



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

RG 01.090.481-64 DATA DE EXPEDIÇÃO 21-10-2016

NOME DEUSDETE FAGUNDES DE BRITO

FILIAÇÃO CORINTO FAGUNDES DE BRITO
FRANCISCA FAGUNDES DE BRITO

NATURALIDADE IGAPORÁ BA DATA DE NASCIMENTO 29-02-1956

DOC ORIGEM C.CAS. CM SALVADOR BA DS
SÃO PEDRO LV R2 FL 180V RT 960
CPF 110.779.135-91

Assinatura de Francisco de Aguiar

68808623E9117.7.81N1E17

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA MAIOR DE 60 ANOS

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO
NÃO PLASTIFICAR

POLEGAR DIREITO

Assinatura de Francisco de Aguiar

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA PASSARELA ENGENHARIA LTDA.

DEUSDETE FAGUNDES DE BRITO, brasileiro, maior, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº 01.090.481-64 SSP/BA expedida em 03/10/2006 e CPF nº 110.779.135-91, nascido em 29/02/1956, natural de Igaporã/BA, residente e domiciliado na Rua Nívia Simone, 55- Centro - Igaporã / Ba - CEP: 46.490-000,

ANATILIA SILVA OLIVEIRA, brasileira, maior, solteira, empresária, portadora da carteira de identidade nº 03.901.151-85 SSP/BA expedida em 04/11/1993 e CPF nº 601.757.375-68, residente e domiciliada na Fazenda Zé Pereira, s/n, Zona Rural do município de Igaporã-Ba, CEP: 46.490-000, os sócios entre si decidem abrir uma sociedade empresaria limitada,

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresaria Limitada que girará, sob a denominação social de PASSARELA ENGENHARIA LTDA, e terá sede na Praça José Ferreira, nº. 226, 1º andar, sala 002, Bairro Centro, Guanambi - Bahia, Cep 46.430-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade tem por objetivo a Prestação de Serviços de Engenharia e Arquitetura, Construção de Obras Civil, Terraplanagem, Pavimentação, Saneamento Básico, Construção de Instalações esportivas e recreativas, Locação de Máquinas e Equipamentos para Construção sem operador, Locação de veículos sem condutor

§ ÚNICO - A sociedade iniciará suas atividades em 04/11/2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade contratará Profissional devidamente habilitado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura como Responsável Legal para as Atividades desenvolvidas pela empresa.

CLÁUSULA TERCEIRA - O Capital Social será de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) divididos em 250.000 (Duzentos e Cinquenta Mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Hum Real) cada, sendo integralizado neste ato em moeda corrente do país R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta Mil Reais), divididos da seguinte forma. DEUSDETE FAGUNDES DE BRITO, já qualificado subscreve e integraliza a quantia de R\$ 225.000,00 (Duzentos e vinte cinco Mil Reais) representados por 225.000 (duzentos e vinte e cinco Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma e ANATILIA SILVA OLIVEIRA já qualificada, subscreve e integraliza a quantia de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco Mil Reais) representados por 25.000 (vinte e cinco Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma totalmente subscritos e integralizados a partir da data de assinatura deste contrato social

O Capital Social fica assim Distribuído.

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL R\$	PERC. %
DEUSDETE FAGUNDES DE BRITO	225.000	225.000,00	90%
ANATILIA SILVA OLIVEIRA	25.000	25.000,00	10%
TOTAL	250.000	250.000,00	100%

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

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a seção delas, a alteração contratual pertinente

CLÁUSULA SEXTA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer parte do território nacional mediante alteração contratual assinada por todos os sócios

CLÁUSULA SETIMA - O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

Deusdete Fagundes de Brito

12

Anatilia Silva Oliveira

[Assinatura]

[Assinatura]



CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade cabe isoladamente ao sócio, **DEUSDETE FAGUNDES DE BRITO** e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passivamente a sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins comerciais, podendo constituir procuradores com poderes amplos ou específicos

CLÁUSULA NONA - Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Pelo exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore", cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O falecimento ou interdição de qualquer sócio não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com seu sócio remanescente, devendo ser pago aos herdeiros do falecido ou interditado o valor correspondente às suas quotas de capital e a sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os casos omissos neste contrato serão sempre resolvidos de comum acordo entre os sócios e em absoluta consonância com as normas legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da comarca de Guanambi / Ba para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato por mais privilegiado que seja.

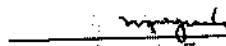
E por assim estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma para que produzam os efeitos legais.

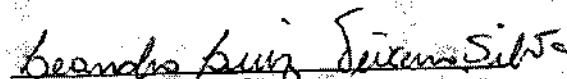
Guanambi / Ba, 04 de Novembro de 2013

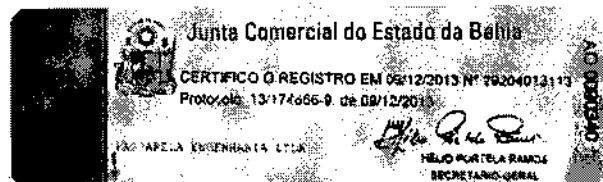

DEUSDETE FAGUNDES DE BRITO


ANATILIA SILVA OLIVEIRA

TESTEMUNHAS


Marcos Augusto Fagundes Pondé
RG: 04769141 64-SSP-BA
CPF: 709 152 105-68


Leandro Luiz Teixeira Silva
RG: 08736115 94-SSP-BA
CPF: 836 064 675-91



Comprovante Boleta

CAIXA

Valor

R\$ 150,00

Data

17/12/24

15:53



Operação realizada com sucesso!

Informações gerais

Banco receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

033990052435500000190195540101119
9410000015000

Instituição emissora - nome do banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia

AVLA BRASIL HOLDING LTDA

Nome / Razão social

AVLA SEGUROS BRASIL S A

CPF / CNPJ

41.182.665/0001-40

Pagador sacado

Nome / Razão social

CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

CPF / CNPJ

19.384.342/0001-80

Pagador final - Correntista

Nome / Razão social

DEUSDETE FAGUNDES DE BRITO

CPF / CNPJ

110.779.135-91

Data de vencimento

25/12/2024

Data da Efetivação / Agendamento

17/12/2024

Valor nominal da boleta

150,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

150,00

Código da operação

39882763148

Chave de segurança

MR137CG7J2GQ5PA



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Meus Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas, entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. telefonia fixa)

Até CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 726 7474





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.384.342/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/12/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA PASSARELA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PASSARELA	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *) 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

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

LOGRADOURO R RUI BARBOSA	NÚMERO 100	COMPLEMENTO PONTO
-----------------------------	---------------	----------------------

CEP 46.400-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAETITE	UF BA
-------------------	---------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DFBRITO2@HOTMAIL.COM	TELEFONE (71) 9925-8592
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/05/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/06/2023 às 16:44:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.384.342/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/12/2013
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA PASSARELA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos (Dispensada *) 91.03-1-00 - Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R RUI BARBOSA	NÚMERO 100	COMPLEMENTO PONTO
CEP 46.400-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAETITE
ENDEREÇO ELETRÔNICO DFBRITO2@HOTMAIL.COM		UF BA
TELEFONE (71) 9925-8592		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/05/2019
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/06/2023 às 16:44:49 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



G C A G C A G C A

5º TABELAÇÃO DE NOTAS
Ref. Gustavo Calmon de Assis - Rebelião

AUTENTICACAO
Conferir com o original que me foi apresentado, dou fe.
Salvador, 17/04/2019
Em testemunho de verdade.

JOZETE FRANCISCA DE SOUZA OLIVEIRA - ESCRIVENTE

Selo de Autenticidade
Tribunal da Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Autenticação
1804 AD427264-9

J B A

[illegible]

[illegible]

OPEN TO THE PUBLIC
RECEIVED BY THE PUBLIC
www.fda.gov/oc/foia





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
29204013113	19.384.342/0001-80
NOME EMPRESARIAL	
CONSTRUTORA PASSARELA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
DIÁRIO	2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
6E.48.EA.1D.50.57.64.A8.27.A1.F9.4A.6D.CB.D8.C3.B9.64.92.DD	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	70915210568	MARCOS AUGUSTO FAGUNDES PONDE:70915210568	115506643729013734 8	04/10/2022 a 04/10/2023	Sim
Contador	70915210568	MARCOS AUGUSTO FAGUNDES PONDE:70915210568	115506643729013734 8	04/10/2022 a 04/10/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

6E.48.EA.1D.50.57.64.A8.27.A1.F9.4A.
6D.CB.D8.C3.B9.64.92.DD-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 09/02/2023 às 11:49:03

11.65.8D.01.CD.B9.08.34
66.A1.47.8E.65.3B.41.27

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.384.342/0001-80
Número de Ordem do Livro: 2

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CONSTRUTORA PASSARELA LTDA
NIRE 29204013113
CNPJ 19.384.342/0001-80
Número de Ordem 2
Natureza do Livro DIÁRIO
Município Caetité
Data do arquivamento dos atos constitutivos 09/12/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 12981

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CONSTRUTORA PASSARELA LTDA
Natureza do Livro DIÁRIO
Número de ordem 2
Quantidade total de linhas do arquivo digital 12981
Data de início 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.48.EA.1D.50.57.64.A8.27.A1.F9.4A.6D.CB.D8.C3.B9.64.92.DD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. SALARIOS	0176000000320	R\$ 1.063,61	C
31/01/2022	510601010250644	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF. SALARIOS	0176000000320	R\$ 1.063,61	D
05/02/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	0176000000332	R\$ 1.063,61	C
05/02/2022	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	0176000000332	R\$ 1.063,61	D
28/02/2022	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. SALARIOS	0176000000321	R\$ 1.177,57	C
28/02/2022	510601010250644	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF. SALARIOS	0176000000321	R\$ 1.177,57	D
05/03/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	0176000000333	R\$ 1.177,57	C
05/03/2022	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	0176000000333	R\$ 1.177,57	D
21/03/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A PMC-CAETITE DIVERSOS.	0176000000120	R\$ 462,44	C
21/03/2022	510703010550846	TAXAS E EMOLUMENTOS		PAGO CONF. RECIBO A PMC-CAETITE DIVERSOS.	0176000000120	R\$ 462,44	D
31/03/2022	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. SALARIOS	0176000000322	R\$ 3.610,24	C
31/03/2022	510601010250644	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF. SALARIOS	0176000000322	R\$ 3.610,24	D
05/04/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	0176000000334	R\$ 3.610,24	C
05/04/2022	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	0176000000334	R\$ 3.610,24	D
30/04/2022	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS A PAGAR	0176000000188	R\$ 890,31	C
30/04/2022	510601011650658	INSS		INSS A PAGAR	0176000000188	R\$ 890,31	D
30/04/2022	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. SALARIOS	0176000000323	R\$ 5.906,71	C
30/04/2022	510601010250644	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF. SALARIOS	0176000000323	R\$ 5.906,71	D
05/05/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	0176000000335	R\$ 5.906,71	C
05/05/2022	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	0176000000335	R\$ 5.906,71	D
16/05/2022	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS A PAGAR	0176000000007	R\$ 373,11	C
16/05/2022	510601011650658	INSS		INSS A PAGAR	0176000000007	R\$ 373,11	D
16/05/2022	110101000011100	CAIXA		INSS PAGO CONF. DARF	0176000000008	R\$ 373,11	C
16/05/2022	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS PAGO CONF. DARF	0176000000008	R\$ 373,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS A PAGAR	017600000186	R\$ 883,06	C
30/05/2022	510601011650658	INSS		INSS A PAGAR	017600000186	R\$ 883,06	D
31/05/2022	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS A PAGAR	0176000000003	R\$ 608,78	C
31/05/2022	510601011750659	FGTS		FGTS A PAGAR	0176000000003	R\$ 608,78	D
31/05/2022	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. SALARIOS	0176000000324	R\$ 5.906,71	C
31/05/2022	510601010250644	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF. SALARIOS	0176000000324	R\$ 5.906,71	D
02/06/2022	2501020000023705	CAPITAL INTEGRALIZADO		AUMENTO DE CAPITAL A INTEGRALIZAR NESTA DATA.	0176000000001	R\$ 150.000,00	C
02/06/2022	250101000023704	CAPITAL SUBSCRITO		AUMENTO DE CAPITAL A INTEGRALIZAR NESTA DATA.	0176000000001	R\$ 150.000,00	D
02/06/2022	250101000023704	CAPITAL SUBSCRITO		INTEGRALIZACAO AUMENTO DE CAPITAL NESTA DATA.	0176000000002	R\$ 150.000,00	C
02/06/2022	110101000011100	CAIXA		INTEGRALIZACAO AUMENTO DE CAPITAL NESTA DATA.	0176000000002	R\$ 150.000,00	D
05/06/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	0176000000336	R\$ 5.906,71	C
05/06/2022	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	0176000000336	R\$ 5.906,71	D
06/06/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A KIBONNE SORVETERIA E PIZZARIA	0176000000022	R\$ 3,70	C
06/06/2022	510601032750747	ALIMENTACOES		PAGO NF A KIBONNE SORVETERIA E PIZZARIA	0176000000022	R\$ 3,70	D
09/06/2022	110101000011100	CAIXA		FGTS PAGO CONF. GRF	0176000000004	R\$ 608,78	C
09/06/2022	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS PAGO CONF. GRF	0176000000004	R\$ 608,78	D
21/06/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO DAM A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO.	0176000000043	R\$ 30,00	C
21/06/2022	510703010550846	TAXAS E EMOLUMENTOS		PAGO DAM A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO.	0176000000043	R\$ 30,00	D
29/06/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A CARLOS AGUIAR LEDO.	0176000000009	R\$ 140,00	C
29/06/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO CONF. RECIBO A CARLOS AGUIAR LEDO.	0176000000009	R\$ 140,00	D
30/06/2022	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DAS PAGO	0176000000005	R\$ 373,35	C
30/06/2022	510701011850810	SIMPLES NACIONAL		DAS PAGO	0176000000005	R\$ 373,35	D
30/06/2022	110101000011100	CAIXA		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	0176000000006	R\$ 375,35	C
30/06/2022	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	0176000000006	R\$ 375,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER					
30/06/2022	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS A PAGAR	017600000038	R\$ 124,43	C
30/06/2022	510601011650658	INSS		INSS A PAGAR	017600000038	R\$ 124,43	D
30/06/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000053	R\$ 340,00	C
30/06/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO NF N	017600000053	R\$ 340,00	D
30/06/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 20220006/DEBORA DA SILVA REBORDOES SANTOS 02007035529.	017600000065	R\$ 1.000,00	C
30/06/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO NF 20220006/DEBORA DA SILVA REBORDOES SANTOS 02007035529.	017600000065	R\$ 1.000,00	D
30/06/2022	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. SALARIOS	0176000000325	R\$ 1.177,57	C
30/06/2022	510601010250644	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF. SALARIOS	0176000000325	R\$ 1.177,57	D
04/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A POSTO SABRINA VI.	017600000010	R\$ 200,00	C
04/07/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF A POSTO SABRINA VI.	017600000010	R\$ 200,00	D
04/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF KIBONNE SORVETERIA E PIZZARIA.	017600000018	R\$ 12,00	C
04/07/2022	510601032750747	ALIMENTACOES		PAGO NF KIBONNE SORVETERIA E PIZZARIA.	017600000018	R\$ 12,00	D
04/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A MARINEZ SOARES CARVALHO-ME.	017600000024	R\$ 35,50	C
04/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A MARINEZ SOARES CARVALHO-ME.	017600000024	R\$ 35,50	D
04/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A CELIO PECAS E ACESSORIOS.	017600000034	R\$ 24,00	C
04/07/2022	510601050650776	PEÇAS E ACESSÓRIOS		PAGO CONF. RECIBO A CELIO PECAS E ACESSORIOS.	017600000034	R\$ 24,00	D
04/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000054	R\$ 216,00	C
04/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO NF N	017600000054	R\$ 216,00	D
05/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF KIBONNE SORVETERIA E PIZZARIA.	017600000019	R\$ 7,00	C
05/07/2022	510601032750747	ALIMENTACOES		PAGO NF KIBONNE SORVETERIA E PIZZARIA.	017600000019	R\$ 7,00	D
05/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A MARIA JANE MONTALVAO SILVA.	017600000020	R\$ 11,00	C
05/07/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO CONF. RECIBO A MARIA JANE MONTALVAO SILVA.	017600000020	R\$ 11,00	D
05/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A CARLOS AGUIAR	017600000033	R\$ 130,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		LEDO.	0176000000033	R\$ 130,00	D
05/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	0176000000037	R\$ 1.177,57	C
05/07/2022	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	0176000000037	R\$ 1.177,57	D
06/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A ORLANDA BENTO SANTANA SANTOS.	0176000000021	R\$ 13,15	C
06/07/2022	510601032750747	ALIMENTACOES		PAGO NF A ORLANDA BENTO SANTANA SANTOS.	0176000000021	R\$ 13,15	D
06/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A SUPERMERCADO.	0176000000023	R\$ 96,01	C
06/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A SUPERMERCADO.	0176000000023	R\$ 96,01	D
06/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A AUTO POSTO SINAL VER.	0176000000029	R\$ 270,01	C
06/07/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF A AUTO POSTO SINAL VER.	0176000000029	R\$ 270,01	D
06/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A POSTO NOVA ESPERANCA COM. VAREJO	0176000000030	R\$ 118,49	C
06/07/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF A POSTO NOVA ESPERANCA COM. VAREJO	0176000000030	R\$ 118,49	D
06/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A MARCELLY CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS.	0176000000032	R\$ 35,00	C
06/07/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO CONF. RECIBO A MARCELLY CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS.	0176000000032	R\$ 35,00	D
06/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000046	R\$ 2.320,00	C
06/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO NF N	0176000000046	R\$ 2.320,00	D
07/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A POSTO SEABRA LTDA.	0176000000013	R\$ 204,59	C
07/07/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF A POSTO SEABRA LTDA.	0176000000013	R\$ 204,59	D
07/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF KIBONNE SORVETERIA E PIZZARIA.	0176000000025	R\$ 3,50	C
07/07/2022	510601032750747	ALIMENTACOES		PAGO NF KIBONNE SORVETERIA E PIZZARIA.	0176000000025	R\$ 3,50	D
08/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A MARCELLY CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS.	0176000000014	R\$ 150,00	C
08/07/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO CONF. RECIBO A MARCELLY CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS.	0176000000014	R\$ 150,00	D
09/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A TECNOCAR AUTOMOTIVA.	0176000000015	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2022	510601050650776	PEÇAS E ACESSÓRIOS		PAGO CONF. RECIBO A TECNOCAR AUTOMOTIVA.	0176000000015	R\$ 150,00	D
09/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A KIBONNE SORVETERIA E PIZZARIA.	0176000000026	R\$ 4,00	C
09/07/2022	510601032750747	ALIMENTACOES		PAGO NF A KIBONNE SORVETERIA E PIZZARIA.	0176000000026	R\$ 4,00	D
09/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A PANIFICADORA E LANCHONETE.	0176000000027	R\$ 3,00	C
09/07/2022	510601032750747	ALIMENTACOES		PAGO NF A PANIFICADORA E LANCHONETE.	0176000000027	R\$ 3,00	D
10/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A POSTO SEABRA LTDA.	0176000000016	R\$ 236,01	C
10/07/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF A POSTO SEABRA LTDA.	0176000000016	R\$ 236,01	D
11/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A PANIFICADORA E LANCHONETE.	0176000000028	R\$ 2,50	C
11/07/2022	510601032750747	ALIMENTACOES		PAGO NF A PANIFICADORA E LANCHONETE.	0176000000028	R\$ 2,50	D
11/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A POSTO SABRINA IX.	0176000000031	R\$ 223,02	C
11/07/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF A POSTO SABRINA IX.	0176000000031	R\$ 223,02	D
11/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A METALAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	0176000000040	R\$ 626,40	C
11/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A METALAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	0176000000040	R\$ 626,40	D
11/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A DOMINGUES ENGENHARIA.	0176000000042	R\$ 80,00	C
11/07/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A DOMINGUES ENGENHARIA.	0176000000042	R\$ 80,00	D
11/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000055	R\$ 69,00	C
11/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO NF N	0176000000055	R\$ 69,00	D
12/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCHONETE CENTRAL.	0176000000070	R\$ 4,00	C
12/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCHONETE CENTRAL.	0176000000070	R\$ 4,00	D
13/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000056	R\$ 29.250,00	C
13/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO NF N	0176000000056	R\$ 29.250,00	D
13/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 88497/ORLANDA BENTO S SANTOS.	0176000000071	R\$ 7,50	C
13/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO NF 88497/ORLANDA BENTO S	0176000000071	R\$ 7,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	110101000011100	CAIXA		SANTOS. PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000072	R\$ 3,75	C
13/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000072	R\$ 3,75	D
13/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000073	R\$ 4,50	C
13/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000073	R\$ 4,50	D
14/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A CELIO PECAS E ACESSÓRIOS.	0176000000074	R\$ 44,00	C
14/07/2022	510601050850776	PEÇAS E ACESSÓRIOS		PAGO CONF. RECIBO A CELIO PECAS E ACESSÓRIOS.	0176000000074	R\$ 44,00	D
15/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000057	R\$ 720,00	C
15/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO NF N	0176000000057	R\$ 720,00	D
15/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000075	R\$ 2,50	C
15/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000075	R\$ 2,50	D
18/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A POSTO SABRINA IX.	0176000000035	R\$ 223,49	C
18/07/2022	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF A POSTO SABRINA IX.	0176000000035	R\$ 223,49	D
18/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. CUPOM AQUISICAO DE MAT DE USO/CONSUMO.	0176000000068	R\$ 29,50	C
18/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. CUPOM AQUISICAO DE MAT DE USO/CONSUMO.	0176000000068	R\$ 29,50	D
18/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000076	R\$ 4,75	C
18/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000076	R\$ 4,75	D
18/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000135	R\$ 1.420,00	C
18/07/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000135	R\$ 1.420,00	D
19/07/2022	110101000011100	CAIXA		INSS PAGO CONF. DARF	0176000000039	R\$ 124,43	C
19/07/2022	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS PAGO CONF. DARF	0176000000039	R\$ 124,43	D
19/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000077	R\$ 4,50	C
19/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000077	R\$ 4,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000058	R\$ 983,30	C
20/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO NF N	0176000000058	R\$ 983,30	D
20/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A MARCELLY CONSTRUCAO E ELETRON.	0176000000078	R\$ 80,00	C
20/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A MARCELLY CONSTRUCAO E ELETRON.	0176000000078	R\$ 80,00	D
20/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A LAJOTECH.	0176000000079	R\$ 200,00	C
20/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A LAJOTECH.	0176000000079	R\$ 200,00	D
20/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000080	R\$ 10,00	C
20/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000080	R\$ 10,00	D
21/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000081	R\$ 6,40	C
21/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000081	R\$ 6,40	D
22/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000082	R\$ 3,75	C
22/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000082	R\$ 3,75	D
23/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000083	R\$ 7,00	C
23/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000083	R\$ 7,00	D
25/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000059	R\$ 220,00	C
25/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO NF N	0176000000059	R\$ 220,00	D
25/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000084	R\$ 3,75	C
25/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000084	R\$ 3,75	D
25/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000085	R\$ 8,50	C
25/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000085	R\$ 8,50	D
26/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000086	R\$ 8,00	C
26/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000086	R\$ 8,00	D
27/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000087	R\$ 10,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		CENTRAL	017600000087	R\$ 10,00	D
28/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	017600000041	R\$ 38,00	C
28/07/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A WS CASA E CONSTRUCAO.	017600000041	R\$ 38,00	D
28/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000060	R\$ 320,00	C
28/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO NF N	017600000060	R\$ 320,00	D
28/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	017600000088	R\$ 5,00	C
28/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	017600000088	R\$ 5,00	D
28/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A CASA AZEVEDO	017600000089	R\$ 70,00	C
28/07/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A CASA AZEVEDO	017600000089	R\$ 70,00	D
28/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A MARCELLY CONST E ELETROD.	017600000090	R\$ 75,00	C
28/07/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO CONF. RECIBO A MARCELLY CONST E ELETROD.	017600000090	R\$ 75,00	D
28/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 53026	017600000091	R\$ 105,00	C
28/07/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 53026	017600000091	R\$ 105,00	D
29/07/2022	110101000011100	CAIXA		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	017600000037	R\$ 379,14	C
29/07/2022	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	017600000037	R\$ 379,14	D
29/07/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	017600000092	R\$ 2,50	C
29/07/2022	510601032750747	ALIMENTACOES		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	017600000092	R\$ 2,50	D
31/07/2022	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DAS PAGO	017600000036	R\$ 379,14	C
31/07/2022	510701011850810	SIMPLES NACIONAL		DAS PAGO	017600000036	R\$ 379,14	D
31/07/2022	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS A PAGAR	017600000107	R\$ 96,96	C
31/07/2022	510601011750659	FGTS		FGTS A PAGAR	017600000107	R\$ 96,96	D
31/07/2022	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS A PAGAR	017600000117	R\$ 34,43	C
31/07/2022	510601011650658	INSS		INSS A PAGAR	017600000117	R\$ 34,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D.C.
31/07/2022	21140400023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. SALARIOS	0176000000326	R\$ 1.177,57	C
31/07/2022	510601010250644	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF. SALARIOS	0176000000326	R\$ 1.177,57	D
01/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO ALUGUEL.	0176000000064	R\$ 700,00	C
01/08/2022	510601030550725	ALUGUEIS		PAGO CONF. RECIBO ALUGUEL.	0176000000064	R\$ 700,00	D
01/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO AO CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO.	0176000000066	R\$ 153,33	C
01/08/2022	510703010550846	TAXAS E EMOLLUMENTOS		PAGO CONF. RECIBO AO CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO.	0176000000066	R\$ 153,33	D
01/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO AO CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO.	0176000000067	R\$ 152,05	C
01/08/2022	510703010550846	TAXAS E EMOLLUMENTOS		PAGO CONF. RECIBO AO CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO.	0176000000067	R\$ 152,05	D
01/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. CUPOM AQUISICAO DE MAT DE USO/CONSUMO.	0176000000069	R\$ 8,39	C
01/08/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. CUPOM AQUISICAO DE MAT DE USO/CONSUMO.	0176000000069	R\$ 8,39	D
01/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000093	R\$ 3,75	C
01/08/2022	510601032750747	ALIMENTACOES		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000093	R\$ 3,75	D
01/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000142	R\$ 710,00	C
01/08/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000142	R\$ 710,00	D
02/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 353017/POSTO SABRINA IX - CAETITE.	0176000000063	R\$ 231,87	C
02/08/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 353017/POSTO SABRINA IX - CAETITE.	0176000000063	R\$ 231,87	D
02/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000094	R\$ 7,75	C
02/08/2022	510601032750747	ALIMENTACOES		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000094	R\$ 7,75	D
02/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000126	R\$ 7.773,00	C
02/08/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000126	R\$ 7.773,00	D
03/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. CUPOM / MAT. USO/CONSUMO.	0176000000095	R\$ 13,00	C
03/08/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. CUPOM / MAT. USO/CONSUMO.	0176000000095	R\$ 13,00	D
03/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	0176000000096	R\$ 3,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2022	510601032750747	ALIMENTACOES		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	017600000096	R\$ 3,75	D
03/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A COMERCIAL ARAGUAIA MAT. DE CONST. LTDA.	017600000106	R\$ 9.250,00	C
03/08/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO CONF. RECIBO A COMERCIAL ARAGUAIA MAT. DE CONST. LTDA.	017600000106	R\$ 9.250,00	D
03/08/2022	110101000011100	CAIXA		FGTS PAGO CONF. GRF	017600000108	R\$ 96,96	C
03/08/2022	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS PAGO CONF. GRF	017600000108	R\$ 96,96	D
03/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000132	R\$ 795,12	C
03/08/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000132	R\$ 795,12	D
04/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	017600000097	R\$ 3,75	C
04/08/2022	510601032750747	ALIMENTACOES		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	017600000097	R\$ 3,75	D
04/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 5844/APARECIDA MARIA FERNANDES.	017600000105	R\$ 1.226,00	C
04/08/2022	510601032750747	ALIMENTACOES		PAGO NF 5844/APARECIDA MARIA FERNANDES.	017600000105	R\$ 1.226,00	D
05/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	017600000098	R\$ 5,00	C
05/08/2022	510601032750747	ALIMENTACOES		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	017600000098	R\$ 5,00	D
05/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	017600000338	R\$ 1.177,57	C
05/08/2022	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	017600000338	R\$ 1.177,57	D
06/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	017600000099	R\$ 5,00	C
06/08/2022	510601032750747	ALIMENTACOES		PAGO CONF. RECIBO A PANIF E LANCH CENTRAL.	017600000099	R\$ 5,00	D
08/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A THANK YOU PANIF E CONFEIT.	017600000100	R\$ 5,00	C
08/08/2022	510601032750747	ALIMENTACOES		PAGO CONF. RECIBO A THANK YOU PANIF E CONFEIT.	017600000100	R\$ 5,00	D
08/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A JBT CONSTRUTORA EIRELI.	017600000140	R\$ 3.788,00	C
08/08/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO CONF. RECIBO A JBT CONSTRUTORA EIRELI.	017600000140	R\$ 3.788,00	D
09/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A THANK YOU PANIF E CONFEIT.	017600000101	R\$ 8,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº da Lançamento	Valor	D/C
09/08/2022	510601032750747	ALIMENTACOES		PAGO CONF. RECIBO A THANK YOU PANIF E CONFET.	0176000000101	R\$ 8,70	D
09/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 5210/AUTO POSTO XAXA FILHO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO.	0176000000109	R\$ 100,03	C
09/08/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 5210/AUTO POSTO XAXA FILHO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO.	0176000000109	R\$ 100,03	D
09/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 35520/MACAUBENSE COM. DE DERIV. DE PETROL. LTDA.	0176000000110	R\$ 228,81	C
09/08/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 35520/MACAUBENSE COM. DE DERIV. DE PETROL. LTDA.	0176000000110	R\$ 228,81	D
09/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000127	R\$ 16.358,33	C
09/08/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000127	R\$ 16.358,33	D
11/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 53323/AUTO POSTO PINDAI LTDA.	0176000000102	R\$ 164,00	C
11/08/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 53323/AUTO POSTO PINDAI LTDA.	0176000000102	R\$ 164,00	D
12/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 356525	0176000000111	R\$ 155,02	C
12/08/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 356525	0176000000111	R\$ 155,02	D
14/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO AO CONSELHO DE ARQUIT. E URBAN.	0176000000112	R\$ 108,69	C
14/08/2022	510703010550846	TAXAS E EMOLUMENTOS		PAGO CONF. RECIBO AO CONSELHO DE ARQUIT. E URBAN.	0176000000112	R\$ 108,69	D
15/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A COMERCIAL ARAGUAIA MAT. DE CONST. LTDA.	0176000000113	R\$ 10.000,00	C
15/08/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO CONF. RECIBO A COMERCIAL ARAGUAIA MAT. DE CONST. LTDA.	0176000000113	R\$ 10.000,00	D
16/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000128	R\$ 15.164,00	C
16/08/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000128	R\$ 15.164,00	D
16/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000129	R\$ 99,98	C
16/08/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	0176000000129	R\$ 99,98	D
17/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A M T G MEDICINA DO TRABALHO GUANA.	0176000000114	R\$ 60,00	C
17/08/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS -PJ		PAGO CONF. RECIBO A M T G MEDICINA DO TRABALHO GUANA.	0176000000114	R\$ 60,00	D
18/08/2022	610301010160723	VENDAS DE SERVICOS		RECEBIDO NF SERVICOS N NF n: 20222/MUNICIPIO DE IUIU	0176000000061	R\$ 69.405,29	C
18/08/2022	110101000011100	CAIXA		RECEBIDO NF SERVICOS N NF n:	0176000000061	R\$ 69.405,29	D





LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2022	110101000011100	CAIXA		20222MUNICIPIO DE IUIU	0176000001115	R\$ 144,00	C
18/08/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A ECUSTOMIZE CONSULT. EM SOFTWARE LTDA.	0176000001115	R\$ 144,00	D
18/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A ECUSTOMIZE CONSULT. EM SOFTWARE LTDA.	0176000001222	R\$ 2.530,00	C
18/08/2022	510601032150741	FRETES & CARRETOS - PJ		FRETE PAGO NF 5904	0176000001222	R\$ 2.530,00	D
18/08/2022	110101000011100	CAIXA		FRETE PAGO NF 5904	017600000130	R\$ 3.880,00	C
18/08/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000130	R\$ 3.880,00	D
19/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A M T G MEDICINA DO TRABALHO DE GUANA.	017600000116	R\$ 180,00	C
19/08/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A M T G MEDICINA DO TRABALHO DE GUANA.	017600000116	R\$ 180,00	D
19/08/2022	110101000011100	CAIXA		INSS PAGO CONF. DARF	017600000118	R\$ 34,43	C
19/08/2022	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS PAGO CONF. DARF	017600000118	R\$ 34,43	D
19/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A JNS SEGURADORA S.A.	017600000119	R\$ 494,06	C
19/08/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A JNS SEGURADORA S.A.	017600000119	R\$ 494,06	D
19/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000131	R\$ 233,71	C
19/08/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000131	R\$ 233,71	D
20/08/2022	610301010160723	VENDAS DE SERVICOS		RECEBIDO NF SERVICOS N NF n: 20223/MUNICIPIO DE PINDAI	017600000062	R\$ 216.893,24	C
20/08/2022	110101000011100	CAIXA		RECEBIDO NF SERVICOS N NF n: 20223/MUNICIPIO DE PINDAI	017600000062	R\$ 216.893,24	D
22/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 178895/RANCHO ALEGRE COM. DE COMB. LTDA.	017600000103	R\$ 225,03	C
22/08/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 178895/RANCHO ALEGRE COM. DE COMB. LTDA.	017600000103	R\$ 225,03	D
22/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000136	R\$ 339,90	C
22/08/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000136	R\$ 339,90	D
23/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 20220008	017600000121	R\$ 1.200,00	C
23/08/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO NF 20220008	017600000121	R\$ 1.200,00	D
23/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000133	R\$ 189,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000133	R\$ 189,49	D
23/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000134	R\$ 118,00	C
23/08/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000134	R\$ 118,00	D
24/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000143	R\$ 581,35	C
24/08/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000143	R\$ 581,35	D
25/08/2022	110101000011100	CAIXA		PGTO CONF. RECIBO A GELASIO V LOUZADA	017600000104	R\$ 1.166,99	C
25/08/2022	510601020150691	SERVICOS DE TERCEIROS - PF		PGTO CONF. RECIBO A GELASIO V LOUZADA	017600000104	R\$ 1.166,99	D
27/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000144	R\$ 579,00	C
27/08/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000144	R\$ 579,00	D
29/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 202200054	017600000123	R\$ 450,00	C
29/08/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO NF 202200054	017600000123	R\$ 450,00	D
29/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000137	R\$ 6.851,26	C
29/08/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000137	R\$ 6.851,26	D
29/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000145	R\$ 360,00	C
29/08/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMOS		PAGO NF N	017600000145	R\$ 360,00	D
30/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A VICTOR C M F BRITO.	017600000124	R\$ 200,00	C
30/08/2022	510601020150691	SERVICOS DE TERCEIROS - PF		PAGO CONF. RECIBO A VICTOR C M F BRITO.	017600000124	R\$ 200,00	D
30/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000138	R\$ 142,00	C
30/08/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000138	R\$ 142,00	D
30/08/2022	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DAS PAGO	017600000184	R\$ 8.094,86	C
30/08/2022	510701011850810	SIMPLES NACIONAL		DAS PAGO	017600000184	R\$ 8.094,86	D
31/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO AO CONSELHO DE ARQUIT. E URBANISMO.	017600000125	R\$ 153,18	C
31/08/2022	510703010550846	TAXAS E EMOLUMENTOS		PAGO CONF. RECIBO AO CONSELHO DE ARQUIT. E URBANISMO.	017600000125	R\$ 153,18	D
31/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000139	R\$ 920,00	C
31/08/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000139	R\$ 920,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS A PAGAR	017600000168	R\$ 143,41	C
31/08/2022	510601011750659	FGTS		FGTS A PAGAR	017600000168	R\$ 143,41	D
31/08/2022	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. SALARIOS	017600000327	R\$ 1.714,68	C
31/08/2022	510601010250644	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF. SALARIOS	017600000327	R\$ 1.714,68	D
01/09/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000146	R\$ 1.282,80	C
01/09/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000146	R\$ 1.282,80	D
02/09/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO LOCACAO DE VEICULOS.	017600000173	R\$ 2.000,00	C
02/09/2022	510601050150771	LOCACAO DE VEICULOS		PAGO LOCACAO DE VEICULOS.	017600000173	R\$ 2.000,00	D
02/09/2022	110101000011100	CAIXA		PGTO DIARIAS DE SERVICO PRESTADO CONF. RECIBO POR APARECIDA MARIA FERNANDES.	017600000176	R\$ 2.066,00	C
02/09/2022	510601020150691	SERVICOS DE TERCEIROS - PF		PGTO DIARIAS DE SERVICO PRESTADO CONF. RECIBO POR APARECIDA MARIA FERNANDES.	017600000176	R\$ 2.066,00	D
05/08/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	017600000339	R\$ 1.714,68	C
05/09/2022	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	017600000339	R\$ 1.714,68	D
06/09/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000147	R\$ 227,05	C
06/09/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000147	R\$ 227,05	D
06/09/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000148	R\$ 12.000,00	C
06/09/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000148	R\$ 12.000,00	D
06/09/2022	110101000011100	CAIXA		FGTS PAGO CONF. GRF	017600000169	R\$ 143,41	C
06/09/2022	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS PAGO CONF. GRF	017600000169	R\$ 143,41	D
08/09/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000149	R\$ 258,30	C
08/09/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO NF N	017600000149	R\$ 258,30	D
08/09/2022	110101000011100	CAIXA		PGTO DIARIAS DE SERVICO PRESTADO CONF. RECIBO POR LUAN SOUZA DOURADO.	017600000160	R\$ 1.000,00	C
08/09/2022	510601020150691	SERVICOS DE TERCEIROS - PF		PGTO DIARIAS DE SERVICO PRESTADO CONF. RECIBO POR LUAN SOUZA DOURADO.	017600000160	R\$ 1.000,00	D
08/09/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A POSTO GRUTA DA LAPA LTDA.	017600000170	R\$ 173,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2022	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF A POSTO GRUTA DA LAPA LTDA.	017600000170	R\$ 173,02	D
09/09/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A IRRIGA.	017600000162	R\$ 155,00	C
09/09/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO CONF. RECIBO A IRRIGA.	017600000162	R\$ 155,00	D
09/09/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A ANTONIO P. SARAIVA.	017600000163	R\$ 135,00	C
09/09/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO CONF. RECIBO A ANTONIO P. SARAIVA.	017600000163	R\$ 135,00	D
09/09/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A SILVA ENGENHARIA E TOPOGRAFIA E PROJETOS.	017600000166	R\$ 950,00	C
09/09/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A SILVA ENGENHARIA E TOPOGRAFIA E PROJETOS.	017600000166	R\$ 950,00	D
12/09/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000150	R\$ 5.359,05	C
12/09/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000150	R\$ 5.359,05	D
12/09/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO DAM 28565040017012285-3 CAU/BA.	017600000167	R\$ 108,69	C
12/09/2022	510703010550846	TAXAS E EMOLUMENTOS		PAGO DAM 28565040017012285-3 CAU/BA.	017600000167	R\$ 108,69	D
13/09/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000151	R\$ 2.349,19	C
13/09/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000151	R\$ 2.349,19	D
13/09/2022	110101000011100	CAIXA		PGTO DIARIAS DE SERVICO PRESTADO CONF. RECIBO POR GELASIO V LOUZADA.	017600000159	R\$ 461,76	C
13/09/2022	510601020150691	SERVICOS DE TERCEIROS - PF		PGTO DIARIAS DE SERVICO PRESTADO CONF. RECIBO POR GELASIO V LOUZADA.	017600000159	R\$ 461,76	D
14/09/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000152	R\$ 132,25	C
14/09/2022	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000152	R\$ 132,25	D
14/09/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000153	R\$ 1.177,48	C
14/09/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000153	R\$ 1.177,48	D
15/09/2022	110101000011100	CAIXA		PGTO DIARIAS DE SERVICO PRESTADO CONF. RECIBO POR ANTONIO S FRANCISCO.	017600000158	R\$ 84,00	C
15/09/2022	510601020150691	SERVICOS DE TERCEIROS - PF		PGTO DIARIAS DE SERVICO PRESTADO CONF. RECIBO POR ANTONIO S FRANCISCO.	017600000158	R\$ 84,00	D
16/09/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000154	R\$ 1.282,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000154	R\$ 1.282,50	D
19/09/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000155	R\$ 154,10	C
19/09/2022	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000155	R\$ 154,10	D
19/09/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A RANCHO ALEGRE COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	017600000174	R\$ 226,00	C
19/09/2022	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF A RANCHO ALEGRE COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	017600000174	R\$ 226,00	D
19/09/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A LOURIVALDO MOREIRA DOMINGUES FILHO.	017600000175	R\$ 160,00	C
19/09/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A LOURIVALDO MOREIRA DOMINGUES FILHO.	017600000175	R\$ 160,00	D
19/09/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000225	R\$ 1.420,00	C
19/09/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000225	R\$ 1.420,00	D
21/09/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000226	R\$ 2.320,44	C
21/09/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000226	R\$ 2.320,44	D
23/09/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000156	R\$ 9.226,00	C
23/09/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000156	R\$ 9.226,00	D
23/09/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000157	R\$ 154,04	C
23/09/2022	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000157	R\$ 154,04	D
23/09/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A AUTO POSTO PINDAI LTDA.	017600000171	R\$ 240,64	C
23/09/2022	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF A AUTO POSTO PINDAI LTDA.	017600000171	R\$ 240,64	D
23/09/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO COELBA	017600000172	R\$ 22,17	C
23/09/2022	510601030150721	ENERGIA ELETRICA		PAGO CONF. RECIBO COELBA	017600000172	R\$ 22,17	D
30/09/2022	21075900003071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DAS PAGO	017600000180	R\$ 8.094,86	C
30/09/2022	510701011850810	SIMPLES NACIONAL		DAS PAGO	017600000180	R\$ 8.094,86	D
30/09/2022	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS A PAGAR	017600000201	R\$ 490,15	C
30/09/2022	510601011750659	FGTS		FGTS A PAGAR	017600000201	R\$ 490,15	D
30/09/2022	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. SALARIOS	017600000328	R\$ 5.874,18	C
30/09/2022	510601010250644	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF. SALARIOS	017600000328	R\$ 5.874,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	6103010160723	VENDAS DE SERVIÇOS		RECEBIDO NF SERVIÇOS N NF n: 20225/MUNICIPIO DE PINDAI	017600000141	R\$ 315.303,41	C
03/10/2022	110101000011100	CAIXA		RECEBIDO NF SERVIÇOS N NF n: 20225/MUNICIPIO DE PINDAI	017600000141	R\$ 315.303,41	D
04/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A LUAN SOUZA DOURADO	017600000206	R\$ 4.000,00	C
04/10/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A LUAN SOUZA DOURADO	017600000206	R\$ 4.000,00	D
04/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO LOCACAO DE VEICULOS.	017600000207	R\$ 700,00	C
04/10/2022	510601050150771	LOCACAO DE VEICULOS		PAGO LOCACAO DE VEICULOS.	017600000207	R\$ 700,00	D
04/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A ANTONIO S FRANCISCO	017600000214	R\$ 1.000,00	C
04/10/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A ANTONIO S FRANCISCO	017600000214	R\$ 1.000,00	D
04/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000224	R\$ 325,93	C
04/10/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000224	R\$ 325,93	D
05/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO COELBA	017600000205	R\$ 41,72	C
05/10/2022	510601030150721	ENERGIA ELETRICA		PAGO CONF. RECIBO COELBA	017600000205	R\$ 41,72	D
05/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A ANTONIO D FRANCISCO	017600000213	R\$ 1.625,00	C
05/10/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A ANTONIO D FRANCISCO	017600000213	R\$ 1.625,00	D
05/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000227	R\$ 5.580,00	C
05/10/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000227	R\$ 5.580,00	D
05/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	017600000340	R\$ 5.874,18	C
05/10/2022	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	017600000340	R\$ 5.874,18	D
06/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 185023	017600000204	R\$ 196,08	C
06/10/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 185023	017600000204	R\$ 196,08	D
06/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A VAGNER ONOFRE	017600000212	R\$ 1.000,00	C
06/10/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A VAGNER ONOFRE	017600000212	R\$ 1.000,00	D
06/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A SILVA ENGENHARIA	017600000222	R\$ 950,00	C
06/10/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS		PAGO CONF. RECIBO A SILVA	017600000222	R\$ 950,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		- PJ		ENGENHARIA			
06/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000228	R\$ 32.958,38	C
06/10/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000228	R\$ 32.958,38	D
07/10/2022	110101000011100	CAIXA		FGTS PAGO CONF. GRF	017600000202	R\$ 490,15	C
07/10/2022	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS PAGO CONF. GRF	017600000202	R\$ 490,15	D
07/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 377872	017600000203	R\$ 175,16	C
07/10/2022	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 377872	017600000203	R\$ 175,16	D
07/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A GELASIO V LOUZADA	017600000211	R\$ 570,52	C
07/10/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A GELASIO V LOUZADA	017600000211	R\$ 570,52	D
07/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A HELLEY RIBEIRO NEVES	017600000215	R\$ 3.525,95	C
07/10/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A HELLEY RIBEIRO NEVES	017600000215	R\$ 3.525,95	D
07/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000223	R\$ 1.753,00	C
07/10/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO NF N	017600000223	R\$ 1.753,00	D
07/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A LUZIA SANTOS MACENA	017600000233	R\$ 755,55	C
07/10/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A LUZIA SANTOS MACENA	017600000233	R\$ 755,55	D
08/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000229	R\$ 205,00	C
08/10/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000229	R\$ 205,00	D
10/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A FERRAGENS NEGRAO	017600000196	R\$ 4.470,72	C
10/10/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO CONF. RECIBO A FERRAGENS NEGRAO	017600000196	R\$ 4.470,72	D
10/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A METALAR	017600000197	R\$ 880,86	C
10/10/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO CONF. RECIBO A METALAR	017600000197	R\$ 880,86	D
10/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A DISTRIBUIDORA DE GAS RIO BRANCO	017600000198	R\$ 300,00	C
10/10/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO CONF. RECIBO A DISTRIBUIDORA DE GAS RIO BRANCO	017600000198	R\$ 300,00	D
10/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A REAL MAGAZINE	017600000199	R\$ 240,00	C
10/10/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO CONF. RECIBO A REAL MAGAZINE	017600000199	R\$ 240,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A SENDAS DISTRIBUIDORA	017600000200	R\$ 252,89	C
10/10/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A SENDAS DISTRIBUIDORA	017600000200	R\$ 252,89	D
10/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 21819	017600000230	R\$ 142,10	C
10/10/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 21819	017600000230	R\$ 142,10	D
10/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000231	R\$ 430,00	C
10/10/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000231	R\$ 430,00	D
11/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A PIX MARKETPLACE	017600000210	R\$ 102,14	C
11/10/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A PIX MARKETPLACE	017600000210	R\$ 102,14	D
11/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A L RIBEIRO COMERCIAL	017600000216	R\$ 641,40	C
11/10/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A L RIBEIRO COMERCIAL	017600000216	R\$ 641,40	D
11/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000232	R\$ 3.333,90	C
11/10/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000232	R\$ 3.333,90	D
12/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO LOCACAO DE VEICULOS.	017600000195	R\$ 3.200,00	C
12/10/2022	510601050150771	LOCACAO DE VEICULOS		PAGO LOCACAO DE VEICULOS.	017600000195	R\$ 3.200,00	D
14/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 186171	017600000194	R\$ 203,62	C
14/10/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 186171	017600000194	R\$ 203,62	D
14/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 21855	017600000234	R\$ 53,90	C
14/10/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 21855	017600000234	R\$ 53,90	D
17/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000191	R\$ 1.340,00	C
17/10/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000191	R\$ 1.340,00	D
17/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A COPART DO BRASIL	017600000192	R\$ 47.947,23	C
17/10/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A COPART DO BRASIL	017600000192	R\$ 47.947,23	D
17/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 23658	017600000193	R\$ 99,92	C
17/10/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 23658	017600000193	R\$ 99,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000221	R\$ 2.850,00	C
17/10/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO NF N	0176000000221	R\$ 2.850,00	D
17/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A COPART BRASIL	0176000000242	R\$ 47.947,23	C
17/10/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A COPART BRASIL	0176000000242	R\$ 47.947,23	D
18/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 8615	0176000000190	R\$ 222,03	C
18/10/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 8615	0176000000190	R\$ 222,03	D
18/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000235	R\$ 793,00	C
18/10/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000235	R\$ 793,00	D
19/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000236	R\$ 30.918,66	C
19/10/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000236	R\$ 30.918,66	D
20/10/2022	110101000011100	CAIXA		INSS PAGO CONF. DARF	0176000000183	R\$ 1.662,00	C
20/10/2022	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS PAGO CONF. DARF	0176000000183	R\$ 1.662,00	D
20/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A GELASIO LOUZADA	0176000000209	R\$ 614,78	C
20/10/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A GELASIO LOUZADA	0176000000209	R\$ 614,78	D
20/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000239	R\$ 165,00	C
20/10/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000239	R\$ 165,00	D
21/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000237	R\$ 5.416,26	C
21/10/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000237	R\$ 5.416,26	D
24/10/2022	610301010160723	VENDAS DE SERVICOS		RECEBIDO NF SERVICOS N NF n: 20226/PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS	0176000000177	R\$ 210.980,62	C
24/10/2022	110101000011100	CAIXA		RECEBIDO NF SERVICOS N NF n: 20226/PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS	0176000000177	R\$ 210.980,62	D
24/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO SERCON	0176000000208	R\$ 606,00	C
24/10/2022	510601020450694	HONORARIOS DE CONTADORES		PAGO CONF. RECIBO SERCON	0176000000208	R\$ 606,00	D
25/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A METALAR	0176000000217	R\$ 180,00	C
25/10/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A METALAR	0176000000217	R\$ 180,00	D
25/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000238	R\$ 228,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000238	R\$ 228,86	D
26/10/2022	610301010160723	VENDAS DE SERVIÇOS		RECEBIDO NF SERVIÇOS N NF n: 20227/MUNICIPIO DE IUIU	017600000178	R\$ 99.518,94	C
26/10/2022	110101000011100	CAIXA		RECEBIDO NF SERVIÇOS N NF n: 20227/MUNICIPIO DE IUIU	017600000178	R\$ 99.518,94	D
26/10/2022	110101000011100	CAIXA		INSS PAGO CONF. DARF	017600000187	R\$ 883,06	C
26/10/2022	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS PAGO CONF. DARF	017600000187	R\$ 883,06	D
26/10/2022	110101000011100	CAIXA		INSS PAGO CONF. DARF	017600000189	R\$ 890,31	C
26/10/2022	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS PAGO CONF. DARF	017600000189	R\$ 890,31	D
26/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A RIBEIRO ATACADO DIST. DE MADEIRA	017600000218	R\$ 4.436,85	C
26/10/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A RIBEIRO ATACADO DIST. DE MADEIRA	017600000218	R\$ 4.436,85	D
26/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000240	R\$ 1.120,51	C
26/10/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000240	R\$ 1.120,51	D
27/10/2022	110101000011100	CAIXA		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	017600000181	R\$ 8.094,86	C
27/10/2022	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	017600000181	R\$ 8.094,86	D
27/10/2022	110101000011100	CAIXA		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	017600000185	R\$ 8.094,86	C
27/10/2022	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	017600000185	R\$ 8.094,86	D
27/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	017600000219	R\$ 3.700,00	C
27/10/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO CONF. RECIBO A COMERCIAL ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	017600000219	R\$ 3.700,00	D
27/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A COMERCIAL ARAGUAIA MAT. DE CONSTRUCAO	017600000220	R\$ 5.179,19	C
27/10/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A COMERCIAL ARAGUAIA MAT. DE CONSTRUCAO	017600000220	R\$ 5.179,19	D
28/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000272	R\$ 12.428,22	C
28/10/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000272	R\$ 12.428,22	D
30/10/2022	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS A PAGAR	017600000182	R\$ 1.662,00	C
30/10/2022	510601011650658	INSS		INSS A PAGAR	017600000182	R\$ 1.662,00	D
30/10/2022	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS A PAGAR	017600000247	R\$ 490,15	C
30/10/2022	510601011750659	FGTS		FGTS A PAGAR	017600000247	R\$ 490,15	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000241	R\$ 218,08	C
31/10/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000241	R\$ 218,08	D
31/10/2022	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. SALARIOS	0176000000329	R\$ 5.874,18	C
31/10/2022	510601010250644	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF. SALARIOS	0176000000329	R\$ 5.874,18	D
01/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000243	R\$ 1.929,18	C
01/11/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000243	R\$ 1.929,18	D
03/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000244	R\$ 1.140,00	C
03/11/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000244	R\$ 1.140,00	D
04/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000245	R\$ 196,36	C
04/11/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000245	R\$ 196,36	D
05/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	0176000000341	R\$ 5.874,18	C
05/11/2022	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	0176000000341	R\$ 5.874,18	D
07/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000246	R\$ 1.222,00	C
07/11/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000246	R\$ 1.222,00	D
07/11/2022	110101000011100	CAIXA		FGTS PAGO CONF. GRF	0176000000248	R\$ 490,15	C
07/11/2022	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS PAGO CONF. GRF	0176000000248	R\$ 490,15	D
08/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000249	R\$ 1.920,00	C
08/11/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000249	R\$ 1.920,00	D
08/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A PEDREIRA AMORIM	0176000000250	R\$ 3.606,80	C
08/11/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A PEDREIRA AMORIM	0176000000250	R\$ 3.606,80	D
09/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A LUZIA SANTOS MACENA	0176000000262	R\$ 524,30	C
09/11/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A LUZIA SANTOS MACENA	0176000000262	R\$ 524,30	D
09/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO LOCACAO DE VEICULOS.	0176000000251	R\$ 640,00	C
09/11/2022	510601050150771	LOCACAO DE VEICULOS		PAGO LOCACAO DE VEICULOS.	0176000000251	R\$ 640,00	D
09/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000252	R\$ 695,15	C
09/11/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000252	R\$ 695,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A WAY BACK SOLUCOES	0176000000257	R\$ 174,23	C
10/11/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A WAY BACK SOLUCOES	0176000000257	R\$ 174,23	D
10/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000287	R\$ 9.126,91	C
10/11/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000287	R\$ 9.126,91	D
11/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A BRASMAQUINAS	0176000000253	R\$ 113,00	C
11/11/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A BRASMAQUINAS	0176000000253	R\$ 113,00	D
11/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A METALAR	0176000000254	R\$ 44,00	C
11/11/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO CONF. RECIBO A METALAR	0176000000254	R\$ 44,00	D
11/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A BRASMAQUINAS	0176000000255	R\$ 598,24	C
11/11/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO CONF. RECIBO A BRASMAQUINAS	0176000000255	R\$ 598,24	D
11/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 189915	0176000000256	R\$ 198,08	C
11/11/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 189915	0176000000256	R\$ 198,08	D
11/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000258	R\$ 3.886,60	C
11/11/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000258	R\$ 3.886,60	D
11/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A COMERCIAL ARAGUAIA	0176000000263	R\$ 7.600,00	C
11/11/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A COMERCIAL ARAGUAIA	0176000000263	R\$ 7.600,00	D
14/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A METALAR	0176000000259	R\$ 123,60	C
14/11/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO CONF. RECIBO A METALAR	0176000000259	R\$ 123,60	D
14/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 22303 A MACAUBENSE	0176000000260	R\$ 190,81	C
14/11/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	0176000000260	R\$ 190,81	D
14/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A FERMOTOS	0176000000261	R\$ 218,00	C
14/11/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO CONF. RECIBO A FERMOTOS	0176000000261	R\$ 218,00	D
14/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000268	R\$ 1.398,20	C
14/11/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000268	R\$ 1.398,20	D
18/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000265	R\$ 1.353,98	C
18/11/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000265	R\$ 1.353,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 22376	017600000266	R\$ 206,60	C
18/11/2022	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 22376	017600000266	R\$ 206,60	D
21/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A PEDREIRA AMORIM	017600000267	R\$ 2.168,80	C
21/11/2022	510601020250692	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A PEDREIRA AMORIM	017600000267	R\$ 2.168,80	D
21/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000268	R\$ 1.494,21	C
21/11/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000268	R\$ 1.494,21	D
22/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 101214	017600000269	R\$ 96,28	C
22/11/2022	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 101214	017600000269	R\$ 96,28	D
22/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 33382	017600000270	R\$ 50,00	C
22/11/2022	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 33382	017600000270	R\$ 50,00	D
22/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 18852	017600000271	R\$ 138,42	C
22/11/2022	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 18852	017600000271	R\$ 138,42	D
25/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 22454	017600000273	R\$ 212,80	C
25/11/2022	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 22454	017600000273	R\$ 212,80	D
25/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO SERCON	017600000275	R\$ 606,00	C
25/11/2022	510601020450694	HONORÁRIOS DE CONTADORES		PAGO CONF. RECIBO SERCON	017600000275	R\$ 606,00	D
25/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 55846	017600000276	R\$ 218,03	C
25/11/2022	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 55846	017600000276	R\$ 218,03	D
25/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 55847	017600000277	R\$ 20,00	C
25/11/2022	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 55847	017600000277	R\$ 20,00	D
25/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A RIBEIRO ATACADO	017600000278	R\$ 4.436,85	C
25/11/2022	510601020250692	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A RIBEIRO ATACADO	017600000278	R\$ 4.436,85	D
25/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A IVANIA MARQUES SILVA PEREIRA	017600000279	R\$ 1.995,00	C
25/11/2022	510601020250692	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PAGO CONF. RECIBO A IVANIA MARQUES	017600000279	R\$ 1.995,00	D

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2022	110101000011100	- PJ		SILVA PEREIRA			
		CAIXA					
26/11/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000264	R\$ 9.159,94	C
28/11/2022	1101010000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000264	R\$ 9.159,94	D
28/11/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000274	R\$ 4.499,09	C
28/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000274	R\$ 4.499,09	D
28/11/2022	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 22499	017600000280	R\$ 253,33	C
29/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 22499	017600000280	R\$ 253,33	D
29/11/2022	510601020250692	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A COMERCIAL ARAGUAIA	017600000281	R\$ 251,55	C
30/11/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A COMERCIAL ARAGUAIA	017600000281	R\$ 251,55	D
30/11/2022	510601020250692	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A CONSTUBRAS	017600000282	R\$ 907,55	C
30/11/2022	211301000023302	INSS A RECOLHER		PAGO CONF. RECIBO A CONSTUBRAS	017600000282	R\$ 907,55	D
30/11/2022	510601011650658	INSS		INSS A PAGAR	017600000308	R\$ 1.662,00	C
30/11/2022	211302000023303	FGTS A RECOLHER		INSS A PAGAR	017600000308	R\$ 1.662,00	D
30/11/2022	510601011750659	FGTS		FGTS A PAGAR	017600000312	R\$ 604,17	C
30/11/2022	211404000023334	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FGTS A PAGAR	017600000312	R\$ 604,17	D
30/11/2022	510601010250644	SALÁRIOS E ORDENADOS		VALOR REF. SALÁRIOS	017600000330	R\$ 5.874,18	C
30/11/2022	110101000011100	CAIXA		VALOR REF. SALÁRIOS	017600000330	R\$ 5.874,18	D
30/11/2022	211403000023333	13º SALÁRIO A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE 1 PARCELA DE 13 SALÁRIO	017600000344	R\$ 1.425,17	C
01/12/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE 1 PARCELA DE 13 SALÁRIO	017600000344	R\$ 1.425,17	D
01/12/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000289	R\$ 7.500,00	C
02/12/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000289	R\$ 7.500,00	D
02/12/2022	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000290	R\$ 228,26	C
02/12/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000290	R\$ 228,26	D
02/12/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000291	R\$ 1.312,00	C
02/12/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000291	R\$ 1.312,00	D
02/12/2022	510601020250772	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A ALOK TUDO	017600000307	R\$ 1.120,00	C
02/12/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A ALOK TUDO	017600000307	R\$ 1.120,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	017600000307	R\$ 1.120,00	D
02/12/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A A LOKTUDO	017600000317	R\$ 262,20	C
02/12/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	017600000317	R\$ 262,20	D
05/12/2022	610301010160723	VENDAS DE SERVICOS		PAGO NF A POSTO GRUTA DA LAPA LTDA III.	017600000283	R\$ 127.527,39	C
05/12/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A POSTO GRUTA DA LAPA LTDA III.	017600000283	R\$ 127.527,39	D
05/12/2022	610301010160723	VENDAS DE SERVICOS		RECEBIDO NF SERVICOS N NF n: 20228/MUNICIPIO DE PINDAI	017600000284	R\$ 158.304,36	C
05/12/2022	110101000011100	CAIXA		RECEBIDO NF SERVICOS N NF n: 20228/MUNICIPIO DE PINDAI	017600000284	R\$ 158.304,36	D
05/12/2022	110101000011100	CAIXA		RECEBIDO NF SERVICOS N NF n: 20228/PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS	017600000292	R\$ 656,00	C
05/12/2022	110101000011100	CAIXA		RECEBIDO NF SERVICOS N NF n: 20228/PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS	017600000292	R\$ 656,00	D
05/12/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000342	R\$ 5.874,18	C
05/12/2022	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	017600000342	R\$ 5.874,18	D
06/12/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000293	R\$ 268,63	C
06/12/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000293	R\$ 268,63	D
07/12/2022	110101000011100	CAIXA		FGTS PAGO CONF. GRF	017600000313	R\$ 604,17	C
07/12/2022	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS PAGO CONF. GRF	017600000313	R\$ 604,17	D
08/12/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000286	R\$ 470,70	C
08/12/2022	510601031360733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO NF N	017600000286	R\$ 470,70	D
08/12/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000294	R\$ 258,20	C
08/12/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000294	R\$ 258,20	D
14/12/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000295	R\$ 218,14	C
14/12/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000295	R\$ 218,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF HM POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA.	0176000000315	R\$ 50,00	C
14/12/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF HM POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA.	0176000000315	R\$ 50,00	D
15/12/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000296	R\$ 356,15	C
15/12/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	0176000000296	R\$ 356,15	D
16/12/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000297	R\$ 400,00	C
16/12/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000297	R\$ 400,00	D
16/12/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A LOKTUDO COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	0176000000306	R\$ 900,00	C
16/12/2022	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A LOKTUDO COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	0176000000306	R\$ 900,00	D
19/12/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000288	R\$ 130,00	C
19/12/2022	510601050650776	PEÇAS E ACESSÓRIOS		PAGO NF N	0176000000298	R\$ 130,00	D
19/12/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A MANTEIGA PISOS.	0176000000316	R\$ 66,00	C
19/12/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO CONF. RECIBO A MANTEIGA PISOS.	0176000000316	R\$ 66,00	D
20/12/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000299	R\$ 150,00	C
20/12/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	0176000000299	R\$ 150,00	D
20/12/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000300	R\$ 889,90	C
20/12/2022	510601050650776	PEÇAS E ACESSÓRIOS		PAGO NF N	0176000000300	R\$ 889,90	D
20/12/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000301	R\$ 400,00	C
20/12/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000301	R\$ 400,00	D
20/12/2022	110101000011100	CAIXA		INSS PAGO CONF. DARF	0176000000309	R\$ 1.662,00	C
20/12/2022	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS PAGO CONF. DARF	0176000000309	R\$ 1.662,00	D
20/12/2022	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS A PAGAR	0176000000310	R\$ 869,32	C
20/12/2022	510601011650658	INSS		INSS A PAGAR	0176000000310	R\$ 869,32	D
20/12/2022	110101000011100	CAIXA		INSS PAGO CONF. DARF	0176000000311	R\$ 869,32	C
20/12/2022	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS PAGO CONF. DARF	0176000000311	R\$ 869,32	D
20/12/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE 2 PARCELA DE 13 SALARIO	0176000000345	R\$ 1.211,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	211403000023333	13o SALARIO A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE 2 PARCELA DE 13 SALARIO	017600000345	R\$ 1.211,40	D
23/12/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000302	R\$ 160,03	C
23/12/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000302	R\$ 160,03	D
27/12/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000303	R\$ 418,83	C
27/12/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000303	R\$ 418,83	D
29/12/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000304	R\$ 243,00	C
29/12/2022	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000304	R\$ 243,00	D
29/12/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A SENDAS DISTRIBUIGORA S/A.	017600000314	R\$ 64,34	C
29/12/2022	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A SENDAS DISTRIBUIGORA S/A.	017600000314	R\$ 64,34	D
30/12/2022	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000305	R\$ 70,00	C
30/12/2022	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000305	R\$ 70,00	D
31/12/2022	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DAS PAGO	017600000318	R\$ 9.512,11	C
31/12/2022	510701011850810	SIMPLES NACIONAL		DAS PAGO	017600000318	R\$ 9.512,11	D
31/12/2022	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS A PAGAR	017600000319	R\$ 604,17	C
31/12/2022	510601011750659	FGTS		FGTS A PAGAR	017600000319	R\$ 604,17	D
31/12/2022	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. SALARIOS	017600000331	R\$ 5.874,18	C
31/12/2022	510601010250644	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF. SALARIOS	017600000331	R\$ 5.874,18	D
31/12/2022	211403000023333	13o SALARIO A PAGAR		13 A PAGAR.	017600000343	R\$ 2.636,57	C
31/12/2022	510601010350645	13o SALARIO		13 A PAGAR.	017600000343	R\$ 2.636,57	D
31/12/2022	510601010250644	SALARIOS E ORDENADOS		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000346	R\$ 45.231,38	C
31/12/2022	516001010151213	RESULTADO DO EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000346	R\$ 45.231,38	D
31/12/2022	510601010350645	13o SALARIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000347	R\$ 2.636,57	C
31/12/2022	516001010151213	RESULTADO DO EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000347	R\$ 2.636,57	D
31/12/2022	510601011650658	INSS		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000348	R\$ 6.498,66	C
31/12/2022	516001010151213	RESULTADO DO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000348	R\$ 6.498,66	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	510601011750659	EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000349	R\$ 3.037,79	C
31/12/2022	516001010151213	FGTS		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000349	R\$ 3.037,79	D
31/12/2022	510601020150691	RESULTADO DO EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000350	R\$ 4.978,75	C
31/12/2022	516001010151213	SERVICOS DE TERCEIROS - PF		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000350	R\$ 4.978,75	D
31/12/2022	510601020250692	RESULTADO DO EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000351	R\$ 142.277,94	C
31/12/2022	516001010151213	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000351	R\$ 142.277,94	D
31/12/2022	510601020450694	EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000352	R\$ 1.212,00	C
31/12/2022	516001010151213	HONORARIOS DE CONTADORES		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000352	R\$ 1.212,00	D
31/12/2022	510601030150721	RESULTADO DO EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000353	R\$ 63,89	C
31/12/2022	516001010151213	ENERGIA ELETRICA		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000353	R\$ 63,89	D
31/12/2022	510601030550725	EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000354	R\$ 700,00	C
31/12/2022	516001010151213	ALUGUEIS		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000354	R\$ 700,00	D
31/12/2022	510601031150731	RESULTADO DO EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000355	R\$ 270.381,26	C
31/12/2022	516001010151213	MATERIAL DE EXPEDIENTE		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000355	R\$ 270.381,26	D
31/12/2022	510601031350733	EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000356	R\$ 48.452,27	C
31/12/2022	516001010151213	MATERIAL DE CONSUMO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000356	R\$ 48.452,27	D
31/12/2022	510601032150741	RESULTADO DO EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000357	R\$ 2.530,00	C
31/12/2022	516001010151213	FRETES & CARRETOS - PJ		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000357	R\$ 2.530,00	D
31/12/2022	510601032750747	EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000358	R\$ 1.321,05	C
31/12/2022	516001010151213	ALIMENTACOES		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000358	R\$ 1.321,05	D
31/12/2022	510601050150771	RESULTADO DO EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000359	R\$ 6.540,00	C
31/12/2022	516001010151213	LOCACAO DE VEICULOS		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000359	R\$ 6.540,00	D
31/12/2022	510601050250772	EXERCICIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000360	R\$ 9.806,25	C
31/12/2022		COMBUSTIVEIS E		Transf do Saldo P/Encerramento			



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	516001010151213	LUBRIFICANTES					
31/12/2022	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000360	R\$ 9.806,25	D
31/12/2022	510601050650776	PEÇAS E ACESSÓRIOS		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000361	R\$ 1.237,90	C
31/12/2022	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000361	R\$ 1.237,90	D
31/12/2022	510701011850810	SIMPLES NACIONAL		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000362	R\$ 26.454,32	C
31/12/2022	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000362	R\$ 26.454,32	D
31/12/2022	510703010550846	TAXAS E EMOLUMENTOS		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000363	R\$ 1.168,38	C
31/12/2022	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000363	R\$ 1.168,38	D
31/12/2022	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000364	R\$ 1.197.933,25	C
31/12/2022	610301010160723	VENDAS DE SERVIÇOS		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000364	R\$ 1.197.933,25	D
31/12/2022	250401000023903	LUCROS ACUMULADOS		Resultado do exercício	017600000365	R\$ 623.404,84	C
31/12/2022	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Resultado do exercício	017600000365	R\$ 623.404,84	D



Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visor

Página 30 de 30





BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.384.342/0001-80
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 313.260,25	R\$ 1.102.653,55
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 313.260,25	R\$ 1.102.653,55
DISPONIVEL		R\$ 313.260,25	R\$ 1.102.653,55
CAIXA		R\$ 313.260,25	R\$ 1.102.653,55
PASSIVO		R\$ 313.260,25	R\$ 1.102.653,55
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.168,77	R\$ 23.157,23
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 7.168,77	R\$ 16.678,88
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 7.168,77	R\$ 16.678,88
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 604,17
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 604,17
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 5.874,18
13o SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.874,18
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 306.091,48	R\$ 1.079.496,32
CAPITAL SOCIAL		R\$ 250.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 250.000,00	R\$ 400.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 56.091,48	R\$ 679.496,32
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 56.862,48	R\$ 680.267,32
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (771,00)	R\$ (771,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.48.EA.1D.50.57.64.A8.27.A1.F9.4A.6D.CB.D8.C3.B9.64.92.DD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.384.342/0001-80
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 65.000,00	R\$ 1.197.933,25
BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS		R\$ 65.000,00	R\$ 1.197.933,25
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		R\$ 65.000,00	R\$ 1.197.933,25
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 65.000,00	R\$ 1.197.933,25
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (8.137,52)	R\$ (574.528,41)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			R\$ (546.905,71)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (8.137,52)	R\$ (27.622,70)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 56.862,48	R\$ 623.404,84
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ		R\$ 56.862,48	R\$ 623.404,84
LUCRO(PREJUÍZO) LIQUIDO DO PERÍODO		R\$ 56.862,48	R\$ 623.404,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.48.EA.1D.50.57.64.A8.27.A1.F9.4A.6D.CB.D8.C3.B9.64.92.DD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1