01/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 31/01/2023	2.500,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 31/01/2023		2.500,00
			TRANSPORTE	55.925,00	55.925,00

Assessor: 07988e25 - Doc: 1519 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:20
Assinatura em: https://e-cam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2f144c4b-f02f-4ca9-ba9a-395f11b03c81

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0008
Número livro: 0005



Doc: 1519 - Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2023 18:00:20
e em: https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2f144c7b-f02f-4ca9-ba9a-395f11003c81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	TRANSPORTE	55.925,00	55.925,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 31/01/2023	1.200,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 31/01/2023		1.200,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 31/01/2023	832.761,77	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 31/01/2023		832.761,77
			TOTAL DO DIA	889.886,77	889.886,77
			TOTAL DO MÊS	3.489.869,95	3.489.869,95
03/02/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/02/2023	581,00	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/02/2023		581,00
03/02/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 03/02/2023	132,12	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 03/02/2023		132,12
03/02/2023	4.2.2.00.0017	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 03/02/2023	102,15	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 03/02/2023		102,15
03/02/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/02/2023	1.300,00	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/02/2023		1.300,00
03/02/2023	4.2.2.00.0002	HONORARIOS DA CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DA CONTABILIDADE EM 03/02/2023	800,00	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DA CONTABILIDADE EM 03/02/2023		800,00
			TOTAL DO DIA	2.915,27	2.915,27
06/02/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 06/02/2023	215,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 06/02/2023		215,00
06/02/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/02/2023	500,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/02/2023		500,00
06/02/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/02/2023	5.100,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/02/2023		5.100,00
06/02/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/02/2023	150,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/02/2023		150,00
			TOTAL DO DIA	5.965,00	5.965,00
07/02/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/02/2023	6.008,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/02/2023		6.008,00
07/02/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 07/02/2023	37,02	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 07/02/2023		37,02
07/02/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 07/02/2023	15,80	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 07/02/2023		15,80
			TOTAL DO DIA	6.060,82	6.060,82
08/02/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 08/02/2023	3.100,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 08/02/2023		3.100,00
08/02/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/02/2023	1.050,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/02/2023		1.050,00
			TRANSPORTE	4.150,00	4.150,00

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 000
Número livro: 000



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	4.2.2.00.0016	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	TRANSPORTE	4.150,00	4.150,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EM 08/02/2023	597,00	
08/02/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EM 08/02/2023		597,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/02/2023	8.350,00	
			PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/02/2023		8.350,00
			TOTAL DO DIA	13.097,00	13.097,00
09/02/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 09/02/2023	1.200,00	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 09/02/2023		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
10/02/2023	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 10/02/2023	350,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 10/02/2023		350,00
10/02/2023	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 10/02/2023	300,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 10/02/2023		300,00
10/02/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 10/02/2023	2.100,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 10/02/2023		2.100,00
			TOTAL DO DIA	2.750,00	2.750,00
11/02/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 11/02/2023	15,00	
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 11/02/2023		15,00
			TOTAL DO DIA	15,00	15,00
13/02/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 13/02/2023	115,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 13/02/2023		115,00
13/02/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 13/02/2023	118,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 13/02/2023		118,00
13/02/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/02/2023	560,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/02/2023		560,00
13/02/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 13/02/2023	3.020,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 13/02/2023		3.020,00
13/02/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 13/02/2023	119,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 13/02/2023		119,00
			TOTAL DO DIA	3.932,00	3.932,00
14/02/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 14/02/2023	815,11	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 14/02/2023		815,11
14/02/2023	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 14/02/2023	120,00	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 14/02/2023		120,00
14/02/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 14/02/2023	4.700,00	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 14/02/2023		4.700,00
14/02/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 14/02/2023	400,02	
			TRANSPORTE	6.035,13	5.635,13

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0010
Número livro: 0005



Processo: 0298825- Doc. 1519 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:20
e em: https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2f144c0b-f02f-4ca9-ba9a-395f11003c81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 14/02/2023	6.035,13	5.635,11 400,02
			TOTAL DO DIA	6.035,13	6.035,13
15/02/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 15/02/2023	1.500,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 15/02/2023		1.500,00
15/02/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 15/02/2023	415,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 15/02/2023		415,00
15/02/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 15/02/2023	111,15	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 15/02/2023		111,15
15/02/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 15/02/2023	118,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 15/02/2023		118,00
15/02/2023	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 15/02/2023	158,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 15/02/2023		158,00
15/02/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 15/02/2023	150,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 15/02/2023		150,00
15/02/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 15/02/2023	6.100,15	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 15/02/2023		6.100,15
15/02/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 15/02/2023	110,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 15/02/2023		110,00
			TOTAL DO DIA	8.662,30	8.662,30
16/02/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 16/02/2023	75,02	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 16/02/2023		75,02
16/02/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 16/02/2023	65,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 16/02/2023		65,00
16/02/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 16/02/2023	23.200,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 16/02/2023		23.200,00
16/02/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/02/2023	1.200,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/02/2023		1.200,00
16/02/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/02/2023	2.500,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/02/2023		2.500,00
16/02/2023	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 16/02/2023	815,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 16/02/2023		815,00
16/02/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 16/02/2023	800,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 16/02/2023		800,00
16/02/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 16/02/2023	780,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 16/02/2023		780,00
16/02/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/02/2023	7.016,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/02/2023		7.016,00
16/02/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 16/02/2023	612,64	
			TRANSPORTE	37.063,66	36.451,02

ITE BA, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 000
Número livro: 000



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 16/02/2023	37.063,66	36.451,02 612,64
			TOTAL DO DIA	37.063,66	37.063,66
17/02/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 17/02/2023	8.500,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 17/02/2023		8.500,00
17/02/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 17/02/2023	251,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 17/02/2023		251,00
17/02/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 17/02/2023	16,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 17/02/2023		16,00
17/02/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 17/02/2023	150,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 17/02/2023		150,00
17/02/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 17/02/2023	800,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 17/02/2023		800,00
17/02/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 17/02/2023	96,05	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 17/02/2023		96,05
17/02/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 17/02/2023	1.800,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 17/02/2023		1.800,00
17/02/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 17/02/2023	1.500,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 17/02/2023		1.500,00
17/02/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/02/2023	4.500,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/02/2023		4.500,00
17/02/2023	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 17/02/2023	500,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 17/02/2023		500,00
17/02/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 17/02/2023	6.000,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 17/02/2023		6.000,00
			TOTAL DO DIA	24.113,05	24.113,05
18/02/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 18/02/2023	500,00	
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 18/02/2023		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
20/02/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 20/02/2023	112,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 20/02/2023		112,00
20/02/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 20/02/2023	18,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 20/02/2023		18,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
21/02/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 21/02/2023	2,22	
21/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 21/02/2023		2,22
			TOTAL DO DIA	2,22	2,22
22/02/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 22/02/2023	18,16	
			TRANSPORTE	18,16	

Assinado digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:20
Assinatura em: https://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2f144c8b-f02f-4ca9-ba9a-395f11b03c81

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 6012
Número livro: 0005



Processo: 07988a25- Doc: 1519 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:20
e em: https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2f144c7b-f02f-4ca9-ba9a-395f11003c81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	18,16	
22/02/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 22/02/2023		18,16
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 22/02/2023	15,80	
22/02/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 22/02/2023		15,80
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 22/02/2023	64,50	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 22/02/2023		64,50
			TOTAL DO DIA	98,46	98,46
23/02/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 23/02/2023	8.500,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 23/02/2023		8.500,00
23/02/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 23/02/2023	115,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 23/02/2023		115,00
23/02/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 23/02/2023	112,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 23/02/2023		112,00
23/02/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 23/02/2023	32,20	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 23/02/2023		32,20
23/02/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 23/02/2023	15,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 23/02/2023		15,00
23/02/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/02/2023	600,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/02/2023		600,00
			TOTAL DO DIA	9.374,20	9.374,20
24/02/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 24/02/2023	238,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 24/02/2023		238,00
24/02/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 24/02/2023	22,14	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 24/02/2023		22,14
24/02/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 24/02/2023	120,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 24/02/2023		120,00
24/02/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/02/2023	800,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/02/2023		800,00
24/02/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 24/02/2023	9.500,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 24/02/2023		9.500,00
24/02/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/02/2023	9.000,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/02/2023		9.000,00
			TOTAL DO DIA	19.680,14	19.680,14
27/02/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 27/02/2023	166,50	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 27/02/2023		166,50
27/02/2023	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 27/02/2023	150,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 27/02/2023		150,00
27/02/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 27/02/2023	7.000,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 27/02/2023		7.000,00
			TRANSPORTE	7.316,50	7.316,50

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Número livro: 0005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.316,50	7.316,50
27/02/2023	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 27/02/2023	350,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 27/02/2023		350,00
			TOTAL DO DIA	7.666,50	7.666,50
28/02/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 28/02/2023	1.500,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 28/02/2023		1.500,00
28/02/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 28/02/2023	120,20	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 28/02/2023		120,20
28/02/2023	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 28/02/2023	600,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 28/02/2023		600,00
28/02/2023	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 28/02/2023	700,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 28/02/2023		700,00
28/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 28/02/2023	700,18	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 28/02/2023		700,18
			TOTAL DO DIA	3.620,38	3.620,38
			TOTAL DO MÊS	152.881,13	152.881,13
02/03/2023	4.2.2.00.0002	HONORARIOS DA CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DA CONTABILIDADE EM 02/03/2023	950,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DA CONTABILIDADE EM 02/03/2023		950,00
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
03/03/2023	4.2.2.00.0017	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 03/03/2023	112,05	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 03/03/2023		112,05
03/03/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/03/2023	330,00	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/03/2023		330,00
			TOTAL DO DIA	442,05	442,05
04/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 04/03/2023	500,00	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 04/03/2023		500,00
04/03/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 04/03/2023	10,01	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 04/03/2023		10,01
			TOTAL DO DIA	510,01	510,01
06/03/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/03/2023	420,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/03/2023		420,00
06/03/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/03/2023	50,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/03/2023		50,00
			TOTAL DO DIA	470,00	470,00
07/03/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 07/03/2023	1.200,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 07/03/2023		1.200,00
07/03/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 07/03/2023	815,71	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 07/03/2023		815,71
			TRANSPORTE	2.015,71	2.015,71

Assinado digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:20
Documento assinado digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:20
Código do documento: 2f144c4b-f02f-4ca9-ba9a-395f11b03c81

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 001
Número livro: 000



Doc: 1519 - Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2023 18:00:20
e em: https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2f144c4b-f02f-4ca9-ba9a-395f11003c81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 07/03/2023	2.015,71 3,18	2.015,71
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 07/03/2023		3,18
			TOTAL DO DIA	2.018,89	2.018,89
08/03/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/03/2023	300,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/03/2023		300,00
08/03/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 08/03/2023	315,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 08/03/2023		315,00
08/03/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 08/03/2023	115,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 08/03/2023		115,00
08/03/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 08/03/2023	370,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 08/03/2023		370,00
08/03/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 08/03/2023	2.000,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 08/03/2023		2.000,00
08/03/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 08/03/2023	715,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 08/03/2023		715,00
08/03/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/03/2023	92,15	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/03/2023		92,15
			TOTAL DO DIA	3.907,15	3.907,15
09/03/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 09/03/2023	3,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 09/03/2023		3,00
09/03/2023	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 09/03/2023	175,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 09/03/2023		175,00
			TOTAL DO DIA	178,00	178,00
10/03/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 10/03/2023	442,15	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 10/03/2023		442,15
10/03/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 10/03/2023	300,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 10/03/2023		300,00
10/03/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 10/03/2023	1.400,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 10/03/2023		1.400,00
			TOTAL DO DIA	2.142,15	2.142,15
11/03/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/03/2023	6,18	
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/03/2023		6,18
11/03/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 11/03/2023	16,00	
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 11/03/2023		16,00
11/03/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/03/2023	320,00	
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/03/2023		320,00
11/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 11/03/2023	410,00	
			TRANSPORTE	752,18	342,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 11/03/2023	752,18	342,18 410,00
			TOTAL DO DIA	752,18	752,18
13/03/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 13/03/2023	18,13	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 13/03/2023		18,13
13/03/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 13/03/2023	22,50	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 13/03/2023		22,50
13/03/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 13/03/2023	90,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 13/03/2023		90,00
13/03/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 13/03/2023	25,05	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 13/03/2023		25,05
			TOTAL DO DIA	155,68	155,68
14/03/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 14/03/2023	200,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 14/03/2023		200,00
14/03/2023	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 14/03/2023	560,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 14/03/2023		560,00
14/03/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 14/03/2023	215,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 14/03/2023		215,00
14/03/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 14/03/2023	6,12	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 14/03/2023		6,12
14/03/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 14/03/2023	520,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 14/03/2023		520,00
14/03/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 14/03/2023	14,80	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 14/03/2023		14,80
14/03/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 14/03/2023	65,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 14/03/2023		65,00
			TOTAL DO DIA	1.580,92	1.580,92
15/03/2023	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 15/03/2023	230,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 15/03/2023		230,00
15/03/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 15/03/2023	1.500,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 15/03/2023		1.500,00
15/03/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 15/03/2023	150,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 15/03/2023		150,00
15/03/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 15/03/2023	20,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 15/03/2023		20,00
15/03/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 15/03/2023	3.000,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 15/03/2023		3.000,00
15/03/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 15/03/2023	1.200,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 15/03/2023		1.200,00
			TRANSPORTE	6.100,00	6.100,00

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 001
Número livro: 0005



Doc: 1319 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 10:00:20
e em: https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2f144c7b-f02f-4ca9-ba9a-395f11003c81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 15/03/2023	6.100,00 14,30	6.100,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 15/03/2023		14,30
15/03/2023	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 15/03/2023	170,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 15/03/2023		170,00
15/03/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 15/03/2023	80,15	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 15/03/2023		80,15
15/03/2023	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 15/03/2023	300,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 15/03/2023		300,00
15/03/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 15/03/2023	700,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 15/03/2023		700,00
15/03/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 15/03/2023	121,11	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 15/03/2023		121,11
15/03/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 15/03/2023	6.050,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 15/03/2023		6.050,00
15/03/2023	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 15/03/2023	250,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 15/03/2023		250,00
15/03/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 15/03/2023	12,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 15/03/2023		12,00
15/03/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 15/03/2023	109,80	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 15/03/2023		109,80
15/03/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 15/03/2023	315,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 15/03/2023		315,00
15/03/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/03/2023	630,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/03/2023		630,00
15/03/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 15/03/2023	78,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 15/03/2023		78,00
			TOTAL DO DIA	14.930,36	14.930,36
16/03/2023	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 16/03/2023	315,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 16/03/2023		315,00
16/03/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/03/2023	7.000,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/03/2023		7.000,00
16/03/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/03/2023	1.600,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/03/2023		1.600,00
16/03/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 16/03/2023	620,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 16/03/2023		620,00
16/03/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 16/03/2023	95,18	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 16/03/2023		95,18
16/03/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 16/03/2023	560,00	
			TRANSPORTE	10.190,18	9.630,18

Folha:
Número livro:



Accesso: 07/988e25 - Doc. 1519 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:20
 Endereço: <https://e1ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f144cb-f02f-4ce9-baba-395f11b03c81



Empresa: **LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**
 C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0018
 Número livro: 0005



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FILSON MARQUES DA SILVA - 09/07/2025 18:08:29
 e em: https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 21144c1b-f02f-4ca9-ba9a-395f11b03c81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/03/2023	26.849,55	18.099,55
			TOTAL DO DIA	26.849,55	26.849,55
18/03/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/03/2023	1.200,00	
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/03/2023		1.200,00
18/03/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 18/03/2023	8,00	
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 18/03/2023		8,00
			TOTAL DO DIA	1.208,00	1.208,00
20/03/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 20/03/2023	160,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 20/03/2023		160,00
20/03/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/03/2023	3.125,04	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/03/2023		3.125,04
20/03/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/03/2023	800,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/03/2023		800,00
20/03/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 20/03/2023	250,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 20/03/2023		250,00
			TOTAL DO DIA	4.335,04	4.335,04
21/03/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 21/03/2023	80,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 21/03/2023		80,00
21/03/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 21/03/2023	7,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 21/03/2023		7,00
21/03/2023	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 21/03/2023	2.100,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 21/03/2023		2.100,00
			TOTAL DO DIA	2.187,00	2.187,00
22/03/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/03/2023	2.000,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/03/2023		2.000,00
22/03/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 22/03/2023	6,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 22/03/2023		6,00
22/03/2023	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 22/03/2023	800,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 22/03/2023		800,00
22/03/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/03/2023	15,23	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/03/2023		15,23
22/03/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/03/2023	122,15	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/03/2023		122,15
22/03/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/03/2023	5.200,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/03/2023		5.200,00
22/03/2023	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 22/03/2023	1.200,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 22/03/2023		1.200,00
			TRANSPORTE	9.343,38	9.343,38



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE	9.343,38	9.343,38
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 22/03/2023	135,00	
22/03/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 22/03/2023	500,00	135,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 22/03/2023		500,00
22/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 22/03/2023	130,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 22/03/2023		130,00
22/03/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 22/03/2023	85,97	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 22/03/2023		85,97
			TOTAL DO DIA	10.194,35	10.194,35
23/03/2023	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 23/03/2023	170,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 23/03/2023		170,00
23/03/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 23/03/2023	30,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 23/03/2023		30,00
23/03/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 23/03/2023	435,79	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 23/03/2023		435,79
23/03/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/03/2023	170,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/03/2023		170,00
			TOTAL DO DIA	805,79	805,79
24/03/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 24/03/2023	2.100,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 24/03/2023		2.100,00
24/03/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 24/03/2023	5.100,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 24/03/2023		5.100,00
24/03/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 24/03/2023	151,20	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 24/03/2023		151,20
24/03/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 24/03/2023	250,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 24/03/2023		250,00
24/03/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 24/03/2023	185,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 24/03/2023		185,00
24/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 24/03/2023	117,80	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 24/03/2023		117,80
24/03/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 24/03/2023	15,15	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 24/03/2023		15,15
24/03/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 24/03/2023	780,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 24/03/2023		780,00
24/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 24/03/2023	490,20	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 24/03/2023		490,20
			TOTAL DO DIA	9.189,35	9.189,35
25/03/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 25/03/2023	2,70	
			TRANSPORTE	2,70	

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0020
Número livro: 0005



Processo: 07288625 - Doc: 1544 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FILSON MARQUES DA SILVA - 09/04/2025 18:00:20
e em: https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2f144c7b-f02f-4ca9-ba9a-395f11003c81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2,70	
25/03/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 25/03/2023		2,70
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 25/03/2023	320,00	
25/03/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 25/03/2023		320,00
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 25/03/2023	26,25	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 25/03/2023		26,25
			TOTAL DO DIA	348,95	348,95
27/03/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 27/03/2023	30,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 27/03/2023		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
28/03/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 28/03/2023	25,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 28/03/2023		25,00
28/03/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/03/2023	115,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/03/2023		115,00
28/03/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 28/03/2023	3,15	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 28/03/2023		3,15
28/03/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 28/03/2023	190,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 28/03/2023		190,00
			TOTAL DO DIA	333,15	333,15
30/03/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 30/03/2023	16.500,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 30/03/2023		16.500,00
30/03/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 30/03/2023	8.100,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 30/03/2023		8.100,00
30/03/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 30/03/2023	1.500,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 30/03/2023		1.500,00
30/03/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 30/03/2023	7,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 30/03/2023		7,00
30/03/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 30/03/2023	506,15	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 30/03/2023		506,15
30/03/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 30/03/2023	500,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 30/03/2023		500,00
30/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 30/03/2023	2.100,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 30/03/2023		2.100,00
30/03/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 30/03/2023	150,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 30/03/2023		150,00
30/03/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 30/03/2023	152,80	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 30/03/2023		152,80
30/03/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 30/03/2023	150,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 30/03/2023		150,00
			TRANSPORTE	29.665,95	29.665,95

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 002
Número livro: 000



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE	29.665,95	29.665,95
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 30/03/2023	18,00	
30/03/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 30/03/2023	15,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 30/03/2023		15,00
30/03/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 30/03/2023	15,18	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 30/03/2023		15,18
30/03/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 30/03/2023	9,15	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 30/03/2023		9,15
30/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 30/03/2023	510,18	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 30/03/2023		510,18
30/03/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/03/2023	4.000,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/03/2023		4.000,00
			TOTAL DO DIA	34.233,46	34.233,46
31/03/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 31/03/2023	6.500,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 31/03/2023		6.500,00
31/03/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 31/03/2023	12.000,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 31/03/2023		12.000,00
31/03/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 31/03/2023	2,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 31/03/2023		2,00
31/03/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 31/03/2023	112,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 31/03/2023		112,00
31/03/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/03/2023	900,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/03/2023		900,00
31/03/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 31/03/2023	7.988,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 31/03/2023		7.988,00
			TOTAL DO DIA	27.502,00	27.502,00
			TOTAL DO MÊS	164.296,17	164.296,17
03/04/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 03/04/2023	13,20	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 03/04/2023		13,20
03/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 03/04/2023	19.823,80	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 03/04/2023		19.823,80
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.917,51	
03/04/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.917,51
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.068,81	
03/04/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.068,81
			TOTAL DO DIA	76.823,32	76.823,32
04/04/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 04/04/2023	400,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 04/04/2023		400,00
04/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/04/2023	5.128,00	
			TRANSPORTE	5.528,00	400,00

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0022
Número livro: 0005



Processo: 07988a25- Doc: 1519 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:20
e em: https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2f144cbb-f02f-4ca9-ba9a-395f11003c81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/04/2023	5.528,00	400,00
04/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 04/04/2023	12,80	5.128,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 04/04/2023		12,80
04/04/2023	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 04/04/2023	300,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 04/04/2023		300,00
04/04/2023	4.2.2.00.0017	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 04/04/2023	97,88	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 04/04/2023		97,88
04/04/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 04/04/2023	50,61	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 04/04/2023		50,61
04/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/04/2023	100,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/04/2023		100,00
04/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 04/04/2023	128,76	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 04/04/2023		128,76
04/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/04/2023	150,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/04/2023		150,00
04/04/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 04/04/2023	220,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 04/04/2023		220,00
04/04/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 04/04/2023	1.200,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 04/04/2023		1.200,00
04/04/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 04/04/2023	8,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 04/04/2023		8,00
			TOTAL DO DIA	7.796,05	7.796,05
05/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 05/04/2023	900,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 05/04/2023		900,00
05/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 05/04/2023	3.500,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 05/04/2023		3.500,00
05/04/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/04/2023	750,12	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/04/2023		750,12
05/04/2023	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 05/04/2023	165,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 05/04/2023		165,00
05/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 05/04/2023	200,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 05/04/2023		200,00
05/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2023	320,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2023		320,00
05/04/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/04/2023	500,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/04/2023		500,00
05/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 05/04/2023	742,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 05/04/2023		742,00
			TRANSPORTE	7.077,12	7.077,12

Empresa: **LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 000
Número livro: 000



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.077,12	7.077,12
05/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2023	4.500,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2023		4.500,00
05/04/2023	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 05/04/2023	300,01	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 05/04/2023		300,01
05/04/2023	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 05/04/2023	600,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 05/04/2023		600,00
05/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 05/04/2023	2.500,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 05/04/2023		2.500,00
05/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 05/04/2023	450,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 05/04/2023		450,00
05/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2023	3.500,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2023		3.500,00
05/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2023	330,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2023		330,00
05/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2023	50,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2023		50,00
05/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2023	330,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2023		330,00
05/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2023	700,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2023		700,00
05/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2023	80,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2023		80,00
05/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2023	290,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2023		290,00
05/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2023	600,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2023		600,00
05/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2023	600,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2023		600,00
05/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 05/04/2023	1.050,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 05/04/2023		1.050,00
05/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 05/04/2023	75,61	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 05/04/2023		75,61
05/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 05/04/2023	17,01	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 05/04/2023		17,01
05/04/2023	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 05/04/2023	400,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 05/04/2023		400,00
05/04/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 05/04/2023	17,12	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 05/04/2023		17,12
			TRANSPORTE	23.466,87	23.466,87

Assinado digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:20
Assinatura em: https://e-ctm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2f144c4b-f02f-4ca9-ba9a-395f11b03c81

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 002
Número livro: 0005



Assinado por ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/07/2025 08:00:20
e em: https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2f144c7b-f02f-4ca9-ba9a-395f11003c81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
35/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	23.466,87	23.466,87
35/04/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.000,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70.000,00
			TOTAL DO DIA	93.466,87	93.466,87
36/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 06/04/2023	300,00	
36/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 06/04/2023		300,00
36/04/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 06/04/2023	15,16	
36/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 06/04/2023		15,16
36/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 06/04/2023	8.500,00	
36/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 06/04/2023		8.500,00
36/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 06/04/2023	3.500,00	
36/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 06/04/2023		3.500,00
36/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 06/04/2023	17,00	
36/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 06/04/2023		17,00
36/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 06/04/2023	1.280,00	
36/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 06/04/2023		1.280,00
36/04/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 06/04/2023	8,00	
36/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 06/04/2023		8,00
36/04/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 06/04/2023	5.000,00	
36/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 06/04/2023		5.000,00
			TOTAL DO DIA	18.620,16	18.620,16
37/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 07/04/2023	60,00	
37/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 07/04/2023		60,00
37/04/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 07/04/2023	1,85	
37/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 07/04/2023		1,85
37/04/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 07/04/2023	190,00	
37/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 07/04/2023		190,00
37/04/2023	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 07/04/2023	200,00	
37/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 07/04/2023		200,00
			TOTAL DO DIA	451,85	451,85
38/04/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/04/2023	12,75	
38/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/04/2023		12,75
			TOTAL DO DIA	12,75	12,75
10/04/2023	4.2.2.00.0002	HONORARIOS DA CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DA CONTABILIDADE EM 10/04/2023	800,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DA CONTABILIDADE EM 10/04/2023		800,00
10/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/04/2023	200,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/04/2023		200,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
11/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 11/04/2023	5.200,00	
			TRANSPORTE	5.200,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.200,00	
11/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 11/04/2023		5.200,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 11/04/2023	3.000,00	
11/04/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 11/04/2023		3.000,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 11/04/2023	350,00	
11/04/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 11/04/2023		350,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 11/04/2023	16,18	
11/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 11/04/2023		16,18
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/04/2023	600,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/04/2023		600,00
			TOTAL DO DIA	9.166,18	9.166,18
12/04/2023	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 12/04/2023	840,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 12/04/2023		840,00
12/04/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/04/2023	200,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/04/2023		200,00
12/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 12/04/2023	80,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 12/04/2023		80,00
12/04/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 12/04/2023	215,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 12/04/2023		215,00
12/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/04/2023	850,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/04/2023		850,00
12/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/04/2023	100,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/04/2023		100,00
12/04/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 12/04/2023	175,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 12/04/2023		175,00
12/04/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 12/04/2023	80,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 12/04/2023		80,00
12/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 12/04/2023	3.600,15	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 12/04/2023		3.600,15
12/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/04/2023	210,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/04/2023		210,00
12/04/2023	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 12/04/2023	160,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 12/04/2023		160,00
12/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 12/04/2023	214,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 12/04/2023		214,00
12/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/04/2023	5.000,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/04/2023		5.000,00
12/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 12/04/2023	8.117,28	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 12/04/2023		8.117,28
			TRANSPORTE	19.841,43	19.841,43

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0026
Número livro: 0005



Doc: 1519 - Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/04/2025 18:00:20
e em: https://e.cim.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2f144c7b-f02f-4ca9-ba9a-395f11003c81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	19.841,43	19.841,43
12/04/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	116.892,38	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.763,48	116.892,38
12/04/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38.763,48
			TOTAL DO DIA	175.497,29	175.497,29
13/04/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 13/04/2023	4.312,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 13/04/2023		4.312,00
13/04/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 13/04/2023	390,80	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 13/04/2023		390,80
13/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/04/2023	500,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/04/2023		500,00
13/04/2023	4.2.2.00.0016	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EM 13/04/2023	80,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EM 13/04/2023		80,00
13/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 13/04/2023	300,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 13/04/2023		300,00
13/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 13/04/2023	190,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 13/04/2023		190,00
13/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/04/2023	200,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/04/2023		200,00
13/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/04/2023	900,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/04/2023		900,00
13/04/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 13/04/2023	45,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 13/04/2023		45,00
13/04/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 13/04/2023	15,61	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 13/04/2023		15,61
13/04/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 13/04/2023	15,80	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 13/04/2023		15,80
13/04/2023	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 13/04/2023	10.300,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 13/04/2023		10.300,00
13/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 13/04/2023	3.200,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 13/04/2023		3.200,00
			TOTAL DO DIA	20.449,21	20.449,21
14/04/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 14/04/2023	14,18	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 14/04/2023		14,18
14/04/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 14/04/2023	250,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 14/04/2023		250,00
14/04/2023	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 14/04/2023	800,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 14/04/2023		800,00
14/04/2023	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 14/04/2023	300,00	
			TRANSPORTE	1.364,18	1.064,18

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 002
Número livro: 0005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.364,18	1.064,18
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 14/04/2023		300,00
14/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 14/04/2023	562,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 14/04/2023		562,00
14/04/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 14/04/2023	8,32	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 14/04/2023		8,32
14/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/04/2023	1.350,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/04/2023		1.350,00
14/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 14/04/2023	300,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 14/04/2023		300,00
14/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 14/04/2023	190,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 14/04/2023		190,00
14/04/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 14/04/2023	32,50	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 14/04/2023		32,50
14/04/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 14/04/2023	2.740,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 14/04/2023		2.740,00
14/04/2023	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 14/04/2023	150,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 14/04/2023		150,00
14/04/2023	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 14/04/2023	1.000,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 14/04/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	7.697,00	7.697,00
15/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/04/2023	900,00	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/04/2023		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
17/04/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 17/04/2023	51,11	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 17/04/2023		51,11
17/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 17/04/2023	200,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 17/04/2023		200,00
17/04/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 17/04/2023	220,50	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 17/04/2023		220,50
17/04/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 17/04/2023	650,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 17/04/2023		650,00
17/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/04/2023	9.200,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/04/2023		9.200,00
17/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/04/2023	160,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/04/2023		160,00
17/04/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 17/04/2023	19,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 17/04/2023		19,00
17/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/04/2023	700,00	
			TRANSPORTE	11.200,61	10.500,61

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0023
Número livro: 0005



Doc 1518 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:20
em: https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2f144c7b-f02f-4ca9-ba9a-395f11003c81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.200,61	10.500,61
17/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/04/2023		700,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/04/2023	1.500,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/04/2023		1.500,00
			TOTAL DO DIA	12.700,61	12.700,61
18/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/04/2023	150,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/04/2023		150,00
18/04/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 18/04/2023	12,98	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 18/04/2023		12,98
18/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/04/2023	49,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/04/2023		49,00
18/04/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 18/04/2023	350,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 18/04/2023		350,00
18/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/04/2023	780,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/04/2023		780,00
18/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/04/2023	330,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/04/2023		330,00
18/04/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 18/04/2023	13,02	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 18/04/2023		13,02
18/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/04/2023	3.000,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/04/2023		3.000,00
18/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/04/2023	1.500,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/04/2023		1.500,00
18/04/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 18/04/2023	17,12	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 18/04/2023		17,12
18/04/2023	4.2.2.00.0016	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EM 18/04/2023	21,15	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EM 18/04/2023		21,15
18/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/04/2023	800,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/04/2023		800,00
18/04/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 18/04/2023	75,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 18/04/2023		75,00
18/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 18/04/2023	300,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 18/04/2023		300,00
18/04/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 18/04/2023	820,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 18/04/2023		820,00
			TOTAL DO DIA	8.218,27	8.218,27
19/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/04/2023	335,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/04/2023		335,00
19/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/04/2023	1.400,00	
			TRANSPORTE	1.735,00	335,00

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 000
Número livro: 000



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.735,00	335,00
19/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/04/2023		1.400,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 19/04/2023	80,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 19/04/2023		80,00
			TOTAL DO DIA	1.815,00	1.815,00
20/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/04/2023	715,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/04/2023		715,00
20/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/04/2023	330,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/04/2023		330,00
20/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 20/04/2023	3.200,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 20/04/2023		3.200,00
			TOTAL DO DIA	4.245,00	4.245,00
22/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/04/2023	900,00	
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/04/2023		900,00
22/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/04/2023	150,00	
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/04/2023		150,00
22/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/04/2023	180,00	
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/04/2023		180,00
22/04/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 22/04/2023	132,00	
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 22/04/2023		132,00
22/04/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 22/04/2023	14,00	
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 22/04/2023		14,00
			TOTAL DO DIA	1.376,00	1.376,00
24/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 24/04/2023	120,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 24/04/2023		120,00
24/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/04/2023	800,10	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/04/2023		800,10
24/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 24/04/2023	300,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 24/04/2023		300,00
24/04/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 24/04/2023	37,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 24/04/2023		37,00
24/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/04/2023	16,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/04/2023		16,00
24/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 24/04/2023	190,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 24/04/2023		190,00
24/04/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 24/04/2023	18,02	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 24/04/2023		18,02
24/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 24/04/2023	25.100,00	
			TRANSPORTE	26.581,12	1.481,12



Processo: 07988a25- Doc 1519 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/04/2025 18:00:20
 e em: https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2f144c4b-f02f-4ca9-ba9a-395f11003c81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 24/04/2023	26.581,12	1.481,12 25.100,00
			TOTAL DO DIA	26.581,12	26.581,12
25/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/04/2023	2.500,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/04/2023		2.500,00
25/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 25/04/2023	14.800,75	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 25/04/2023		14.800,75
25/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/04/2023	750,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/04/2023		750,00
25/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 25/04/2023	250,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 25/04/2023		250,00
25/04/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 25/04/2023	112,12	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 25/04/2023		112,12
25/04/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 25/04/2023	300,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 25/04/2023		300,00
25/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/04/2023	300,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/04/2023		300,00
25/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/04/2023	4.500,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/04/2023		4.500,00
25/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/04/2023	200,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/04/2023		200,00
25/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/04/2023	450,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/04/2023		450,00
25/04/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 25/04/2023	2.100,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 25/04/2023		2.100,00
25/04/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 25/04/2023	32.800,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 25/04/2023		32.800,00
25/04/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 25/04/2023	2,31	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 25/04/2023		2,31
25/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/04/2023	500,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/04/2023		500,00
			TOTAL DO DIA	59.565,18	59.565,18
26/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 26/04/2023	9.100,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 26/04/2023		9.100,00
26/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 26/04/2023	43.030,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 26/04/2023		43.030,00
26/04/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 26/04/2023	121,12	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 26/04/2023		121,12
26/04/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 26/04/2023	1.250,00	
			TRANSPORTE	53.501,12	52.251,12

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 001
Número livro: 000



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	53.501,12	52.251,12
26/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 26/04/2023		1.250,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 26/04/2023	91,00	
26/04/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 26/04/2023	19,60	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 26/04/2023		19,60
26/04/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 26/04/2023	800,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 26/04/2023		800,00
26/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 26/04/2023	525,45	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 26/04/2023		525,45
26/04/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 26/04/2023	260,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 26/04/2023		260,00
26/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/04/2023	130,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/04/2023		130,00
26/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/04/2023	600,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/04/2023		600,00
26/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/04/2023	3.600,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/04/2023		3.600,00
26/04/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 26/04/2023	75,10	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 26/04/2023		75,10
26/04/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 26/04/2023	45,06	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 26/04/2023		45,06
			TOTAL DO DIA	59.647,33	59.647,33
27/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 27/04/2023	90,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 27/04/2023		90,00
27/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 27/04/2023	500,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 27/04/2023		500,00
27/04/2023	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 27/04/2023	150,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 27/04/2023		150,00
27/04/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 27/04/2023	13,40	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 27/04/2023		13,40
27/04/2023	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 27/04/2023	2.500,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 27/04/2023		2.500,00
			TOTAL DO DIA	3.253,40	3.253,40
28/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/04/2023	2.000,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/04/2023		2.000,00
28/04/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 28/04/2023	800,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 28/04/2023		800,00
28/04/2023	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 28/04/2023	900,00	
			TRANSPORTE	3.700,00	2.800,00

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 003
Número livro: 0005



Processo: 07988a25- Doc: 1519- Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES PASILHA - 09/04/2025 18:00:20
e em: https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2f144cb-f02f-4ca9-ba9a-395f11003681

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.700,00	2.800,00
28/04/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 28/04/2023		900,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 28/04/2023	150,00	
28/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 28/04/2023		150,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/04/2023	5.600,00	
28/04/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/04/2023		5.600,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 28/04/2023	515,00	
28/04/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 28/04/2023		515,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 28/04/2023	16,00	
28/04/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 28/04/2023		16,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 28/04/2023	32,00	
28/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 28/04/2023		32,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 28/04/2023	4.250,00	
28/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 28/04/2023		4.250,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/04/2023	32,90	
28/04/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/04/2023		32,90
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 28/04/2023	38,00	
28/04/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 28/04/2023		38,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 28/04/2023	19,15	
28/04/2023			PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 28/04/2023		19,15
			TOTAL DO DIA	14.353,05	14.353,05
30/04/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 04/2023	25.437,80	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 04/2023		25.437,80
			TOTAL DO DIA	25.437,80	25.437,80
			TOTAL DO MÊS	629.073,44	629.073,44
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.601,14	
02/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.601,14
02/05/2023	4.2.2.00.0017	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 02/05/2023	95,17	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 02/05/2023		95,17
02/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/05/2023	810,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/05/2023		810,00
02/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/05/2023	3.625,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/05/2023		3.625,00
02/05/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 02/05/2023	36,05	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 02/05/2023		36,05
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.533,38	
02/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.533,38
			TOTAL DO DIA	81.700,74	81.700,74
03/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/05/2023	13.868,75	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/05/2023		13.868,75
			TRANSPORTE	13.868,75	13.868,75

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 003
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.868,75	13.868,75
03/05/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 03/05/2023	140,81	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 03/05/2023		140,81
03/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/05/2023	5.785,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/05/2023		5.785,00
03/05/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 03/05/2023	65,05	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 03/05/2023		65,05
			TOTAL DO DIA	19.859,61	19.859,61
04/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/05/2023	122,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/05/2023		122,00
			TOTAL DO DIA	122,00	122,00
05/05/2023	4.2.2.00.0016	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EM 05/05/2023	300,20	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EM 05/05/2023		300,20
			TOTAL DO DIA	300,20	300,20
08/05/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 08/05/2023	19,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 08/05/2023		19,00
08/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/05/2023	325,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/05/2023		325,00
08/05/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 08/05/2023	40,15	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 08/05/2023		40,15
08/05/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 08/05/2023	15.750,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 08/05/2023		15.750,00
08/05/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 08/05/2023	500,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 08/05/2023		500,00
			TOTAL DO DIA	16.634,15	16.634,15
09/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 09/05/2023	12.597,00	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 09/05/2023		12.597,00
			TOTAL DO DIA	12.597,00	12.597,00
10/05/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 10/05/2023	1.200,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 10/05/2023		1.200,00
10/05/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 10/05/2023	1.100,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 10/05/2023		1.100,00
10/05/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/05/2023	670,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/05/2023		670,00
10/05/2023	4.2.2.00.0002	HONORARIOS DA CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DA CONTABILIDADE EM 10/05/2023	800,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DA CONTABILIDADE EM 10/05/2023		800,00
10/05/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 10/05/2023	48,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 10/05/2023		48,00
			TRANSPORTE	3.818,00	3.818,00

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 003
Número livro: 0009



Doc: 35454-1-Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:20
em: https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2f144c7b-f02f-4ca9-ba9a-395f11003c81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 10/05/2023	3.818,00 58,00	3.818,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 10/05/2023		58,00
10/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/05/2023	750,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/05/2023		750,00
10/05/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 10/05/2023	4,09	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 10/05/2023		4,09
10/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/05/2023	800,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/05/2023		800,00
10/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 04/2023	25.437,80	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 04/2023		25.437,80
			TOTAL DO DIA	30.867,89	30.867,89
11/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 11/05/2023	14.100,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 11/05/2023		14.100,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
11/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.590,89	
11/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37.590,89
11/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69.713,31	
11/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		69.713,31
			TOTAL DO DIA	122.004,20	122.004,20
12/05/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 12/05/2023	150,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 12/05/2023		150,00
12/05/2023	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 12/05/2023	810,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 12/05/2023		810,00
12/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/05/2023	200,15	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/05/2023		200,15
12/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/05/2023	300,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/05/2023		300,00
12/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/05/2023	1.200,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/05/2023		1.200,00
12/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/05/2023	1.200,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/05/2023		1.200,00
12/05/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 12/05/2023	118,75	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 12/05/2023		118,75
12/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/05/2023	700,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/05/2023		700,00
12/05/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 12/05/2023	8,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 12/05/2023		8,00
12/05/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 12/05/2023	3,00	
			TRANSPORTE	4.689,90	4.686,90

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Número livro: 0005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 12/05/2023	4.689,90	4.686,90 3,00
			TOTAL DO DIA	4.689,90	4.689,90
15/05/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 15/05/2023	2.100,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 15/05/2023		2.100,00
15/05/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 15/05/2023	2.600,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 15/05/2023		2.600,00
15/05/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 15/05/2023	3.200,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 15/05/2023		3.200,00
15/05/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 15/05/2023	117,15	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 15/05/2023		117,15
15/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/05/2023	3.100,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/05/2023		3.100,00
15/05/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 15/05/2023	3.100,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 15/05/2023		3.100,00
15/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/05/2023	1.600,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/05/2023		1.600,00
15/05/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 15/05/2023	6.250,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 15/05/2023		6.250,00
15/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/05/2023	1.800,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/05/2023		1.800,00
15/05/2023	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 15/05/2023	100,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 15/05/2023		100,00
15/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/05/2023	8.100,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/05/2023		8.100,00
			TOTAL DO DIA	32.067,15	32.067,15
16/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/05/2023	188,18	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/05/2023		188,18
16/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/05/2023	600,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/05/2023		600,00
16/05/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 16/05/2023	7,14	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 16/05/2023		7,14
16/05/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 16/05/2023	5.200,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 16/05/2023		5.200,00
16/05/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 16/05/2023	132,81	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 16/05/2023		132,81
16/05/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 16/05/2023	15.000,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 16/05/2023		15.000,00
16/05/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 16/05/2023	900,00	
			TRANSPORTE	22.028,13	21.128,13

Assinado digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2023 18:00:20
Assinatura: https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2f144c4b-f02f-4ca9-ba9a-395f11b03c81



Documento assinado digitalmente por ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/04/2025 18:00:20
 em: https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2f144cb-f02f-4ca9-ba9a-395f11003c81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 16/05/2023	22.028,13	21.128,13 900,00
			TOTAL DO DIA	22.028,13	22.028,13
17/05/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 17/05/2023	50,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 17/05/2023		50,00
17/05/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 17/05/2023	4.500,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 17/05/2023		4.500,00
17/05/2023	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 17/05/2023	120,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 17/05/2023		120,00
17/05/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 17/05/2023	13,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 17/05/2023		13,00
			TOTAL DO DIA	4.683,00	4.683,00
18/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/05/2023	2.300,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/05/2023		2.300,00
18/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/05/2023	150,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/05/2023		150,00
18/05/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/05/2023	4.200,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/05/2023		4.200,00
18/05/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 18/05/2023	115,60	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 18/05/2023		115,60
18/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/05/2023	3.100,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/05/2023		3.100,00
18/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/05/2023	800,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/05/2023		800,00
18/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/05/2023	800,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/05/2023		800,00
18/05/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 18/05/2023	32,16	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 18/05/2023		32,16
18/05/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 18/05/2023	19,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 18/05/2023		19,00
18/05/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 18/05/2023	18,02	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 18/05/2023		18,02
18/05/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 18/05/2023	30,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 18/05/2023		30,00
18/05/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 18/05/2023	18,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 18/05/2023		18,00
18/05/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/05/2023	17,04	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/05/2023		17,04
18/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/05/2023	2.300,00	
			TRANSPORTE	13.899,82	11.599,82

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 003
Número livro: 000



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.899,82	11.599,82
18/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/05/2023	500,00	2.300,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 18/05/2023		500,00
18/05/2023	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 18/05/2023	2.500,12	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 18/05/2023		2.500,12
18/05/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/05/2023	15,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/05/2023		15,00
18/05/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/05/2023	118,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/05/2023		118,00
18/05/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 18/05/2023	122,80	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 18/05/2023		122,80
18/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/05/2023	800,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/05/2023		800,00
			TOTAL DO DIA	17.955,74	17.955,74
19/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/05/2023	2.200,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/05/2023		2.200,00
19/05/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 19/05/2023	1.100,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 19/05/2023		1.100,00
19/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/05/2023	800,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/05/2023		800,00
19/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/05/2023	160,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/05/2023		160,00
19/05/2023	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 19/05/2023	500,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 19/05/2023		500,00
19/05/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 19/05/2023	3,15	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 19/05/2023		3,15
19/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/05/2023	800,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/05/2023		800,00
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.678,40	
19/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39.678,40
			TOTAL DO DIA	45.241,55	45.241,55
20/05/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 20/05/2023	118,70	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 20/05/2023		118,70
20/05/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 20/05/2023	150,00	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 20/05/2023		150,00
20/05/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 20/05/2023	15,00	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 20/05/2023		15,00
			TOTAL DO DIA	283,70	283,70

TRANSPORTE



Doc: 1519 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/07/2025 18:08:20
 e em: https://eicam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 21144c1b-f02f-4ca9-ba9a-395f11b03c81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/05/2023	300,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/05/2023		300,00
22/05/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/05/2023	180,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/05/2023		180,00
22/05/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 22/05/2023	250,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 22/05/2023		250,00
22/05/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/05/2023	2.500,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/05/2023		2.500,00
22/05/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/05/2023	30.000,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/05/2023		30.000,00
22/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/05/2023	1.198,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/05/2023		1.198,00
22/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/05/2023	2.300,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/05/2023		2.300,00
22/05/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/05/2023	1.800,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/05/2023		1.800,00
22/05/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 22/05/2023	12,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 22/05/2023		12,00
22/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/05/2023	5.400,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/05/2023		5.400,00
22/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/05/2023	1.800,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/05/2023		1.800,00
22/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/05/2023	6.200,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/05/2023		6.200,00
22/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/05/2023	900,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/05/2023		900,00
22/05/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/05/2023	1.700,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/05/2023		1.700,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.000,00	
22/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.000,00
			TOTAL DO DIA	90.540,00	90.540,00
23/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/05/2023	700,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/05/2023		700,00
23/05/2023	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 23/05/2023	300,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 23/05/2023		300,00
23/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/05/2023	500,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/05/2023		500,00
23/05/2023	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 23/05/2023	500,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 23/05/2023		500,00
			TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00
23/05/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 23/05/2023	39,40	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 23/05/2023		39,40
23/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/05/2023	2.600,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/05/2023		2.600,00
23/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/05/2023	500,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/05/2023		500,00
23/05/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 23/05/2023	200,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 23/05/2023		200,00
23/05/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 23/05/2023	21,75	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 23/05/2023		21,75
23/05/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 23/05/2023	19,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 23/05/2023		19,00
23/05/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 23/05/2023	52,55	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 23/05/2023		52,55
23/05/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 23/05/2023	16,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 23/05/2023		16,00
23/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 23/05/2023	108,60	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 23/05/2023		108,60
			TOTAL DO DIA	5.557,30	5.557,30
24/05/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 24/05/2023	97,18	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 24/05/2023		97,18
24/05/2023	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 24/05/2023	160,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 24/05/2023		160,00
24/05/2023	4.2.2.00.0002	HONORARIOS DA CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DA CONTABILIDADE EM 24/05/2023	65,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DA CONTABILIDADE EM 24/05/2023		65,00
24/05/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 24/05/2023	155,98	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 24/05/2023		155,98
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	158.753,53	
24/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		158.753,53
			TOTAL DO DIA	159.231,69	159.231,69
25/05/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 25/05/2023	143,10	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 25/05/2023		143,10
25/05/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 25/05/2023	4,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 25/05/2023		4,00
25/05/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 25/05/2023	525,40	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 25/05/2023		525,40
25/05/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 25/05/2023	215,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 25/05/2023		215,00
			TRANSPORTE	887,50	887,50

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0040
Número livro: 0005



Processo: 07988e25- Doc 1519 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES PASILHA - 09/04/2025 18:00:20
e em: https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2f144c7b-f02f-4ca9-ba9a-395f11003c81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 25/05/2023	887,50 16,20	887,50
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 25/05/2023		16,20
25/05/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 25/05/2023	34,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 25/05/2023		34,00
25/05/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 25/05/2023	171,20	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 25/05/2023		171,20
			TOTAL DO DIA	1.108,90	1.108,90
27/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/05/2023	1.600,00	
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/05/2023		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
29/05/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 29/05/2023	16,50	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 29/05/2023		16,50
			TOTAL DO DIA	16,50	16,50
30/05/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 30/05/2023	40,05	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 30/05/2023		40,05
30/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/05/2023	500,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/05/2023		500,00
30/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/05/2023	150,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/05/2023		150,00
30/05/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 30/05/2023	16,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 30/05/2023		16,00
30/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/05/2023	1.050,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/05/2023		1.050,00
30/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/05/2023	2.500,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/05/2023		2.500,00
			TOTAL DO DIA	4.256,05	4.256,05
31/05/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 31/05/2023	810,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 31/05/2023		810,00
31/05/2023	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 31/05/2023	4.000,50	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 31/05/2023		4.000,50
31/05/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 31/05/2023	400,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 31/05/2023		400,00
31/05/2023	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 31/05/2023	220,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 31/05/2023		220,00
31/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/05/2023	2.700,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/05/2023		2.700,00
31/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/05/2023	2.200,00	
			TRANSPORTE	10.330,50	8.130,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.330,50	8.130,50
31/05/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/05/2023	2.200,00	2.200,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 31/05/2023		2.200,00
31/05/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 31/05/2023	20.000,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 31/05/2023		20.000,00
31/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/05/2023	2.100,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/05/2023		2.100,00
31/05/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 31/05/2023	1.100,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 31/05/2023		1.100,00
31/05/2023	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 31/05/2023	2.000,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 31/05/2023		2.000,00
31/05/2023	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 31/05/2023	16.215,10	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 31/05/2023		16.215,10
31/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/05/2023	800,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/05/2023		800,00
31/05/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 31/05/2023	3,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 31/05/2023		3,00
31/05/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL R REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 05/2023	37.752,31	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL R REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 05/2023		37.752,31
			TOTAL DO DIA	92.500,91	92.500,91
			TOTAL DO MÊS	765.846,31	765.846,31
32/06/2023	4.2.2.00.0002	HONORARIOS DA CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DA CONTABILIDADE EM 02/06/2023	800,00	
32/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DA CONTABILIDADE EM 02/06/2023		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
33/06/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 03/06/2023	3.900,00	
33/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 03/06/2023		3.900,00
			TOTAL DO DIA	3.900,00	3.900,00
35/06/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/06/2023	1.600,00	
35/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/06/2023		1.600,00
35/06/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/06/2023	3.000,00	
35/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/06/2023		3.000,00
			TOTAL DO DIA	4.600,00	4.600,00
36/06/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 06/06/2023	801,66	
36/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 06/06/2023		801,66
			TOTAL DO DIA	801,66	801,66
37/06/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/06/2023	2.230,00	
			TRANSPORTE	2.230,00	

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 004
Número livro: 0005



Assinado por: ANTONIO ELSON MARQUES DASILVA - 09/07/2025 08:00:20
e em: https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2f144c7b-f02f-4ca9-ba9a-395f11003681

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/06/2023	2.230,00	2.230,00
			TOTAL DO DIA	2.230,00	2.230,00
08/06/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/06/2023	188,00	
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/06/2023		188,00
08/06/2023	4.2.2.00.0017	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 08/06/2023	93,15	
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 08/06/2023		93,15
08/06/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 08/06/2023	8.000,00	
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 08/06/2023		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.281,15	8.281,15
09/06/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 09/06/2023	15.100,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 09/06/2023		15.100,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	201.026,44	
09/06/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		201.026,44
09/06/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 09/06/2023	2,15	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 09/06/2023		2,15
			TOTAL DO DIA	216.128,59	216.128,59
12/06/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/06/2023	2.300,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/06/2023		2.300,00
12/06/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 12/06/2023	8.100,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 12/06/2023		8.100,00
12/06/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/06/2023	1.100,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/06/2023		1.100,00
			TOTAL DO DIA	11.500,00	11.500,00
13/06/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 13/06/2023	113,60	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 13/06/2023		113,60
13/06/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/06/2023	1.200,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/06/2023		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.313,60	1.313,60
15/06/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 15/06/2023	1.800,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 15/06/2023		1.800,00
15/06/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 15/06/2023	3.200,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 15/06/2023		3.200,00
15/06/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/06/2023	6.250,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/06/2023		6.250,00
15/06/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 15/06/2023	151,18	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 15/06/2023		151,18
15/06/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/06/2023	500,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/06/2023		500,00

TRANSPORTE

11.901,18

11.901,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE	11.901,18	11.901,18
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 15/06/2023	115,18	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 15/06/2023		115,18
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75.298,44	
15/06/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75.298,44
15/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 05/2023	37.752,31	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 05/2023		37.752,31
			TOTAL DO DIA	125.067,11	125.067,11
16/06/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 16/06/2023	318,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 16/06/2023		318,00
16/06/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 16/06/2023	218,20	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 16/06/2023		218,20
16/06/2023	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 16/06/2023	190,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 16/06/2023		190,00
16/06/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/06/2023	12.100,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/06/2023		12.100,00
16/06/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 16/06/2023	12.500,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 16/06/2023		12.500,00
16/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 16/06/2023	790,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 16/06/2023		790,00
			TOTAL DO DIA	26.116,20	26.116,20
17/06/2023	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 17/06/2023	900,00	
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 17/06/2023		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
21/06/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 21/06/2023	390,00	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 21/06/2023		390,00
21/06/2023	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 21/06/2023	600,00	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 21/06/2023		600,00
21/06/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 21/06/2023	260,00	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 21/06/2023		260,00
21/06/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 21/06/2023	5.300,00	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 21/06/2023		5.300,00
			TOTAL DO DIA	6.550,00	6.550,00
22/06/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 22/06/2023	510,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 22/06/2023		510,00
22/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 22/06/2023	915,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 22/06/2023		915,00
22/06/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 22/06/2023	112,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 22/06/2023		112,00
			TRANSPORTE	1.537,00	1.537,00

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 004
Número livro: 0005



Doc: 4519 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELISON MARQUES DA SILVA - 09/04/2025 18:00:20
e em: https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2f144c7b-f02f-4ca9-ba9a-395f11003681

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 22/06/2023	1.537,00 45,12	1.537,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 22/06/2023		45,12
22/06/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 22/06/2023	6,18	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 22/06/2023		6,18
22/06/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 22/06/2023	120,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 22/06/2023		120,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	93.504,68	
22/06/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		93.504,68
			TOTAL DO DIA	95.212,98	95.212,98
23/06/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 23/06/2023	150,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 23/06/2023		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
26/06/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 26/06/2023	165,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 26/06/2023		165,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	108.928,06	
26/06/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		108.928,06
			TOTAL DO DIA	109.093,06	109.093,06
27/06/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 27/06/2023	150,00	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 27/06/2023		150,00
27/06/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 27/06/2023	12,02	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 27/06/2023		12,02
			TOTAL DO DIA	162,02	162,02
28/06/2023	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 28/06/2023	5.600,00	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 28/06/2023		5.600,00
			TOTAL DO DIA	5.600,00	5.600,00
30/06/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 30/06/2023	52,60	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 30/06/2023		52,60
30/06/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/06/2023	141,30	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/06/2023		141,30
30/06/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/06/2023	4.000,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/06/2023		4.000,00
30/06/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/06/2023	3.500,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/06/2023		3.500,00
30/06/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 30/06/2023	3.000,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 30/06/2023		3.000,00
30/06/2023	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 30/06/2023	500,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 30/06/2023		500,00
30/06/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 30/06/2023	10,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 30/06/2023		10,00
			TRANSPORTE	11.203,90	11.203,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.203,90	11.203,90
30/06/2023	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 30/06/2023	16.500,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 30/06/2023		16.500,00
30/06/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/06/2023	5.788,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/06/2023		5.788,00
30/06/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/06/2023	200,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/06/2023		200,00
30/06/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL R REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 06/2023	43.088,19	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL R REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 06/2023		43.088,19
			TOTAL DO DIA	76.780,09	76.780,09
			TOTAL DO MÊS	695.186,46	695.186,46
33/07/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/07/2023	1.050,00	
33/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/07/2023		1.050,00
			TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
34/07/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 04/07/2023	1.415,00	
34/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 04/07/2023		1.415,00
34/07/2023	4.2.2.00.0002	HONORARIOS DA CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DA CONTABILIDADE EM 04/07/2023	800,10	
34/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DA CONTABILIDADE EM 04/07/2023		800,10
			TOTAL DO DIA	2.215,10	2.215,10
35/07/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/07/2023	802,70	
35/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/07/2023		802,70
35/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 06/2023	43.088,19	
35/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 06/2023		43.088,19
			TOTAL DO DIA	43.890,89	43.890,89
36/07/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 06/07/2023	1.200,00	
36/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 06/07/2023		1.200,00
36/07/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 06/07/2023	850,00	
36/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 06/07/2023		850,00
36/07/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/07/2023	15,02	
36/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/07/2023		15,02
			TOTAL DO DIA	2.065,02	2.065,02
37/07/2023	4.2.2.00.0017	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 07/07/2023	94,18	
37/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 07/07/2023		94,18
37/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	159.117,02	
37/07/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		159.117,02
37/07/2023	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 07/07/2023	120,00	
37/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 07/07/2023		120,00
			TOTAL DO DIA	159.331,20	159.331,20
10/07/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/07/2023	1.630,00	
			TRANSPORTE	1.630,00	

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0046
Número livro: 0005



Assinado digitalmente por ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA em 09/07/2025 14:08:09. Documento assinado digitalmente por ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA em 09/07/2025 14:08:09. Código do documento: 2f144c1b-f02f-4ca9-ba9a-395f11003c81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.630,00	
10/07/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/07/2023		1.630,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/07/2023	550,00	
10/07/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/07/2023		550,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/07/2023	1.965,00	
10/07/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/07/2023		1.965,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/07/2023	800,00	
10/07/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/07/2023		800,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/07/2023		800,00
			TOTAL DO DIA	4.945,00	4.945,00
11/07/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 11/07/2023	715,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 11/07/2023		715,00
11/07/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 11/07/2023	10,02	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 11/07/2023		10,02
			TOTAL DO DIA	725,02	725,02
12/07/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/07/2023	125,12	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/07/2023		125,12
12/07/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/07/2023	60,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/07/2023		60,00
12/07/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 12/07/2023	40,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 12/07/2023		40,00
12/07/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 12/07/2023	18,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 12/07/2023		18,00
12/07/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 12/07/2023	150,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 12/07/2023		150,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140.253,02	
12/07/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140.253,02
			TOTAL DO DIA	140.646,14	140.646,14
13/07/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 13/07/2023	23,02	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 13/07/2023		23,02
13/07/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 13/07/2023	7.115,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 13/07/2023		7.115,00
13/07/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 13/07/2023	15,02	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 13/07/2023		15,02
13/07/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 13/07/2023	160,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 13/07/2023		160,00
			TOTAL DO DIA	7.313,04	7.313,04
14/07/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 14/07/2023	1.000,00	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 14/07/2023		1.000,00
14/07/2023	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 14/07/2023	126,50	
			TRANSPORTE	126,50	1.000,00

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 004
Número livro: 0005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.126,50	1.000,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 14/07/2023		126,50
14/07/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 14/07/2023	19,00	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 14/07/2023		19,00
14/07/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 14/07/2023	3,20	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 14/07/2023		3,20
14/07/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 14/07/2023	6,00	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 14/07/2023		6,00
14/07/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 14/07/2023	16,15	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 14/07/2023		16,15
			TOTAL DO DIA	1.170,85	1.170,85
17/07/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 17/07/2023	62,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 17/07/2023		62,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTÇÃO DE SERVIÇOS	178.630,30	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTÇÃO DE SERVIÇOS		178.630,30
17/07/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 17/07/2023	12.880,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 17/07/2023		12.880,00
			TOTAL DO DIA	191.572,30	191.572,30
18/07/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/07/2023	200,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/07/2023		200,00
18/07/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/07/2023	800,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/07/2023		800,00
18/07/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/07/2023	850,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/07/2023		850,00
			TOTAL DO DIA	1.850,00	1.850,00
19/07/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 19/07/2023	365,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 19/07/2023		365,00
			TOTAL DO DIA	365,00	365,00
20/07/2023	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 20/07/2023	820,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 20/07/2023		820,00
20/07/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 20/07/2023	1,87	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 20/07/2023		1,87
20/07/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 20/07/2023	12,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 20/07/2023		12,00
			TOTAL DO DIA	833,87	833,87
21/07/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 21/07/2023	14,18	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 21/07/2023		14,18
21/07/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 21/07/2023	4.500,00	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 21/07/2023		4.500,00
			TRANSPORTE	4.514,18	4.514,18

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0046
Número livro: 0005

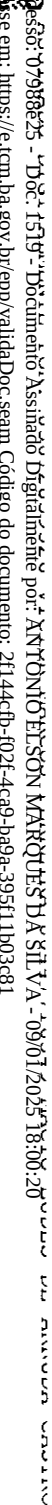


Assinado digitalmente por ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA em 09/01/2025 às 08:00:20
e em: https://e.cnm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2f144c4b-f02f-4ca9-ba9a-395f11003c81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	4.514,18	4.514,18
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 21/07/2023	1.700,00	
21/07/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 21/07/2023		1.700,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 21/07/2023	11,12	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 21/07/2023		11,12
			TOTAL DO DIA	6.225,30	6.225,30
24/07/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/07/2023	800,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/07/2023		800,00
24/07/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 24/07/2023	3.100,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 24/07/2023		3.100,00
			TOTAL DO DIA	3.900,00	3.900,00
25/07/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 25/07/2023	230,15	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 25/07/2023		230,15
25/07/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 25/07/2023	165,00	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 25/07/2023		165,00
25/07/2023	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 25/07/2023	12.200,00	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 25/07/2023		12.200,00
25/07/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 25/07/2023	7,16	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 25/07/2023		7,16
			TOTAL DO DIA	12.602,31	12.602,31
26/07/2023	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 26/07/2023	420,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 26/07/2023		420,00
26/07/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/07/2023	600,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/07/2023		600,00
26/07/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 26/07/2023	1.500,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 26/07/2023		1.500,00
26/07/2023	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 26/07/2023	3.400,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 26/07/2023		3.400,00
26/07/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 26/07/2023	1,55	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 26/07/2023		1,55
26/07/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 26/07/2023	2,75	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 26/07/2023		2,75
26/07/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/07/2023	1.300,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/07/2023		1.300,00
			TOTAL DO DIA	7.224,30	7.224,30
27/07/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/07/2023	2.450,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/07/2023		2.450,00
27/07/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/07/2023	3.700,00	
			TRANSPORTE	6.150,00	2.450,00

Folha: 0049
Número livro: 0005



DIÁRIO

R

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0050
Número livro: 0005



Assinado digitalmente por ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2023 18:00:20
e em: https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2f144c1b-f02f-4ca9-ba9a-395f11003681

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	44.147,15	44.147,15
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/07/2023	1.330,00	
31/07/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/07/2023		1.330,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/07/2023	4.500,00	
31/07/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/07/2023		4.500,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/07/2023	1.400,00	
31/07/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/07/2023		1.400,00
31/07/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 31/07/2023	14,15	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 31/07/2023		14,15
31/07/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 31/07/2023	900,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 31/07/2023		900,00
31/07/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/07/2023	6.200,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/07/2023		6.200,00
31/07/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/07/2023	3.900,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/07/2023		3.900,00
31/07/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 31/07/2023	1.050,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 31/07/2023		1.050,00
31/07/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 31/07/2023	1,90	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 31/07/2023		1,90
31/07/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 31/07/2023	3.450,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 31/07/2023		3.450,00
31/07/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/07/2023	1.350,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/07/2023		1.350,00
31/07/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 07/2023	35.924,40	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 07/2023		35.924,40
			TOTAL DO DIA	104.167,60	104.167,60
			TOTAL DO MÊS	719.821,10	719.821,10
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56.744,60	
02/08/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		56.744,60
			TOTAL DO DIA	56.744,60	56.744,60
03/08/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 03/08/2023	185,65	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 03/08/2023		185,65
03/08/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 03/08/2023	601,15	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 03/08/2023		601,15
			TOTAL DO DIA	786,80	786,80
08/08/2023	4.2.2.00.0002	HONORARIOS DA CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DA CONTABILIDADE EM 08/08/2023	800,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DA CONTABILIDADE EM 08/08/2023		800,00
08/08/2023	4.2.2.00.0017	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 08/08/2023	95,50	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 08/08/2023		95,50
			TRANSPORTE	895,50	895,50